

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

(3500 à 9999 hab.)

**BUDGET PRIMITIF
2019**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes N°	Libellés	Report 2018	BP 2019	TOTAL 2019
DEPENSES				
	<u>Dépenses d'équipement</u>	2 007 100,00	2 065 200,00	4 072 300,00
	<u>Dépenses des opérations financières</u>			
1641	Remboursement d'emprunts et dettes		564 000,00	564 000,00
040	Travaux en régie		140 000,00	140 000,00
16878	Annuité ancienne Ecole des Filles		100 000,00	100 000,00
16873	Sous Préfecture		110 000,00	110 000,00
020	<u>Dépenses imprévues</u>		64 800,00	64 800,00
	<u>Totaux dépenses</u>	2 007 100,00	3 044 000,00	5 051 100,00
RECETTES				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		1 553 826,89	1 553 826,89
001	Excédent d'investissement reporté		351 573,11	351 573,11
	<u>Recettes d'équipement</u>			
13	Subventions d'investissement			
1322	Muret HAGEL		16 000,00	16 000,00
1321	Accessibilité	21 800,00		21 800,00
1321	Ecole numérique	4 900,00		4 900,00
1328	Châteaux	15 000,00		15 000,00
1323	Subvention Fablab		10 000,00	10 000,00
1323	Subvention passerelle Hohlegasse		10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés		300 000,00	300 000,00
	<u>Recettes des opérations financières</u>			
10222	Fonds compensation TVA		188 000,00	188 000,00
10223	Taxe d'aménagement		2 000,00	2 000,00
024	Vente terrain	60 000,00	738 000,00	798 000,00
040	Amortissements des immobilisations		280 000,00	280 000,00
O21	<u>Virement de la section fonctionnement</u>		1 500 000,00	1 500 000,00
	<u>Totaux recettes</u>	101 700,00	4 949 400,00	5 051 100,00

0,00

Programmes investissement	REPORT 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	TOTAL BUDGET 2019
1.Ancien Abattoir (Centre Arts graphiques)	22 600,00		22 600,00
2.Réaménagement Mairie	329 000,00	100 000,00	429 000,00
3.Ancienne école des filles a/Médiathèque et jardin	43 400,00	15 000,00	58 400,00
3.Ancienne école des filles b/Espace nouvelles	9 400,00	15 000,00	24 400,00
4.Jardin de Ville a/Kiosque	35 800,00	53 000,00	88 800,00
4.Jardin de Ville b/Eclairage et aire de jeux	3 400,00	42 000,00	45 400,00
5.Centre équestre	524 500,00	100 000,00	624 500,00
6.Réserves foncières	10 000,00	20 000,00	30 000,00
7.Eclairage public	22 500,00	45 200,00	67 700,00
8 A.Voirie urbaine	66 400,00	250 000,00	316 400,00
8 B.Voirie rurale avec passage Jeannelle	35 000,00	30 000,00	65 000,00
8 C. Annexes Verreries		10 000,00	10 000,00
9.Bâtiments communaux	127 200,00	100 000,00	227 200,00
9A.Accessibilité		40 000,00	40 000,00
10.Environnement,espaces verts et biodiversité	31 500,00	70 000,00	101 500,00
11.Patrimoine historique	25 400,00	25 000,00	50 400,00
11 A.Eclairage Châteaux	18 100,00	25 000,00	43 100,00
12.Installations sportives et de loisirs dont parcours de santé	21 000,00	55 000,00	76 000,00
12A.Piscine Carola	4 700,00	25 000,00	29 700,00
13.Hangar Pfifferdaj	31 800,00	100 000,00	131 800,00
14.Matériel et Véhicules services techniques	130 500,00	100 000,00	230 500,00
15a.Autre matériel:école;services et divers	15 800,00	30 000,00	45 800,00
15b.Matériel Parc	73 400,00	120 000,00	193 400,00
15c.Vidéosurveillance		50 000,00	50 000,00
16.Ancien Tribunal	5 000,00		5 000,00
17.Parkings HOFFERER et HOHLEGASSE	30 000,00	535 000,00	565 000,00
18.Périscolaire	333 700,00	90 000,00	423 700,00
19.Sous Préfecture	5 000,00		5 000,00
20.Aménagement rue des Hirondelles	45 000,00		45 000,00
21.Extension sanitaires gare routière	7 000,00		7 000,00
22.Aménagement secteur parkings Mairie (étude)		20 000,00	20 000,00
TOTAL	2 007 100,00	2 065 200,00	4 072 300,00

1.AMENAGEMENT ANCIENT ABATTOIR

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL 2019	OBSERVATIONS REPORT
--------	------------	-------------	---------	------------	---------------------

2313/47	Travaux Maison d'habitation	2 600,00		2 600,00	A faire: étanchéité et drainage Estimation:8 300 €
2313/47	Programme 2018	20 000,00		20 000,00	Rénovation locaux annexes pour atelier et salle de réunion avec participation bénévoles.

TOTAL	22 600,00	0,00	22 600,00
-------	-----------	------	-----------

COMPTE	PROGRAMMES		REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/36	<u>2. 3ème tranche de travaux</u>		329 000,00		329 000,00	Aménagement Entrée et accueil
2313/36	<u>3. 4ème tranche de travaux</u>			50 000,00	50 000,00	Toiture et façades:provision
2313/36	<u>4. Poste de transformation</u>			50 000,00	50 000,00	Dépense engagée:21 000 €
TOTAL			329 000,00	100 000,00	429 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/130	<u>1. Médiathèque</u>	11 400,00	2 600,00	14 000,00	Solde marchés Médiathèque Mobilier rangement et banque d'accueil
2313/130	<u>2.Enveloppe investissements</u>	32 000,00	12 400,00	44 400,00	Jardin Médiathèque (avec liaisons souterraines entre bâtiments pour réseaux)
TOTAL		43 400,00	15 000,00	58 400,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/130	<u>1.Espace nouvelles technologies: travaux</u>	5 000,00		5 000,00	Solde marchés
2188/130	<u>2.Espace nouvelles technologies: Acquisition matériel</u>	4 400,00	15 000,00	19 400,00	Enveloppe
TOTAL		9 400,00	15 000,00	24 400,00	

