

BUDGET PRINCIPAL 2023 - Fonctionnement

.00 SERVICE PISCINE

.00 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère générale	269 880,46	352 624,36	416 700
60611	Eau et assainissement	27 009,31	31 589,38	35 000
60612	Energie électrique	86 903,70	95 138,67	96 000
60621	Combustibles (gaz)	53 490,17	129 880,31	157 000
60622	Carburant	82,69	60,38	150
60624	Produit de traitement		1 040,02	2 000
60628	Autres fournit.non stockées	2 318,66	8 845,90	9 000
60631	Fournitures d'entretien	11 344,72	18 630,62	20 000
60632	Fourniture petit équipement	3 776,18	1 108,64	4 000
60636	Vêtement de travail		0,00	1 000
6064	Fournitures administratives	42,60	1 430,53	1 500
6065	Livres disques cassettes			
60668	Produits pharmaceutiques		210,44	400
6068	Autres mat et fournitures	372,02	151,40	900
6078	Achat de marchandises	566,48	215,00	500
61358	Locations mobilières		630,00	1 000
61521	Entretien terrain			
615221	Entret. réparat. Bâtiment publique	43 519,59	6 475,07	
615228	Entret réparati autres bâtiment			20 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant	236,23	557,99	1 000
61558	Entret. Répar. Diverses	4 494,14	2 815,52	5 000
6156	Maintenance équipements	3 534,97	3 913,96	7 000
	Maintenance ES	12 582,56	13 030,31	14 000
6168	Assurance statutaire		9 420,56	13 000
617	Etudes et recherches		9 576,00	6 000
6184	Formations agents	636,00	251,00	1 000
6188	Autres frais divers	12 579,57	591,16	2 000
62261	Honoraires médicaux	37,50		100
6228	Divers	1 256,00	640,00	650
6231	Annonces et insertions	600,00	600,00	1 000
6232	Fêtes et cérémonies		1 065,00	1 000
6236	Publications			
6238	Divers			
6245	Transports	1 035,00	12 230,00	13 000
6247	Transports collectifs	130,00		
6251	Voyages et déplacements		136,08	300
6262	Frais de télécom.	2 324,35	1 712,13	2 500
627	Serv. bancaires et assimilés	229,02	678,29	700
6284	Ordures ménagères	779,00		
63512	Taxes foncières			
637	Sacem			
12	Charges de personnel	387 557,35	379 717,87	505 640
6332	Cotisations versées au FNAL	251,25	248,87	320
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	5 400,39	5 502,50	6 500
6338	Autres impôts rémunérations	753,61	327,63	800
64111	Rémunér. Princip.titulaire	156 455,23	113 728,91	140 000
64112	Suppl, familial titulaire	2 257,68	2 281,41	3 000
64113	Nouvelle bonification indic,	843,47	858,08	1 000
64114	Inmenité inflation		800,00	0
64118	Autres indemnités	16 218,36	18 540,59	20 000
64131	Rémunér.pers. non titulaire	80 476,20	110 664,75	170 000
64134	Indemnité inflation		400,00	0
64138	Autres indemnités	8 468,14	18 778,27	30 000

64168	Autres emplois d'insertion			
6451	Cotisations à l'URSSAF	57 934,76	63 218,03	72 000
6453	Cotis.aux caisses retraite	43 995,74	32 397,13	30 000
6454	Cotisations Pôle emploi	3 663,80	5 209,80	8 200
6458	ATIACL			120
6474	Cotis. œuvres sociales CNAS	1 800,00	2 025,00	2 400
6475	Pharmacie et med travail	1 130,30	1 211,93	1 300
6478	Autres charg.soc. Ticket resto	4 247,85	1 941,57	20 000
6483	Cessation progr.d'activité			
6488	Autres	3 660,57	1 583,40	
65	AUT.CHARG.GESTION	3 975,88	7 426,68	7 750
6541	Créances admise en non-valeur		11,20	50
65818	Redev concession, licence	1 051,57	2 185,60	2 200
65888	Analyse eau	2 924,31	5 229,88	5 500
67	CHARGES SPECIFIQUES	0,00	0,00	500
6711	Intérêts moratoires			
673	Titres ann. /exerc. antérieur			500
	TOTAL fonctionnement	661 413,69	739 768,91	930 590