2313/118	<u>Réfection kiosque jardin de ville</u>	35 800,00	53 000,00	88 800,00	
	Mise en place sous face lambrissée, volieage et toiture metallique				Estimation:52 100 €
	Confection bancs en régie et fondations par entreprise				Estimation: 26 300 €
	Reprise bordures pierres existantes par volige acier et mise en place de concassés autour du kiosque (jonction avec les terrains de				Estimation: 10 400 €
	TOTAL	35 800,00	53 000,00	88 800,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	Observations
	ENVELOPPE 2019				
	<u>1.Eclairage Jardin de Ville</u>				
2315/118	Éclairage public Jardin de Ville - partie parallèle le long des mâts posés en 2016 - alignement kiosque - monument aux Morts	3 400,00	22 000,00	25 400,00	Gainage posé
	<u>2.Aires de jeux</u>				
	Provision		20 000,00	20 000,00	
	<u>TOTAL</u>	3 400,00	42 000,00	45 400,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/103	<u>Provision</u>	524 500,00	100 000,00	624 500,00	
TOTAL		524 500,00	100 000,00	624 500,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2111/86	<u>1.Réserves foncières</u>	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Provision
TOTAL		10 000,00	20 000,00	30 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2315/61	ENVELOPPE TRAVAUX NON AFFECTEE	8 900,00	45 200,00	54 100,00	Remplacement mâts et luminaires rue du 3 décembre (Rte de Ste Marie à rue du Vignoble): estimation: 27 000 € Remplacement lampes HQL 125 W par leds: 20 000 € Pose luminaire rue du Leiterberg avec génie civil: estimation: 3 200 € Eclairage massif îlot entrée de ville Avenue De Gaulle: estimation: 3 900 €
2315/61	<u>1/Remplacements pluriannuels de mâts</u>				
	Proposition rue des Bains Carola - remplacement par 6 mâts de 7,00 de ht, luminaire leds type TECEO 2 – abaissement 50% de 23h à 5h	10 500,00		10 500,00	pose par entreprise - les mâts sont dans le même état que la rue du Cimetière CAD en mauvais état
2315/61	<u>2/Lanternes Gd rue</u>	1 000,00		1 000,00	Modèle Haute Ville avec lampe 70W – pour faire la liaison entre la place de la 1ère Armée et la place de la Mairie – suite de programme. Nota : des propositions particulières seront faites pour la place de la Mairie en leds
2315/61	<u>3/Décoration Noël</u>	2 100,00		2 100,00	Enveloppe

TOTAL	22 500,00	45 200,00	67 700,00
--------------	------------------	------------------	------------------

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE TRAVAUX NON AFFECTEE		45 000,00	45 000,00	
2315/60	<u>1/AMENAGEMENT RUE DU 3 DECEMBRE</u>				
	Rue du 3 décembre (avec création places parking)				
	partie1: Rte Ste Marie/Mines à rue st Morand	40 000,00	90 900,00	130 900,00	Provision
	partie 2: rue St Morand à Leiterberg		58 900,00	58 900,00	Estimation voirie: 177 600 €
	partie 3: rue Leiterberg à rue du Vignoble		27 800,00	27 800,00	Estimation éclairage public: 23 800 €
2315/60	<u>2/REFECTION RUES</u>				
	Rue Beysser				à chiffrer
	Rue du Lutelbach				Estimation: 4 500 € (colmatage nids de poules)
	Giratoire place De Gaulle				Estimation: 9 000 € (liée à l'intervention du Département)
	Giratoire Avenue De Gaulle (Fulweber)				Estimation: 10 000 €
2315/60	<u>3/GRILLES EAUX PLUVIALES</u>		7 000,00	7 000,00	Estimation: 7 000 €
	Remplacement de grilles divers				
2315/60	<u>4/PASSERELLE RUE DES BOULANGERS</u>				Garde corps: estimation: 18 000 € (en régie: 9 000 €)
	<u>5.MOBILIER URBAIN</u>				
2188/60	paniers canisittes	2 400,00	7 100,00	9 500,00	Estimation: 9 500 € (complément à prévoir: 7 100 €)
2188/60	Bornes		5 000,00	5 000,00	Enveloppe: 5 000 € (dont rue du 3 décembre)
2315/60	Barrière zone piétonne		3 000,00	3 000,00	Estimation: 3 000 € (rue Klee/porte des pucelles)
2315/60	Remplacement Signalétique Informations Locales	6 000,00		6 000,00	
	<u>4.AMENAGEMENTS DIVERS</u>				
2315/60	1/Création pistes cyclables	6 000,00		6 000,00	Provision (dont fondation abri à vélos gymnase)
2315/60	2/Arpentages et alignements	2 500,00		2 500,00	Provision
2315/60	3/Réfection chemin Clausmatt et Dusenbach	4 700,00	5 300,00	10 000,00	Estimation: 10 000 € (complément à prévoir: 5 300 €)
2315/60	4/Fermeture sentier rue de Landau/parking COMCOM	4 800,00		4 800,00	
	Total	66 400,00	250 000,00	316 400,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	Remarques
2315/119	Wartweg (partie haute)	15 000,00		15 000,00	Partie haute située entre le caniveau béton médian et le verger. Par fortes le pluie les sables descendent sur toutes la longueur du chemin. Coût de fonctionnement important chaque année.
2315/119	Passage Jeannelle	20 000,00		20 000,00	4ème tranche : grille caniveau et confection du caniveau jusqu'au dessableur.
2315/119	Passage Jeannelle		10 000,00	10 000,00	Passage Jeannelle 5ème tranche : avec maintien partiel du pavage traditionnel et pose pavés alvéolés en amont
2315/119	Wolfspfad. Dernière entrée de chemin sur la rte d'Ostheim à revêtir d'enrobés.		3 000,00	3 000,00	Avec mise en place d'un drain
2315/119	Kirchberg		17 000,00	17 000,00	Pose pavés alvéolés; choix dela commission viticole
	TOTAL	35 000,00	30 000,00	65 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE TRAVAUX 2019	10 000,00	10 000,00	Programme à définir: 1/poursuite éclairage public entre propriété SIPP et SCHEIDECKER JM 2/Reprise d'enrobés sur le chemin de la gde verrerie (2008 /2010)
	TOTAL	10 000,00	10 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE		85 000,00	85 000,00	
	<u>1.ESPACE CULTUREL LE PARC</u>				
2313/138	1/Façade Parc (côté droit cheminée)	11 500,00		11 500,00	Commande effectuée
2313/138	2/Portes Parc	21 000,00		21 000,00	Commande effectuée
2313/138	3/Toiture rotonde Parc				Estimation: 11 500 €
2313/138	4/Peinture quai rotonde				Estimation: 3 500 €
	<u>2.SERVICES TECHNIQUES (demandes CHSCP)</u>				
2313/138	1/Achat armoires pdt dangereux atelier Mécanique	3 000,00		3 000,00	
2313/138	2/Isolation menuiserie				Estimation: 4 400 €
2313/138	3/Réfection local vestiaires				Estimation: 4 700 € (en régie)
2313/138	<u>3.ACCESSIBILITE BATIMENTS: PROGRAMME 2018 et 2019</u>	74 000,00	40 000,00	114 000,00	Report: programme d'accessibilité 2018 programme 2019: maison du Bailli et gymnase
	<u>4.GYMNASE COUBERTIN</u>				
2313/138	1/Mise en place détecteurs lumières	1 200,00		1 200,00	Travaux engagés
	2/Création auvent sortie arrière				Estimation: 5 000€
	<u>5.Maison Jeanne d'Arc</u>				
2313/138	1/Mise en conformité ascenseur	11 500,00		11 500,00	Travaux engagés
	<u>6/Ecoles</u>				
2313/138	Réaménagement salles de classes et locaux				A chiffrer
	<u>6.DIVERS</u>				
2313/138	1/Mise en conformité électrique et divers	5 000,00	15 000,00	20 000,00	travaux engagés (commission sécurité)
2313/138	2/Maison forestière rue Klobb				Salle de bains: 5 000 € Isolation: 13 000 €
2313/138	3/Office du tourisme				Toiture partie arrière: 10 000 €
2313/138	4/ Dépôt communal/serres				Estimation 1ère tranche: 30 000 € (travaux engagés.)
2313/138	5/Isolation ancienne sous- préfecture				Estimation: 25 000 €
2313/138	6/Remontage hangar à bois(hangar Pfiff)				Estimation: 20 000 € <i>→ annulé</i>
	TOTAL	127 200,00	140 000,00	267 200,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE 2019		30 000,00	30 000,00	
2318/120	<u>1.Aménagement espaces verts</u>				
2318/120	<u>2.Economies d'énergie</u>	3 500,00		3 500,00	Thermostat et joints menuiserie extérieures Maison Jeanne d'Arc
2318/120	<u>3.Démarrage projet Biodiversité</u>	4 000,00		4 000,00	Achat végétaux vignoble
2318/120	<u>4. Projet biodiversité zone tampon 1ère tranche</u>	20 000,00		20 000,00	1/ acquisitions foncières: 25 000 €(100 €/are) 2/Création plan gestion par stagiaire Parc Ballons: 2 500 € 3/Défrichage/façonnage et broyage: 20 000 € 4/Panneau pédagogique:2 500 € soit un budget total de 50 000 €
2318/120	<u>5.Jardin partagé</u>	4 000,00		4 000,00	1/clôture et portail: 2 000 € 2/Abri outillage et toilettes: 2 700 €(fournitures) 3/Aménagement hydraulique:2 000 € 4/Aménagement accès: 1 300 € Soit un budget total de 8 000 €
2318/120	<u>5.Refection muret Hagel</u>		40 000,00	40 000,00	avec subvention de la Région de 16 000 €
	TOTAL	31 500,00	70 000,00	101 500,00	

11.PATRIMOINE HISTORIQUE

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE		25 000,00	25 000,00	
	<u>1.CHATEAUX</u>				
2313/45	1/Restauration donjon Haut Ribeaupierre: étude	14 400,00		14 400,00	
2313/46	2/Garde corps Châteaux	5 000,00		5 000,00	Travaux non engagés
2313/46	3/Abords Château (travaux ONF)	3 000,00		3 000,00	Travaux engagés
2313/137	4/Délimitation foncière	1 500,00		1 500,00	
	<u>3.DIVERS</u>				
2161/137	Œuvres d'art	1 500,00		1 500,00	Provision pour acquisitions futures
	TOTAL	25 400,00	25 000,00	50 400,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/46	<i>Eclairage Château St Ulrich</i>	18 100,00	25 000,00	43 100,00	Travaux d'électricité à achever: 9 000 € Provision pour travaux

TOTAL	18 100,00	25 000,00	43 100,00
--------------	-----------	-----------	-----------

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	<u>1.PISCINE CAROLA</u>				
2313/110	Programme travaux 2018	4 700,00	25 000,00	29 700,00	Provision
	<u>2.GYMNASSE/COMPLEXE SPORTIF</u>				
2313/111	Protections murales Dojo	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Travaux achevés
2188/111	<u>3.PARCOURS DE SANTE</u>	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Provision
	TOTAL	25 700,00	80 000,00	105 700,00	

13.HANGAR PFIFFERDAJ

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE DE TRAVAUX NON AFFECTEE		100 000,00	100 000,00	
2313/88	<u>Tranche 3</u>	31 800,00		31 800,00	Travaux engagés: pose éclairage sécurité (6 000 €)
	TOTAL	31 800,00	100 000,00	131 800,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE		72 500,00	72 500,00	
	<u>1.OUTILLAGE</u>				
2158/30	1/Enveloppe annuelle	2 700,00		2 700,00	2 000,00
2158/30	2/Plasma FRUH				3 000,00
2158/30	3/Onduleur TIG FRUH		3 500,00	3 500,00	Matériel commandé
2158/30	4/Ensemble outillage fenetre menuisier		3 000,00	3 000,00	Matériel commandé
	<u>ESPACE VERT</u>				
2158/30	5/Motobineuse FS300	800,00		800,00	1 400,00
	6/Tondeuse autoporté				17 000,00
	7/Robot tondeuse				3 000,00
	8/Batteries supplémentaires pour S/Propreté				1 500,00
	<u>ATELIER MECANIQUE</u>				
2158/30	9/Traverse de fosse (vérin)				2 600,00
	10/Equilibreuse				1 500,00
2158/30	11/Valise + logiciel + PC				4 500,00
2188/30	<u>2.EXTINCTEURS</u>				4 500,00
	<u>3.DEPOT</u>				
2188/30	1/Palettes	2 500,00		2 500,00	1 000,00
	2/Panneaux de stationnement (50 unités)				6 000,00
2188/30	3/Garnitures 10 tables				4 000,00
	<u>4/VEHICULES</u>				
2182/30	1/ Chariot télescopique	73 000,00		73 000,00	Véhicule commandé
	2/Véhicule POLICE		21 000,00	21 000,00	
2182/30	3/Modification UNIMOG				8 000,00 Circuit freinage à modifier pour remorques
2182/30	4/Remorque porte engins				18 000,00
2182/30	5/Véhicule déneigement	51 500,00		51 500,00	Véhicule commandé
	TOTAL	130 500,00	100 000,00	230 500,00	Total demandes: 78 000 €