.00 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2022	CFU 2022	BP 2023
013	ATTENUATION DE CHARGES	491,15	3 834,20	11 000
6419	Rembours assurance, CPAM	491,15	2 634,20	1 000
6459	Compensation indem inflation		1 200,00	0
6479	Part agent ticket resto			10 000
70	PRODUITS DES SERVICES	135 824,07	371 780,61	367 500
70631	Droits d'entrées caisse	72 363,00	180 777,60	180 000
70632	Droits d'entrées comité ETS	6 750,00	9 343,00	9 000
	Droits d'entrées écoles zorn	947,00	5 887,00	5 800
	Droits d'ent.écoles hors zorn	4 708,60	18 328,90	18 000
	Droits d'entrées collège zorn	3 824,70	5 158,50	5 000
	Droits d'ent.collège extér.	3 870,30	7 062,40	7 000
	Droits d'entrées associat	7 142,40	23 708,51	23 000
70688	Aquabike	7 103,00	14 346,50	14 000
	Aquagym	19 523,00	74 343,00	74 000
	Cours collectifs	6 622,00	17 820,00	17 000
	Espace forme	2 373,40	13 220,20	13 000
7088	Produits distributeurs	596,67	1 785,00	1 700
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	10 853,99	8 873,73	5 000
75888	Vente jetons + bonnet	905,00	2 013,00	2 000
	Produit exceptionnel (sinistre)			
7588	Remb frais rémun. G.Savoie	9 948,99	6 860,73	3 000
77	Produits spécifiques		2 115,03	300
773	Mandat annulé		2 115,03	300
	TOTAL FONCTIONNEMENT	147 169,21	386 603,57	383 800

.00

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
Dépenses	661 413,69	739 768,91	930 590
Recettes	147 169,21	386 603,57	383 800
Déficit	-514 244,48	-353 165,34	-546 790
Excédent			

.01 SERVICE ZONE Hochfelden Ouest

.01 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	173,68	1 068,40	3 300

6064	Fourn admin			
615232	Entret et réparations réseaux			
62268	Honoraires			3 000
6227	Frais actes	173,68	68,40	100
6231	Annonces et insertions			
627	Service bancaire		1 000,00	200
66	Charges financières		1 061,56	9 000
6615	Interêts Ligne trésorerie		1 061,56	9 000
	Total fonctionnement	173,68	2 129,96	12 300

.01 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
7473	Partic.Département			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			0
773	Mandat annulé			
7718	Produits except.opér gestion			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0

.01

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
Dépenses	173,68	2 129,96	12 300
Recettes	0,00	0,00	0
Déficit	-173,68	-2 129,96	-12 300
Excédent			

.02 SERVICE ADM.GENERALE

.02 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	93 979,26	110 834,97	157 550,00
60622	Carburant	1 187,94	1 995,67	2 500
60623	Alimentation			
60624	Produits de traitement			
60628	Fournitures diverses	294,23	97,80	800
60631	Fournitures d'entretien			
60632	Fournitures petit équipement	163,27	1 114,81	1 200
6064	Fourni. Admini. tous services	3 252,01	3 452,61	4 000
6078	Acquisition sanitaires COVID 19			
611	Prestation de service	1 697,99	152,33	500
6132	Locations		1 200,00	
61358	Loc mobilière affranchiss/copieur	981,85	6 791,05	9 000
615221	Entretien repar bâtiment publ	93,00		30 000
615231	Entret.réparat voirie			
61551	Entr rep matériel roulant			
61558	Entretien répar./autres biens		1 025,91	
6156	Maintenance	20 471,09	13 321,94	10 000
6161	Assurance multirisques	12 463,10	12 695,07	13 700
6168	Assurance statutaire	15 353,20	18 890,06	18 000
617	Etude et recherches			
6182	Doc générale et technique	340,00	730,00	800
6183	Frais de formation	1 008,00		1 000
6184	Vers organismes formation			1 000
6185	Frais colloq.et de séminaires			
6188	Autres frais			200
6225	Indemn régisseur			
62261	Honoraires médicaux	55,00	30,00	200
62268	Autres Honoraires		1 318,80	3 200