voir pro et model

15a.AUTRE MATERIEL

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE		10 600,00	10 600,00	
	1.INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
2183/36	Acquisition matériel informatique	3 800,00		3 800,00	Provision:3 800 €
	2.MATERIEL PEDAGOGIQUE				
	<i>Ecole maternelle Rotenberg</i>				
2188/36	Mobilier salles de classes	1 500,00	400,00	1 900,00	Mobilier à finalité pédagogique:matériel commandé
	<i>Ecole primaire Spaeth</i>				
2188/36	Mobilier salle de classe		7 600,00	7 600,00	Tables/chaises/bureau 1 classe
2183/36	Matériel informatique		3 000,00	3 000,00	2 vidéoprojecteurs et cablage
	3.MATERIEL MANIFESTATIONS				
2188/36	Frigo pour manifestations				Estimation: 1 500 €
2188/36	Lave vaisselle Par cet caveau				Estimation: 4 000 € + 1 500 €
2188/36	Tribune		8 400,00	8 400,00	
2188/36	Coffret de distribution électrique	2 500,00		2 500,00	Matériel adapté pour la Foire aux Vins
2188/36	Décoration Noël	8 000,00		8 000,00	
	TOTAL	15 800,00	30 000,00	45 800,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	MATERIEL CULTUREL				
2188/36	ENVELOPPE NON AFFECTEE		115 000,00	115 000,00	1/passerelle et fosse: à chiffrer 2/sonorisation (micros,...)
2188/36	Sono et micro	5 400,00		5 400,00	Matériel commandé
2188/36	Chaises (200 unités)	26 000,00		26 000,00	Matériel commandé
2188/36	Climatisation	12 000,00		12 000,00	Matériel commandé
2188/36	Tribunes	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Matériel commandé
	TOTAL	73 400,00	120 000,00	193 400,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	<u>VIDEOSURVEILLANCE</u>				
2188/36	Matériel		50 000,00	50 000,00	Secteur Jardin de ville Secteur parking Hohlegasse
	TOTAL	0,00	50 000,00	50 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/136	<u>Enveloppe travaux</u>	5 000,00		5 000,00	provision
	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2315 et 2128/104	<u>Travaux parking HOFFERER</u>	5 000,00	300 000,00	305 000,00	Provision
2315/104	<u>Travaux parking HOHLEGASSE</u>	25 000,00	235 000,00	260 000,00	Suite à appel d'offres et avec éclairage public
TOTAL		30 000,00	535 000,00	565 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2315/140	Travaux	333 700,00	90 000,00	423 700,00	Inscription budgétaire 2019 = Participation à verser à la COMCOM: 450 000 €

TOTAL	333 700,00	90 000,00	423 700,00
-------	------------	-----------	------------

BUDGET 2015	150 000,00	18 828,00	Etude de sol; plan topographique;diagnostic amiante
BUDGET 2016	80 000,00	0	
BUDGET 2017	80 000,00	4 440,00	Bornage parcelle
BUDGET 2018	50 000,00	2 752,56	Honoraires sol pollués
TOTAL	360 000,00	26 020,56	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
	<u>Matériel</u>				
2188/141	Matériel	5 000,00		5 000,00	Armoire forte Echelle
	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/142	Travaux	45 000,00		45 000,00	
	TOTAL	45 000,00	0,00	45 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/143	<u>Travaux</u>	7 000,00		7 000,00	Solde marchés
TOTAL		7 000,00	0,00	7 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2018	BP 2019	TOTAL BUDGET 2019	OBSERVATIONS
2313/143	Travaux	0,00	20 000,00	20 000,00	Etude
TOTAL		0,00	20 000,00	20 000,00	

BP 2019
BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
1.SECTION D'INVESTISSEMENT	5 051 100,00	5 051 100,00
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 482 000,00	8 482 000,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

(3500 à 9999 hab.)

**BUDGET PRIMITIF
2019**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	B 2018	BP 2019
	Opérations réelles	6 766 600,00	6 702 400,00
O11	Charges à caractère général	2 334 300,00	2 402 500,00
O12	Charges de personnel	2 910 000,00	2 849 200,00
65	Charges de gestion courante	770 600,00	794 200,00
66	Charges financières	119 000,00	106 000,00
67	Charges exceptionnelles	42 000,00	40 500,00
014	Atténuation de recettes	408 700,00	280 000,00
O22	Dépenses imprévues	182 000,00	230 000,00
	Operations d'ordre	1 828 700,00	1 780 000,00
O23	Virement à la section d'investissement	1 538 700,00	1 500 000,00
042	Dotations aux amortissements et Charges exceptionnelles	290 000,00	280 000,00
	DEPENSES DE L'EXERCICE	8 595 300,00	8 482 400,00
	TOTAL DE LA SECTION	8 595 300,00	8 482 400,00
N°	RECETTES	B 2018	BP 2019
	Opérations réelles	7 082 688,23	6 786 243,24
70	Produits de gestion courante	679 100,00	560 400,00
73	Impôts et taxes	3 637 100,00	3 634 100,00
74	Dotations, subventions participations	2 436 900,00	2 297 300,00
75	Autres produits de gestion courante	304 400,00	278 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 200,00
013	Atténuation de charges	25 188,23	15 243,24
	Opérations d'ordre	140 000,00	140 000,00
042	Travaux en régie	140 000,00	140 000,00
042	Produits exceptionnels		
	RECETTES DE L'EXERCICE	7 222 688,23	6 926 243,24
002	Excédents antérieurs reportés	1 372 611,77	1 556 156,76
	TOTAL DE LA SECTION	8 595 300,00	8 482 400,00

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2018	BP 2019	
011	Charges à caractère général	2 334 300,00	2 402 500,00	
60	Achats de fournitures	788 200,00	963 500,00	
604	Achat prestations de services			
6042	Spectacles Parc	124 000,00	124 000,00	Cachets artistes, défraiements , dts d'auteurs et location matériel
6061	<u>Fournitures non stockables</u>			PM: en 2018 : 348 000 €; poste en progression de 8,5 %, avec hausse importante du tarif du gaz
60612	Energie et électricité	340 000,00	369 000,00	Principaux postes:Eclairage public (65 000€) ;Parc (54 000€);Maison Jeanne d'Arc (30 000€);Mairie(28 000 €);Ecole primaire(27 000€);Gymnase (25 000€)
6062	<u>Fournitures non stockées</u>			
60622	Carburants	35 500,00	35 500,00	PM en 2018: 27 500 €; marge de 30 %
60623	Alimentation	2 000,00	2 000,00	
606281	Produits pharmaceutiques	1 000,00	1 000,00	
6063	<u>Fournitures d'entretien et de petit équipement</u>			
60631	Fournitures d'entretien	27 500,00	26 500,00	
60632	Fournitures de petit équipement	171 200,00	174 000,00	dont Ribolab(10 000€); journée citoyenne(18 000€); tasses marché Noël(90 000€);outillage ST(23 000€); matériel Parc(6 000 €);atelier couture/Pfiff(12 000€);déco manifestations(7 000 €)
606331	Fournitures voirie urbaine		18 000,00	pour travaux en régie (budgets globaux inchangés: 60 000 € pour entretien voirie; 25 000 € réparation rues); c/615231 et 615234 page suivante
606332	Fournitures voirie rurale		15 000,00	pour travaux en régie (budget global inchangé:35 000 €);c/615232 page suivante
606333	Fournitures signalisation routière		10 000,00	pour travaux en régie (budget global inchangé:35 000 €); c/6152316 page suivante
60636	Vêtement de travail	16 000,00	18 100,00	dont dotation ST revalorisée(10 000 €); Police (7 000€)
6064	<u>Fournitures administratives</u>			
60641	Fournitures de bureau	21 000,00	17 000,00	
60642	Autres fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	Reliure actes Etat Civil/élections
6065	Médiathèque	28 200,00	28 600,00	Dotation pour achat DVD et livres
6067	Fournitures scolaires	16 000,00	16 000,00	sur la base d'un crédit de 32 €/élève + dotation classe bilingue (2 000€)
6068	<u>Autres fournitures</u>			
60681	Fournitures Eclairage Public		9 500,00	pour travaux en régie (budget global inchangé:14 500 €);c/615233 page suivante
60682	Fournitures entretien bâtiments		31 000,00	pour travaux en régie (budget global inchangé:43 000 €); c/6152211 et 615228 page suivante
60683	Fournitures piscine Carola	2 000,00	3 000,00	petit matériel et produits nettoyage
60684	Fournitures Espaces verts		61 500,00	pour travaux en régie : stades(6 000 €); fleurissement et entretien espaces verts (45 500 €); arrangements fleuris(10 000 €)
60686	Fournitures Conseil Municipal Enfants	1 800,00	1 800,00	