6227	Frais d'actes contentieux	1 890,00		
6228	Divers		300,00	300
6231	Annonces et insertions	864,00		1 000
6232	Fêtes et cérémonies	4 836,70	2 060,59	6 000
6234	Réceptions	1 291,85	1 098,40	10 000
6236	Catalogues	725,69	821,69	1 000
6238	Publicité Atout ZORN	30,00	14 252,13	11 000
6247	Transports			
6251	Voyages et déplacements	373,75	482,54	500
	Frais de mission			
6261	Frais d'affranchissement	5 272,38	4 469,72	5 000
6262	Frais de télécom. bureau	5 554,61	6 269,57	7 000
627	Services bancaires assimilés	355,72		650
6281	Cotis Asso maire - Leader	1 820,00	1 820,00	2 000
6284	Redevance OM			
62872	Remb frais budget annexes			
62875	Remb frais comm membres	13 353,88	16 444,28	17 000
6288	Autre service extérieurs			
63512	Taxe foncières	250,00		
12	CHARGES DE PERSON.	518 189,88	612 525,70	753 750,00
6218	Autres personnel			500
6332	Cotisations au FNAL	300,53	356,07	450
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	6 460,11	7 909,58	8 900
6338	Autres impôts sur rémun	1 085,35	494,09	2 000
6358	Autres droits			
637	Autres impôts - trav connex			
64111	Rémun.principale titulaire	207 878,49	224 532,35	270 000
64112	Suppl, familial titulaire	1 530,76	2 084,96	2 200
64113	Nouvelle bonification indic,	1 686,95	1 740,54	2 000
64114	Indemnité inflation		800,00	
64118	Autres indemnités	63 783,68	75 079,29	98 000
64131	Rémun.principale non titulaire	70 054,60	104 057,75	130 000
64132	Suppl, familial non titulaire	736,74	567,61	1 000
64134	Indemnité inflation		600,00	
64138	Autres indem non titulaire	16 827,18	27 185,05	24 000
6451	Cotisations à l'URSSAF	60 231,17	75 924,84	84 000
6453	Cotis.aux caisses de retraite	68 613,17	75 292,69	84 000
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 522,02	5 347,86	6 200
6456	Supplément familial			
6458	ATIACL			600
6456	Vers fond nat compensation	1 678,00	966,00	2 000
6474	Cotis. œuvres sociales CNAS	2 025,00	2 884,00	4 200
6475	Médecine travail, pharmacie	1 352,01	1 595,70	2 100
6478	Aut charg.soc. Ticket resto	6 006,55	2 863,42	31 000
6488	Autres	4 417,57	2 243,90	600
014	Atténuation de produits	1 096 381,13	1 055 109,58	1 038 872,00
7391178	Rest.degrev contrib directes			
739118	Autre revers. de fiscalité			
73913	Reversement taxes urbanismes	495,00	1 589,00	2 000
739211	Remb AC communes	722 554,13	683 070,58	658 130,00
739221	Reversement FNGIR	318 742,00	318 742,00	318 742
7392221	Reversement FPIC	54 590,00	51 708,00	60 000
023	AUTOFINANCEMENT			191 863
42	Opération ordre	204 361,44	164 282,13	159 228,00
6811	Dot amortiss	204 361,44	164 282,13	157 863,00
673	Titres ann. exercice antérieur			1 365,00
68	Dotation aux provisions		3 145,07	
6817	Provision dépréciation cpt tiers		3 145,07	
65	CH. GESTION COURANTE	1 289 288,38	1 350 649,04	1 700 169,00
65311	Indemnités	70 187,04	72 136,13	74 000

65313	Cotisations de retraite	3 192,83	3 278,57	3 500
65314	Cotisation sécurité sociale	18 460,94	18 799,38	20 000
65315	Formation	708,72	95,00	800
6541	Perte sur créances irrécouvrable			
6564	Organisme prestation sociale			
653172	Cotis fin de mandat	141,79	146,75	150
65568	Autres contributions	5 314,00	5 326,00	5 350
6558	Contributions (Scoters) + PETR	12 472,00	31 519,08	37 700
657358	Subvention autres groupements	20 000,00	0,00	0
65748	Subv. Mission locale	13 817,60	13 858,40	14 000
	Subv Saverne initiative	1 500,00	1 500,00	1 500
	Sub AAPEI (CAT Saverne)			
	Sub 1 rose 1 espoir			
658	Arrondis. Centimes TVA			
65811	Informatique nuage	3 102,00		
65818	Brevets licences	2 580,30	8 415,61	9 000
65821	Vers. AC budget scolaire	1 137 810,14	1 195 572,63	1 534 159,00
65888	Arrondi retenue à la source	1,02	1,49	10
66	CHARGES FINANCIERES	74 693,06	69 710,12	69 000
66111	Interet réglé à l'échéance	74 693,06	69 262,49	64 000
	Intérêt 2eme emprunt			
6615	Intérêt ligne de trésorerie		447,63	5 000
6688	Autres charges financières			
67	Charges spécifiques	46,88	0,00	100
6718	Frais de dossier			
673	Titres ann. exercice antérieur	46,88		100
	Total fonctionnement	3 276 940,03	3 366 256,61	4 070 532,00

.02 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
002	Résultat de foncion. reporté	269 186,25		0,00
13	Atténuation de charges	41 816,19	42 170,63	54 900
6419	Remb assurance, CPAM	3 296,98	750,71	500
	Remb CDG Brasseur	38 519,21	40 019,92	38 400
	Remb frais rémun. G.Savoie			
6459	Remb prime inflation		1 400,00	
6479	Remb ticket resto			16 000
42	Opération ordre	1 180,00	2 544,60	7 580
773	Mandats annulés			2 305
777	Recettes subv invest transférées	1 180,00	2 544,60	5 275
70	PROD. GESTION COURANTE	0,00	47,58	0
70845	Partic comm bibliotheque			
7078	Remb comm Lecture Publique			
	Remb comm sanitaire COVID 19			
70878	Remb. Frais autres redev		47,58	
7088	Participation EV Atout Zorn			
73	Impôt	1 467 455,64	1 417 116,28	2 104 592
73211	AT négative COM - SCOL	486 524,64	340 083,28	372 912
7351	TVA Nationale	980 931,00	1 077 033,00	1 130 912
7352	Fraction compensation CVAE			600 768
731	Fiscalite locale	2 491 418,00	2 683 815,00	2 225 839
73111	Contr directes TH			21 066
	Contr directes FB			743 399
	Contr directes FNB	1 707 936,00	1 862 058,00	202 460
	Contr directes CFE			1 067 562
73112	Contr CVAE	627 009,00	600 768,00	0
73113	Contr directes TASCOT	86 004,00	150 155,00	117 733