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2018	BP 2019	
61	Travaux et services exterieurs	913 000,00	783 400,00	
611	Contrats de prestation de services			
6111	Débardage en forêt communale	54 300,00		regroupement c/ 615242
6114	Enlèvement et traitement déchets divers	44 000,00	35 000,00	inclut la vidange des paniers à papiers et déchets divers (29 000€);nettoyage hangar(6 000€); redevance OM imputée au c/63513
6117	Honoraires ONF	18 100,00		imputation c/6226
6118	Exploitation forestière à l'entreprise	3 600,00		regroupement c/ 615242
6119	Entretien brigade équestre	1 000,00	1 000,00	
613	Locations			
6132	Locations immobilières	2 400,00	2 400,00	fin du bail du Centre médico social;local rue Industrie (1400€) et créneaux gymnase collège(800€)
6135	Locations mobilières	40 100,00	25 000,00	dont location matériel Parc (5 000€); sanitaires (Pfiff et Marché Noël :12 500 €); matériel ST (3 000€); machine affranchir (1 000€);copieur Ecole (1 000€)
614	Charges locatives	100,00		fin du bail du Centre médico social
6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers			
615211	Entretien espaces verts	134 700,00	61 000,00	par ents: entretien stades (26 000 €); quartier Brandstatt (17 500 €); Parcs (10 900 €); cimetère(2 600€) court tennis(1 400€) ; honoraires paysagiste imputés au c/6226
615212	Diagnostic et élagage arbres	5 000,00	6 000,00	Jardin ville (5 000 €); entrée ville Rte ste marie Mines (1 000 €)
6152211	Entretien bâtiments communaux	33 000,00	12 000,00	travaux par entreprises
6152212	Entretien chaudières	38 000,00	43 000,00	rattrapage 1 semestre maintenance petites chaudières (6 200 €) + maintenance annuelles ensemble du parc (17 200 €); réparations(19 600 €) dont Climatisation Parc
6152213	Entretien ascenseur	15 100,00	15 100,00	Ecole (1 300€); Mairie(3 600€) et Jeanne d'Arc (3 600€); Médiathèque plateformes et ascenseurs (3 000 €);
6152214	Ramonage	3 500,00	3 900,00	1 passage/an
6152215	Désenfumage	1 500,00	1 500,00	Gymnase; Jeanne d'Arc et école
6152216	Alarmes incendie et effraction	13 000,00	13 000,00	Provision si changement prestataire
6152217	Contrôle technique bâtiments	8 000,00	8 000,00	
6152218	Entretien piscine Carola	60 000,00	100 000,00	maintenance externalisée: 2 années de maintenance
615228	Entretien autres bâtiments communaux	10 000,00		regroupement c/6152211 (entreprises) et 60682 (régie)
615231	Entretien voirie urbaine	60 000,00	44 000,00	dont balayage/curage siphons (35 000 €);déneigement (6 000 €)
615232	Entretien voirie rurale	35 000,00	20 000,00	travaux par entreprises
615233	Entretien éclairage public	14 500,00	5 000,00	travaux par entreprises
615234	Réparations de rues	25 000,00	23 000,00	travaux par entreprises: colmatage nids de poules
615235	Réfection pavage Gd Rue	15 000,00	15 000,00	travaux par entreprises
615236	Signalisation routière	35 000,00	25 000,00	travaux par entreprises: travaux marquage routier et pose de panneaux
615237	Mobilier urbain	15 000,00	7 500,00	travaux par entreprises
615241	Entretien bois et forêt	4 500,00	8 300,00	devis forestiers 2019 (fournitures et travaux par entreprises)
615242	Exploitation forestière		80 500,00	débardage(56 000 €); exploitation par entreprises(24 500 €)
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers			
61551	Entretien véhicules	45 000,00	45 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	37 400,00	34 000,00	appareillage piscine Carola (8 000€);maintenance outillage ST (12 000€); maintenance panneau électronique(1 500€);horodateur (3 000€);Parc(5 000 €)
6156	Contrats de maintenance			
61561	Entretien chaudières autres bâtiments	5 000,00		regroupement c/6152212
61562	Ramonage autres bâtiments	600,00		regroupement c/6152214
61563	Orgues Eglises	1 800,00	1 800,00	Eglises Catholique et protestante
61564	Horloges et sonnerie clochers	2 000,00	2 000,00	Eglise Catholique, tour Bouchers et Office tourisme
61565	Photocopieurs	10 500,00	9 500,00	copieurs Mairie(3); ST(1); Médiathèque(1); école (1); Jeanne d'Arc(1) et maison patrimoine(1)
61566	Informatique	44 900,00	49 700,00	maintenance réseau avec mise à jour vidéosurveillance (16 800 €); maintenance Parc avec réorganisation architecture informatique (6 100 €) maintenance progiciels (22 100€); dématérialisation (2 100 €)
615673	Extincteurs	8 000,00	8 000,00	maintenance périodique
615681	Contrôle technique matériel	2 000,00	2 000,00	tribune Pfiff (1 100 €) et aires de jeux (900 €)
615682	Installations téléphoniques	1 500,00	1 500,00	mairie et ST
615685	Véhicule nacelle	1 200,00	1 200,00	
615686	Equipements scéniques Parc	3 200,00	3 300,00	maintenance perches de scène
616	Primes d'assurances	26 000,00	27 000,00	prime flotte véhicule (7 000 €) et biens (16 100 €; RC et protection juridique (3 900€)
617	Etudes et recherches	17 500,00	30 200,00	procédure de modification PLU (6 100 €);Etude zone humide secteur Rotenberg (4 100 €); provision révision PLU (20 000 €)
618	Divers			
6182	Documentation	5 000,00	3 000,00	
6184	Frais de stage et de formation professionnelle	10 000,00	8 000,00	provision
6188	Frais d'analyses et prélèvements	2 000,00	2 000,00	analyse eau piscine et légionellose Gymnase

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2018	BP 2019
-------------	--	--------	---------

62	Autres services extérieurs	574 800,00	589 000,00	
622	<u>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</u>			
6225	Indemnités au comptable	1 400,00	1 000,00	calculée en fonction des recettes communales (avec eau et assainissement)
6226	Honoraires	45 300,00	56 500,00	Imputation honoraires ONF (16 200 €) et paysagiste (5 000 €); comprend formateurs Ribolab(8 000 €);prestations coloriste(3500 €), géomètres, notaires,experts (12 000 €)
6227	Frais d'actes et contentieux	15 000,00	15 000,00	budget lié au recours d'avocats spécialisés
6228	Indemnités diverses	10 000,00	10 000,00	indemnité commissaire enquêteur; provision pour risques contentieux et sinistres
623	<u>Publicité,publications et relations publiques</u>			
6231	Annonces et insertions	27 100,00	26 500,00	promotion manifestations Parc (3 500€); marché Noël (3 500 €);insertions légales (10 000€);Bibala mag(3 000 €);faire part(3 600€)
62323	Fêtes et cérémonies diverses	113 000,00	108 000,00	compd fête seniors et colis(25 000€);réceptions div.(23 000€)Pfiff (15 000€);déco Noël (8 000€);fête persl (5 000€);journée citoyenne (5 000 €)
62324	Animations et spectacles	70 600,00	68 100,00	dont marché Noël (30 000€);manif.sportives (12 500€); animations médiathèque (4 000 €);feu artifice(10 000 €)
6236	Imprimés, dépliants et communications diverses	49 900,00	39 300,00	couverture vidéo(12 000€); manifestations Parc (6 000€);calendrier(4 000€);AppliMy mairie(2 800€);refonte site internet (2 000 €);gazette Hôpital(2 700 €);manifest° diverses(5 800 €)
6237	Publications bulletin municipal	14 500,00	17 200,00	externalisation infographie
6238	Divers (photos,plans,...)	2 000,00	2 000,00	
624	<u>Transports de biens et transports collectifs</u>			
6241	Transports de biens	2 000,00	2 000,00	provision
6247	Transports collectifs	28 000,00	28 000,00	dont ramassage scolaire (24 000 €) et navettes marché Noël (2500€)
625	<u>Déplacements</u>			
6251	Frais de déplacements du personnel	2 500,00	2 500,00	à l'occasion de formations
626	<u>Frais postaux et de télécommunications</u>			
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	30 000,00	dont prise en compte affranchissement sce urbanisme et refacturé (3 000 €)
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	31 900,00	prise en compte nouveaux abonnements internets, dont Ribolab
627	<u>Services bancaires et assimilés</u>	5 000,00	5 000,00	Commissions ONF sur ventes de bois (3 000€) et billetterie Parc (2 000€)
628	<u>Divers</u>			
6281	Concours divers	15 200,00	15 600,00	Cotisations à la SPA (3 500€);gestion forestière (2 000€);ass.Elus (Maires, Station vertes,Elus Vins); SAFER (600€);Union Sapeurs Pompiers (700€); Rondes Fêtes (700€)
6282	Frais de garderie	19 700,00	22 300,00	ONF (17 000€); SDIS ET Croix rouge marché Noël (3 200€);Pfiff (1000 €);piquet incendie feu artifice(1000€)
6283	Frais de nettoyage	68 600,00	79 600,00	sanitaires sur une année pleine(30 000 €) ; Parc (15 500€); Jeanne d'Arc (20 500 €); marché Noël(4 000 €); école (1 000 €); Médiathèque (5 500€)
628761	Rembst frais COMCOM	27 000,00	28 500,00	Intervention maitre nageurs COMCOM pour l'école primaire (3 500 €);mutualisation sce urbanisme (25 000 €)
63	Impôts et taxes	58 300,00	66 600,00	
635	<u>Autres impôts,taxes et versements assimilés</u>			
6351	<u>Impôts directs</u>			
63512	Taxes foncières	57 700,00	59 000,00	Sur le patrimoine immobilier de la Ville (domaine privé);revalorisation valeurs locatives + 2 %
631513	Redevance ordures ménagères		7 000,00	versée à la COMCOM (ancienne imputation c/6114)
6354	Droits d'enregistrements et timbres	100,00	100,00	
637	Autres taxes	500,00	500,00	

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2018	BP 2019
012	Charges de personnel	2 910 000,00	2 849 200,00
62188 641 6411	Personnel extérieur <u>Rémunérations du personnel</u> <u>Personnel titulaire</u>	29 500,00	33 300,00
64111 64112 64118	Rémunération principale Supplément familial et bonification indiciaire Autres indemnités	1 474 000,00 14 000,00 255 300,00	1 427 400,00 11 700,00 267 800,00
6413 64131	<u>Personnel non titulaire</u> Rémunérations	275 200,00	283 700,00
645 6451 6453	<u>Charges sécurité sociale et de prévoyance</u> Cotisations à l'URSSAF Cotisations aux caisse de retraite	307 100,00 430 600,00	297 600,00 415 900,00
6454	Cotisations chômage	14 300,00	11 600,00
6455 64551	<u>Cotisations pour assurance du personnel</u> Personnel communal	47 000,00	46 200,00
6456	Fonds supplément familial traitement	13 800,00	6 100,00
647 6475	<u>Autres charges sociales</u> Médecine du travail	12 000,00	12 000,00
633 6332 6336	<u>Impôts et versements assimilés sur rémunérations</u> Cotisations au FNAL Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	8 000,00 29 200,00	7 700,00 28 200,00
65	Autre charges de gestion courante	770 600,00	794 200,00
653 6531 6532 6533 6534 6535 654	<u>Indemnités et frais divers des Maires et Adjointes</u> Indemnités Frais de mission Cotisations de retraite Cotisations sécurité sociale Formation Pertes sur créances irrécouvrables	126 800,00 2 000,00 5 400,00 9 100,00 500,00 5 000,00	129 800,00 2 000,00 5 500,00 9 200,00 500,00 5 000,00
655 6553	<u>Contingents et contributions obligatoires</u> SDIS-Contingent incendie	142 600,00	143 300,00

Mise à disposition maitre nageurs COMCOM à la piscine Carola en 2018 (12 000 €); ATSEM(8 000 €) et CCAS (8 100 €)

départ d' 1 agent à la retraite en 2019; recrutement agent espaces verts ; transfert SDEA sur une année pleine; recensement