73114	Contr directes IFER	64 983,00	68 662,00	71 619
73136	Taxe pour gestion milieux aquatique			
7318	Autres impôts- rôle supp	5 486,00	2 172,00	2 000
7346	Taxe GEMAPI			
74	DOT. PARTICIPATIONS	1 033 875,25	1 093 446,96	1 030 663
741124	DGF - dotation intercomm	331 651,00	365 932,00	386 863
741126	DGF - dot group communes	288 061,00	281 742,00	274 000
744	FC TVA fonctionnement	10 875,52	3 670,73	1 800
74611	dgd des EPCI	10 268,00		
7473	Partic.Département			
74788	Participation autres organismes		20 000,00	
748313	Dot compensation TP			
74718	Subv lecture publique			
7478218	Fonds dép pers handicapées	2 000,00		
74788	Remb SMITOM Ambassadeur			12 000
74832	Compens TP CFE/CVAE	290 410,00	37 047,00	
74833	Compens taxes foncières	26 841,00	296 713,00	296 000
74834	Comp exonération TH			
74836	Attrib fond dép taxe prof	40 883,73	47 226,23	40 000
74836	Dot comp relative a la TP			
74888	Autre attrib.participations	32 885,00	41 116,00	20 000
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	14 946,64	27 494,07	1 010
7588	Arrondi prelev source		2,11	10
	Autres produits exceptionnels			
7588	Remb frais rémun. G.Savoie	14 946,64	27 491,96	1 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54,00	2 625,65	20 000,00
773	Mandats annulés	54,00	2 625,65	20 000
	TOTAL FONCTIONNEMENT	5 319 931,97	5 269 260,77	5 444 584,00

.02	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	3 276 940,03	3 366 256,61	4 070 532,00
	Recettes	5 319 931,97	5 269 260,77	5 444 584,00
	Déficit			
	Excédent	2 042 991,94	1 903 004,16	1 374 052,00

.03 SERV.SPORT CULTURE LOISIRS

.03 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	27 343,41	33 256,36	64 100
60611	Eau et assainissement tennis	200,93	282,09	500
60612	Energie électrique	1 254,54	3 972,18	4 000
60621	Gaz	220,88	549,04	800
60622	Carburant	297,81		
60628	Autres fournitures stockées	396,80	12,25	900
60631	Fournitures entretien			200
60632	Fournit. petit équipement	334,48	883,57	1 000
6068	Autres fournitures		39,10	100
6135	Location mobilière			
61521	Entretien terr foot synthé	5 759,83	2 808,00	3 000
615221	Entretien bâtiment public	2 857,84	8 309,40	3 000
615228	Entretien autres bâtiments		1 800,00	2 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant	337,34		500
61558	Entret BMI		3 043,92	3 000
6156	Maintenance réglementaire	4 664,74	7 019,80	5 000
6162	Assurance dommage-ouvrage	10 408,28		

617	Etudes et recherches			2 400
6188	Contrôles annuels		2 618,90	5 000
62268	Autres honoraires		0,00	30 000
6251	Voyages et déplacements			200
6262	Frais de télécommunications	609,94	951,87	1 500
6288	Autres services extérieur		966,24	1 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	39 274,62	43 392,50	47 000
65748	Fiches de 1 à 7	39 274,62	43 392,50	33 000
	Poste directeur			13 000
	Autres subventions			1 000
66	CHARGES FINANCIERES			0
66111	Intérêts emprunts Hall sportif			
67	Charges EXCEPTIONNELS		120,00	200
673	Titres annulés		120,00	200
	TOTAL FONCTION	66 618,03	76 768,86	111 300

.03 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
70	PROD. GESTION COURANTE	3 493,74	15 177,72	14 000
7083	Location Banque de matériel	2 007,00	10 611,00	10 000
70878	Charges hall tennis	1 486,74	4 566,72	4 000
74	DOT. PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0
74788	Participation AIPZ podium			
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	0,00	0,00	0
75888	Produits exceptionnels			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 225,01	0
773	Mandats annulés		1 225,01	
	TOTAL FONCTION	3 493,74	16 402,73	14 000

.03

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
Dépenses	66 618,03	76 768,86	111 300
Recettes	3 493,74	16 402,73	14 000
Déficit	-63 124,29	-60 366,13	-97 300
Excédent			

.05 SERVICE CABLE

.05 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
61	SERVICES EXTERIEURS	3 246,32	3 043,68	3 500
611	Prest hebergement site internet			
6156	Maintenance SIG	3 246,32	3 043,68	3 500
	Maintenance site internet			
62	AUTRES SERV EXTERIEURS	7 078,80	11 796,00	15 000
6238	Divers audiovisuels	7 078,80	11 796,00	15 000
6232	Fêtes et cérémonies			
65	AUT.CH.GEST.COUR.	11 272,71	229,92	300
65818	Redev pour concession	11 272,71	229,92	300
	TOTAL FONCTION.	21 597,83	15 069,60	18 800