Prime de fin d'année et régime indemnitaire; à noter refonte du système indemnitaire en cours (RIFSEEP)

embauche personnels contractuels et saisonniers; intermittents du spectacle

Taux inchangé

Taux inchangé

personnel non titulaire

nouveau conseiller municipal délégué sur une année pleine

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2018	BP 2019
6554	<u>Contributions aux organismes de regroupement</u>		
655483	EPAGE Fecht aval et Weiss	8 000,00	4 200,00
655424	SIVU Gestion main d'œuvre forestière	140 000,00	145 000,00
655481	Brigade Verte	25 000,00	26 000,00
655485	Parc Naturel Ballons des Vosges	5 700,00	5 700,00
6574	Subventions personnes de droit privé	280 000,00	295 000,00
6581	Contribution eaux pluviales	20 500,00	23 000,00
66	Charges financières	119 000,00	106 000,00
661	<u>Charges d'intérêts</u>		
66111	Intérêts des emprunts et dettes	118 000,00	105 000,00
668	Autres charges financières(provision)	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	42 000,00	40 500,00
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
6714	Maisons fleuries	27 000,00	28 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000,00	12 000,00
014	Attenuation de recettes	408 700,00	280 000,00
7389	Abattement Hôtelier	128 000,00	
739223	Fonds de péréquation intercommunal	268 000,00	280 000,00
7489	Reversement fonds amorçage rythmes scolaires	12 700,00	
022	Dépenses imprévues	182 000,00	230 000,00
	TOTAL OPERATIONS REELLES	6 766 600,00	6 702 400,00

Contribution suite à la réforme GEMAPI

Calculée en fonction du volume d'emploi des bûcherons dans la forêt communale

Calculée en fonction de la population et du potentiel financier

Contribution/habitant

Revalorisation de la subvention versée au Festival de musique (35 000 €, soit + 15 000 €);

Contribution versée au budget assainissement (commission locale SDEA) ;réseaux unitaires collectant les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement)

Bons pour l'achat de fleurs dans le cadre de l'opération Fleurir la Cité et remise prix Maisons fleuries (comme en 2018 rattrapage 1 facture 2017)

Provision pour le versement au Casino de l'abattement spectacles (crédit d'impôt pour manifestations artistiques organisées par le Casino)

Dernier versement en 2018

Prévision prudente en raison du relèvement du plafond des recettes servant de base à son calcul ; son montant définitif ne sera connu qu'en cours d'année

Montant inscrit en réserve

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2018	BP 2019
-------------	--	--------	---------

042	Charges exceptionnelles	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00
676	Différences sur réalisations positives transférées en investissement	0,00	0,00
042	Dotations aux amortissements et aux provisions	290 000,00	280 000,00
681	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> <u>Charges de fonctionnement</u>		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	290 000,00	280 000,00
676	Différences sur cessions d'actifs		
675	VC Actifs cédés		
023	Virement à la section d'investissement	1 538 700,00	1 500 000,00
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 828 700,00	1 780 000,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 595 300,00	8 482 400,00

amortissement véhicules, mobilier et matériel

pour le financement des investissements 2019

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2018	BP 2019	
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	679 100,00	560 400,00	
702 7022	<u>Ventes de récoltes et de produits forestiers</u> Coupes de bois	260 000,00	250 000,00	Les prévisions de l'ONF (320 000 €) ont été minorées par mesure de prudence; l'excédent global prévisionnel est de 82 000 €
703 7035	<u>Redevances et recettes d'utilisation du domaine</u> Locations de droits de chasse et de pêche	57 200,00	55 400,00	L'indice des fermages servant de base à la révision des loyers baisse de 3 %
7038 703884 703888 703889	<u>Autres redevances et recettes</u> Redevance occupa° terrain complexe thermal/casino Redevance petit train touristique	57 200,00 3 000,00	57 800,00 3 000,00	Redevance partagée avec la COMCOM
704	Facturation de travaux	5 000,00	5 000,00	Comprend la facturation des frais cynégétiques aux locataires de la chasse
706 7062	<u>Prestations de services</u> <u>Droits des services à caractère culturel</u>			
70621 70622	Bibliothèque municipale Spectacles Parc	3 000,00 25 000,00	3 000,00 25 000,00	Prudence dans les prévisions de recettes
7063 70631 7067	<u>Droits des services à caractère sportif</u> Piscine Carola Redevance périscolaire	45 300,00 2 000,00	25 000,00 2 000,00	Prudence dans les prévisions de recettes Accueil du matin
7068 706883 706884	<u>Autres redevances</u> Ribolab Insertions publicitaires bulletin municipal	1 000,00 10 000,00	1 000,00 10 000,00	
706888	Vente tasses marché Noël	90 400,00	89 200,00	Recettes marche de Noël 2018
708 70848 70872	<u>Autres produits</u> Mise à disposition personnel Remboursement frais personnel budgets annexes	120 000,00	34 000,00	2 agents mis à disposition à temps partiel au SDEA Transfert personnel au SDEA
73	Impôts et taxes	3 637 100,00	3 634 100,00	
731 73111	<u>Impôts locaux</u> Contributions directes	1 743 000,00	1 778 000,00	Progression des bases de 2 % (revalorisation valeurs locatives); TH :943 800 € ;TF:683 200 €; TFNB: 151 000 €
732111 732112 732112 73221	Attribution compensation Attribution compensation dérogatoire Attribution compensation dérogatoire Versement Garanties Ressources	920 000,00 385 000,00 90 900,00 193 200,00	920 000,00 385 000,00 90 900,00 193 200,00	Versée par la COMCOM; compense les impôts économiques perçus par la COMCOM depuis 2017 Système dérogatoire au droit commun qui permet la compensation des recettes liées au SIZAM, déduction faite des charges transfères pour la gestion des Zones d'Activités Compensation taxe professionnelle de zone du casino Compensation pertes de recettes liées à la réforme de la taxe peofessionnelle
733 7336 73361 73362 73363 7337	<u>Taxes pour l'utilisation du domaine public</u> <u>Droits de place</u> Marchés Autres occupations domaine public Droits de place marché de Noël Droits de stationnement	8 000,00 20 000,00 11 000,00 70 000,00	8 000,00 20 000,00 11 000,00 70 000,00	terrasses et autres mobilier sur le domaine public
735 7351	<u>Taxes liées à la production énergétique</u> Taxe sur l'électricité	88 000,00	88 000,00	
738 7381	<u>Autres taxes</u> Taxes afférentes aux droits de mutation	108 000,00	70 000,00	Prudence dans les prévisions de recettes

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2018	BP 2019
74	Dotations et participations	2 436 900,00	2 297 300,00
741 7411	<u>Dotation globale de fonctionnement</u> Dotation forfaitaire	238 200,00	187 000,00
7412 74121 743	<u>Dotation d'aménagement</u> Dotation de solidarité rurale FCTVA	122 000,00 10 000,00	100 000,00 10 000,00
747 74718 747182	<u>Participations</u> <u>Autres subvention Etat</u> Elections		1 000,00
747183 747185	Subvention Ministère Aff.étrangères (coopération avec le Pool) Fonds amorçage rythmes scolaires	23 800,00 12 700,00	
747583 747584	SIVU gestion main d'oeuvre forêt-frais secrétariat Communauté Communes-reversement taxe jeux	1 000,00 1 800 000,00	1 000,00 1 760 000,00
748 7483	<u>Autres subventions et participations</u> <u>Attributions fiscales de péréquation et de compensation</u>		
748313 74833 74834 748351 7484 7485	Dotation Compensation Reforme TP Etat-compensation TP Etat-compensation taxes foncières Etat-compensation taxe d'habitation Dotation recensement Dotation titres sécurisés	84 000,00 29 700,00 65 000,00 9 000,00 8 500,00	80 000,00 29 800,00 69 000,00 9 000,00 8 500,00
7488 74882	<u>Autres participations</u> Soutien spectacles Parc	42 000,00	42 000,00

baisse prévisionnelle de 21,4 %

versée aux bourgs centre
sur les dépenses de fonctionnement d'entretien des bâtiments publics et de voirie par entreprises (année n-2)