.05 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
7473	Participation Département			
	TOTAL FONCTION.	0,00	0,00	0

.05

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023

Dépenses	21 597,83	15 069,60	18 800
Recettes	0,00	0,00	0
Déficit	-21 597,83	-15 069,60	-18 800
Excédent			

.06 SERVICE TOURISME

.06 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	3 382,11	11 037,61	7 000
60611	Eau et assainissement	150,59	220,96	300
60612	Electricité HF	667,68	891,49	1 000
60628	Autres fournit non stockées			500
60632	Fournit. petit équipement	776,34		800
6064	Fournitures administratives	6,53		
6068	Autres matières et fournitures			200
61558	Entr/rep bien mobilier HF			1 500
6156	Maintenance HF	840,00	882,00	900
617	Etudes			
62268	Honoraires			
6232	Fêtes et cérémonies			
6236	Depli sentier houblon		8 146,80	
	Sentier 3 communes			
	Rando folies			
	Rollup femmes remarquables			
	Dépliants divers			
6238	Publication publicité		241,33	300
6247	Transports collectifs			
6262	Frais télécommunications	921,60	411,53	1 100
627	Services bancaires	19,37	18,50	100
6281	Concours divers		225,00	300
14	Atténuation de produits		2 310,47	2 700
7398	Reversement part CEA taxe de séjour		2 310,47	2 700
65	Aut.charges gestion	91 290,00	91 340,04	121 400
65748	Subv Office tourisme	80 000,00	80 000,00	110 000
	Subv Météor	10 000,00	10 000,00	10 000
6581	Red.concession, licence			
65888	Charges diverses gestion	1 290,00	1 340,04	1 400
	TOTAL FONCTION.	94 672,11	104 688,12	131 100

.06 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
70	PROD. GESTION COURANTE	3 096,00	3 152,00	2 950
70322	Droit de stationnement	450,00	450,00	450
70388	Redev, Regie Halte fluviale	2 646,00	2 702,00	2 500
731	Fiscalité locale	13 409,16	28 882,88	25 000
731721	Taxe de séjour	13 409,16	28 882,88	25 000
75	Autres produits gestion		50,00	
75888	Autres produits gestion		50,00	
	TOTAL FONCTION.	16 505,16	32 084,88	27 950

.06

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
Dépenses	94 672,11	104 688,12	131 100
Recettes	16 505,16	32 084,88	27 950
Déficit	-78 166,95	-72 603,24	-103 150
Excédent			

.07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

.07 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère générale	103 942,13	74 232,99	160 900
60612	Energie électricité	8 604,07	11 112,16	14 000
60621	Gaz	7 955,26	8 245,34	30 000
60622	Carburants	1 307,97	1 384,30	1 700
60628	Autres fourn. non stockées	21,60	504,24	600
60631	Fournitures d'entretien			5 600
60632	Fourn petits équipements	1 019,12	915,87	1 800
6068	Autres fourn non stockés		139,93	200
611	Prestation de service			
61521	Entretien réparation terrain	11 900,00		2 000
615221	Entret répar sur bâtiments	22 182,25	2 235,34	35 000
61551	Entret répar matér roulant	1 354,11		2 000
61558	Autres biens mobiliers	2 679,31	3 757,80	4 000
6156	Maintenance réglemt bat	6 836,67	8 993,00	9 000
616	Primes d'assurance			
6188	Autres frais divers	199,60	900,12	2 000
62268	Honoraires	10 560,00	1 440,00	500
6228	Rémun, autres intermédiaires			
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et cérémonies			
6236	Publications			
6238	Publicité	15,80		
6247	Transp.collectifs			
6251	Voyages et Déplacements			
6262	Frais télécom internet	739,44	806,99	1 000
6283	Frais de nettoyage locaux	1 243,20	1 086,00	1 500
6284	Ordures ménagères	84,50		
62872	Part charges perisco SIVUS	27 239,23	32 711,90	35 000
62875	Périsco provisoire			15 000
6288	Autres services extérieurs			
12	CHARGES DE PERSON.	100 929,36	118 174,00	150 200
6218	Aut.pers. ext. postes animat.	100 929,36	118 174,00	150 000
6475	Medecine travail, pharmacie			200
65	AUT.CH.GEST.COUR.	389 509,52	395 527,59	493 200
65748	Subv.fonct.ALEF périsco.	252 167,62	254 902,27	307 500
	Subv.fonction. crèche / AGF	109 841,90	112 998,60	130 000
	Subv.fonction.FDMJC	27 500,00	27 500,00	55 500
65818	Brevet licence		126,72	200
66	Charges financières			9 800
6611	Intérêts des emprunts			9 800
	TOTAL FONCTION	594 381,01	587 934,58	814 100

.07 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	49 726,57	0
6419	Remb cout de poste FDMJC		49 726,57	
74	DOT. PARTICIPATIONS	105 937,47	106 501,87	193 000
7473	Participation Département			28 000
74788	Autres organismes (CAF)	105 937,47	106 501,87	165 000
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	0,00	0,00	0

75888	Prod. exceptionnel - fonds			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	10 897,66	0
773	Mandats annulés		10 897,66	
	TOTAL FONCTION	105 937,47	167 126,10	193 000

.07	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	594 381,01	587 934,58	814 100
	Recettes	105 937,47	167 126,10	193 000
	Déficit	-488 443,54	-420 808,48	-621 100
	Excédent			

.08 SERVICE ENVIRONNEMENT

.08 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
73942	Revers taxe GEMAPI			
65	AUT.CH.GEST.COUR.			250 000
65568	Contribution	250 000,00	250 000,00	250 000
	TOTAL FONCTION	250 000,00	250 000,00	250 000

.08 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
70	PROD. GESTION COURANTE	0,00	0,00	0
70875	Remb frais comm GEMAPI			
73	IMPOTS ET TAXES	145 785,00	245 837,00	265 000
73136	Taxe GEMAPI	145 785,00	245 837,00	265 000
74	Dotations et participations	0,00	39 406,00	0
748388	Compensation état		39 406,00	
	TOTAL FONCTION	145 785,00	285 243,00	265 000

.08	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	250 000,00	250 000,00	250 000
	Recettes	145 785,00	285 243,00	265 000
	Déficit	-104 215,00		
	Excédent		35 243,00	15 000

.12 GENDARMERIE

.12 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	9 384,88	9 805,99	X
60628	Fournitures non stockées		26,64	
60632	Fourn petit équipement			
6068	Autres matières et fournitures			
615221	Entretien bâtiment public	5 335,06		
615228	Entretien bâtiment autre (log)	2 767,20	6 382,04	
61558	entretien biens mobiliers	210,00	1 719,60	
6156	Maintenance	1 072,62	1 107,71	
617	Etudes		570,00	
627	Services bancaires			
6234	Reception			
65	Autres charges de gestion courante		11 177,42	
65888	Autres		11 177,42	

66	CHARGES FINANCIERES	11 071,59	10 433,82	
66111	Intérêts emprunts gendarm	11 071,59	10 433,82	
42	Opération ordre		2 485 879,20	
675	Valeurs comptable de cession		2 485 879,20	
	TOTAL FONCTION	20 456,47	2 517 296,43	

.12 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	103 950,00	173 250,00	
752	Locations	103 950,00	173 250,00	
75888	Produits exceptionnels			
77	Produits spécifiques		1 680 000,00	
775	Produits de cession		1 680 000,00	
42	Opération ordre		805 879,20	
7761	Différence sur réalisé		805 879,20	
	TOTAL FONCTION	103 950,00	2 659 129,20	

.12

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
Dépenses	20 456,47	2 517 296,43	0
Recettes	103 950,00	2 659 129,20	0
Déficit			
Excédent	83 493,53	141 832,77	0

.13 MAISON DE PAYS

.13 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	40 521,36	48 933,02	125 000
60611	Eau et assainissement	898,84	1 113,95	1 200
60612	Energie électrique	15 423,65	21 187,09	35 000
60621	Gaz	5 345,51	3 060,53	8 000
60623	Alimentation	422,12	581,36	600
60628	Fournitures non stockées	311,15	530,23	1 000
60631	Fournitures entretien	2 787,70	1 660,59	3 000
60632	Fourn petit équipement	1 168,05		1 500
6068	Autres matières et fournitures		1 159,53	1 200
61358	Locations mobilières			
61521	Entretien espace vert	2 840,00	2 653,00	3 000
615221	Entretien bâtiment public	285,60	5 106,03	55 000
61558	Autres biens mobiliers	132,00	568,60	1 500
6156	Maintenance reglem	8 086,30	7 537,86	10 000
6188	Autres frais divers / Contrôles		1 624,25	1 700
6232	Fêtes et cérémonies			
6238	Divers			
6251	Voyages et déplacements	22,04		
6262	Frais de telecom			
6283	Frais de nettoyage	2 030,40	2 070,00	2 200
6284	Redevance OM	361,00		
6288	Autres services		80,00	100,00
63	IMPOTS ET TAXES	0,00	540,00	650
63512	Taxes foncières	407,00	540,00	650
	TOTAL FONCTION	40 521,36	49 473,02	125 650,00

.13 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
70	PROD. GESTION COURANTE	18 641,13	17 492,07	18 300
7083	Récupération charges	300,00	300,00	300
70878	Charges de copropriété	18 341,13	17 192,07	18 000

74	DOT. PARTICIPATIONS	30 000,00	30 000,00	35 000
74718	Autres	30 000,00	30 000,00	35 000
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	7 622,30	5 797,48	9 890
752	Locations	7 622,30	5 797,48	9 890
75888	Produits exceptionnels			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	7 593,05	0
773	Mandats annués		7 593,05	
	TOTAL FONCTION	56 263,43	60 882,60	63 190

.13	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	40 521,36	49 473,02	125 650,00
	Recettes	56 263,43	60 882,60	63 190,00
	Déficit			-62 460,00
	Excédent	15 742,07	11 409,58	

.14 SERVICES MUTUALISES (comptabilité, RH, paie, secrétariat)

.14 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	5 290,28	22 043,25	33 500
60628	Fournitures diverses			
611	Prestation de service	1 427,76		
6156	Maintenance informatique	3 862,52	2 420,22	3 500
6228	Prestation paie ATIP		19 623,03	30 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	270,00	1 812,53	2 000
65818	Redevance logiciel	270,00	1 812,53	2 000
	TOTAL FONCTION	5 560,28	23 855,78	35 500

.14 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
70	PROD. GESTION COURANTE	233 851,37	303 703,06	296 020
70841	Reversment OM	152 000,00	200 000,00	200 000
70845	Mutualisation secretaires	56 082,97	63 134,65	58 000
70848	Mutualisation secretaires AFR	1 120,00	1 120,00	1 120
70871	Remb budget annexe			
70875	Prestation compta - paie	23 348,40	32 681,12	30 000
70878	Prestation autres redevables	1 300,00	6 767,29	6 900
	TOTAL FONCTION	233 851,37	303 703,06	296 020

.14	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	5 560,28	23 855,78	35 500
	Recettes	233 851,37	303 703,06	296 020
	Déficit			
	Excédent	228 291,09	279 847,28	260 520

.16 PLUi

.16 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	6 096,00	452,72	10 500
6064	Fourniture administratives		208,52	500
62268	Honoraires	6 096,00	244,20	10 000
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et ceremonies			
65	AUT.CH.GEST.COUR.	0,00	1 500,00	0
65568	Cotisation ATIP			
65888	Autres charges		1 500,00	
	Total fonctionnement	6 096,00	1 952,72	10 500

.16 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
75	AUT. PRODUIT DE GESTION		219,78	0
75888	Produits exceptionnels	10 723,50	219,78	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0
773	Mandts annulés			
	Total fonctionnement	10 723,50	219,78	0

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
Dépenses	6 096,00	1 952,72	10 500
Recettes	10 723,50	219,78	0
Déficit		-1 732,94	-10 500
Excédent	4 627,50		

.17 Groupe scolaire Alteckendorf**.17 DEPENSES**

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	63 391,20	2 153,73	11 300
60632	Fourn petit équipement			
6162	Assurance dommage ouvr.	61 882,00	1 032,73	
62268	Honoraires	309,20	864,00	1 000
6238	Réception			10 000
627	Services bancaires assimilés	1 200,00		
63512	Taxe foncière		257,00	300
66	CHARGES FINANCIERES		23 552,28	60 000
66111	Intérêts emprunts GSI NORD		23 552,28	60 000
	Total fonctionnement	63 391,20	25 706,01	71 300

.17 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Total fonctionnement			0

BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
Dépenses	63 391,20	25 706,01	71 300
Recettes	0,00	0,00	0
Déficit	-63 391,20	-25 706,01	-71 300
Excédent			

.18 Groupe scolaire Schwindratzheim**.18 DEPENSES**

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général		46 686,58	2 000
60632	Fourn petit équipement			
6162	Assurance dommage ouvrage		45 486,58	
62268	Autres honoraires			
6238	Réception			2 000
627	Service bancaire		1 200,00	
66	CHARGES FINANCIERES		0,00	28 000
66111	Intérêts emprunts GSI SCHWIN			28 000
	Total fonctionnement	0,00	46 686,58	30 000

.18 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Total fonctionnement			0

.18	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	0,00	46 686,58	30 000
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	0,00	-46 686,58	-30 000
	Excédent			

.19 Groupe scolaire Hochfelden

.19 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général			40 000
6162	Assurance dommage ouvrage			40 000
60	ACHATS VAR. STOCKS			0
60632	Fourn petit équipement			
62	AUTRES SERV. EXT.			2 000
6238	Réception			2 000
	Total fonctionnement			42 000

.19 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Total fonctionnement			0

.19	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	0,00	0,00	42 000
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	0,00	0,00	-42 000
	Excédent			

.20 Lecture publique

.20 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
11	Charges à caractère général	25,00	0,00	9 000
6064	Fourniture administratives			4 000
60632	Fourn petit équipement			5 000
62261	Honoraires médicaux	25,00		
6238	Réception			
6288	Autres services extérieurs -			
12	Charges de personnel	0,00	0,00	0
64111	Rémunération personnel titulaire			
64131	Rénumération personnel non tit			
65	Autres charges de gestion	253,44	0,00	1 000
65818	Brevet licence	253,44		1 000
67	Charge exceptionnel	0,00	0,00	0
673	Annul titre exercice antérieur			
	Total fonctionnement	278,44	0,00	10 000

.20 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
70	PROD. GESTION COURANTE			5 000
70845	Remb communes			5 000

74	DOT. PARTICIPATIONS			0
74718	Subv lecture publique DRAC			
74741	Participation communes			
	Total fonctionnement	0,00	0,00	5 000

.20	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	278,44	0,00	10 000
	Recettes	0,00	0,00	5 000
	Déficit	-278,44	0,00	-5 000
	Excédent			

.21 SERVICE ZONES activités

.21 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
60	ACHATS VAR. STOCKS			0
6064	Fourn admin			
61	SERVICES EXTERIEURS			0
615232	Entret et réparations réseaux			
62	AUTRES SERV. EXT.			
62268	Honoraires			
6231	Annonces et insertions			
	Total fonctionnement	0,00	0,00	0

.21 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			0
773	Mandat annulé			
	TOTAL FONCTIONNEMENT			0

.21	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
	Dépenses	0,00	0,00	0
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	0,00	0,00	0
	Excédent			

.22 Mobilité

.22 DEPENSES

Article	Libellé	BP 2023
11	Charges à caractère générales	42 700
617	Etudes	42 000
62268	Honoraires	700
60	ACHATS VAR. STOCKS	0
6064	Fourn admin	
61	SERVICES EXTERIEURS	0
615232	Entret et réparations réseaux	
62	AUTRES SERV. EXT.	
6231	Annonces et insertions	
	Total fonctionnement	42 700

.22 RECETTES

Article	Libellé	BP 2023
74	Dotation et participations	13 828
74718	Participation Etat	13 828
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0

773	Mandat annulé		
	TOTAL FONCTIONNEMENT		13 828

.22	BALANCE GENERALE		BP 2023
	Dépenses		42 700
	Recettes		13 828
	Déficit		-28 872
	Excédent		

BALANCE GENERALE FONCTIONNEMENT

	BALANCE GENERALE	CFU 2021	CFU 2022	BP 2023
.00	Piscine	661 413,69	739 768,91	930 590
		147 169,21	386 603,57	383 800
	Solde	-514 244,48	-353 165,34	-546 790
.01	Economie - ZA	173,68	2 129,96	12 300
		0,00	0,00	0
	Solde	-173,68	-2 129,96	-12 300
.02	Administration générale	3 276 940,03	3 366 256,61	4 070 532,00
		5 319 931,97	5 269 260,77	5 444 584,00
	Solde	2 042 991,94	1 903 004,16	1 374 052,00
.03	Sport, culture, loisirs	66 618,03	76 768,86	111 300
		3 493,74	16 402,73	14 000
	Solde	-63 124,29	-60 366,13	-97 300
.05	Câble	21 597,83	15 069,60	18 800
		0,00	0,00	0
	Solde	-21 597,83	-15 069,60	-18 800
.06	Tourisme	94 672,11	104 688,12	131 100
		16 505,16	32 084,88	27 950
	Solde	-78 166,95	-72 603,24	-103 150
.07	Enfance Jeunesse	594 381,01	587 934,58	814 100
		105 937,47	167 126,10	193 000
	Solde	-488 443,54	-420 808,48	-621 100
.08	Environnement	250 000,00	250 000,00	250 000
		145 785,00	285 243,00	265 000
	Solde	-104 215,00	35 243,00	15 000
.12	Gendarmerie	20 456,47	2 517 296,43	0
		103 950,00	2 659 129,20	0
	Solde	83 493,53	141 832,77	0
.13	Maison de Pays	40 521,36	49 473,02	125 650,00
		56 263,43	60 882,60	63 190,00
	Solde	15 742,07	11 409,58	-62 460,00
.14	Mutualisation compta	5 560,28	23 855,78	35 500
		233 851,37	303 703,06	296 020
	Solde	228 291,09	279 847,28	260 520

.16	PLUi	6 096,00	1 952,72	10 500
		10 723,50	219,78	0
	Solde	4 627,50	-1 732,94	-10 500
.17	GS Alteckendorf	63 391,20	25 706,01	71 300
		0,00	0,00	0
	Solde	-63 391,20	-25 706,01	-71 300
.18	GS Schwindratzheim	0,00	46 686,58	30 000
		0,00	0,00	0
	Solde	0,00	-46 686,58	-30 000
.19	GS Hochfelden	0,00	0,00	42 000
		0,00	0,00	0
	Solde	0,00	0,00	-42 000
.20	Lecture publique	278,44	0,00	10 000
		0,00	0,00	5 000
	Solde	-278,44	0,00	-5 000
.21	ZA Canal	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
	Solde	0,00	0,00	0
.22	Mobilité			42 700
				13 828
	Solde			-28 872
	TOTAL	5 102 100,13	7 807 587,18	6 706 372,00
	TOTAL	6 143 610,85	9 180 655,69	6 706 372,00
	SOLDE POSITIF	1 041 510,72	1 373 068,51	0,00