élections européennes

dotation variable

en compensation d'exonérations décidées par l'Etat, notamment pour les personnes de condition modeste
en compensation d'exonérations décidées par l'Etat, notamment pour le foncier non bâti (terres agricoles et boisés)

en compensation des frais liés à la délivrance des passeports biométriques

versé par le casino

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2018	BP 2019
75	Autres produits de gestion courante	304 400,00	278 000,00
752	Revenus des immeubles	71 600,00	70 000,00
7561	Reversement excédent campings	220 000,00	200 000,00
757	Redevances concessions ERDF/GRDF	3 000,00	3 000,00
758	Produits divers de gestion courante		
7588	Autres recouvrements	9 800,00	5 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00
7621	Produits autres immobilisations financières	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 200,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
7788	Indemnités sinistres et divers	0,00	1 200,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00
773	Mandat annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	25 188,23	15 243,24
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	25 188,23	15 243,24
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 372 611,77	1 556 156,76
	TOTAL OPERATIONS REELLES	8 455 300,00	8 342 400,00

dont locaux 67 rue des Juifs (22 000€);rue Rempart nord (15 000€);Parc (4 200€)salles expo (5 000€).gymnase (4 500 €)
baisse liée aux investissements campings

recouvrements divers (frais de chauffage, entretien chaudière,frais téléphone et affranchissement)

remboursement assurance du personnel (dont 1 agent en longue maladie)

reprise excédent 2018

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2018	BP 2019
042	Travaux en régie	140 000,00	140 000,00
722	Immobilisation corporelles	140 000,00	140 000,00
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	140 000,00	140 000,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 595 300,00	8 482 400,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

CAMPINGS MUNICIPAUX

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

**BUDGET PRIMITIF
ANNEE 2019**

SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	PM B 2018	Propositions BP 2019	TOTAL 2019
011	Charges à caractère général	112 200,00	110 100,00	110 100,00
012	Charges de personnel	90 300,00	94 000,00	94 000,00
65	Charges de gestion courante	244 300,00	224 300,00	224 300,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	200,00	200,00
68/042	Dotation aux amortissements	3 800,00	1 800,00	1 800,00
023	Virement section investissement	43 400,00	59 600,00	59 600,00
	TOTAL DE LA SECTION	494 200,00	490 000,00	490 000,00

N°	RECETTES	PM B 2018	Propositions BP 2019	TOTAL 2019
70	Produits de gestion courante	447 900,00	428 500,00	428 500,00
75	Revenus de gestion courante	7 256,50	2 212,88	2 212,88
002	Excédent de fonctionnement reporté	39 043,50	59 287,12	59 287,12
	TOTAL DE LA SECTION	494 200,00	490 000,00	490 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

N° Comptes	Libellés	PM B 2018	Propositions BP 2019	Votes BP 2019	
011	CHARGES GENERALES	112 200,00	110 100,00	110 100,00	
60611	<u>Eau et assainissement</u>	18 000,00	12 000,00	12 000,00	
60612	<u>Energie et électricité</u>	33 000,00	37 000,00	37 000,00	
60628	<u>Pharmacie</u>	300,00	300,00	300,00	
60631	<u>Fournitures d'entretien</u>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
6068	<u>Autres fournitures</u>	1 800,00	4 000,00	4 000,00	
6112	<u>Enlèvement déchets</u>	9 000,00			
61521	<u>Entretien espaces verts</u>	5 500,00	9 200,00	9 200,00	Entretien camping Coubertin (2800 €);diagnostic arbres (4200€);élagage arbres camping 3 châteaux
615221	<u>Entretien bâtiments</u>	9 000,00	3 000,00	3 000,00	réparations diverses (sanitaires, électricité)
615231	<u>Entretien voirie</u>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	nettoyage siphons et conduite camping Coubertin
61558	<u>Entretien matériel</u>	2 000,00	2 500,00	2 500,00	dont maintenance terminal carte bleue
61561	<u>Ramonage</u>	1 000,00	500,00	500,00	1 passage annuels
61562	<u>Maintenance informatique</u>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	maintenance logiciel de facturation et bornes internet
61563	<u>Contrôle technique des installations</u>	600,00	600,00	600,00	
61568	<u>Autre maintenance</u>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Contrôle installations électriques et alarme intrusion
6182	<u>Documentation</u>	500,00	500,00	500,00	Abonnement Journal et Revue terrain Campings
6188	<u>Analyses et prélèvements</u>	600,00	600,00	600,00	analyses eau des sanitaires
6231	<u>Annonces et insertions</u>	0,00	0,00	0,00	
6232	<u>Fêtes et cérémonies</u>	200,00	200,00	200,00	animations estivales et pâques
6262	<u>Frais de télécommunications</u>	800,00	800,00	800,00	téléphonie fixe et internet
6271	<u>Services bancaires et assimilés</u>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	frais cartes bancaires et chèques vacances
6281	<u>Cotisations</u>	600,00	600,00	600,00	Procampal et Office du Tourisme
6283	<u>Frais de nettoyage</u>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Prestation externalisée de puis 2012
63513	<u>Redevance enlèvement déchets</u>		9 000,00	9 000,00	

DEPENSES
OPERATIONS REELLES et D'ORDRE

N° Comptes	Libellés	PM B 2018	Propositions BP 2010	Votes BP 2019	
012	CHARGES DE PERSONNEL	90 300,00	94 000,00	94 000,00	
64111	<u>Personnel titulaire</u>	57 600,00	60 400,00	60 400,00	Rémunération des gérants du Camping Coubertin
64131	<u>Personnel non titulaire</u>	4 600,00	4 600,00	4 600,00	Rémunération des saisonniers du Camping des 3 Châteaux
6451	<u>Cotisations URSSAF</u>	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
6453	<u>Cotisations Retraite</u>	15 600,00	16 500,00	16 500,00	Hausse charge patronale
6454	<u>Cotisations assurance chômage</u>	300,00	200,00	200,00	
6475	<u>Médecine du travail</u>	0,00	0,00	0,00	
6332	<u>Cotisation FNAL</u>	300,00	300,00	300,00	
6336	<u>Cotisations centre de gestion et CNFPT</u>	1 100,00	1 200,00	1 200,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	244 300,00	224 300,00	224 300,00	
6522	<u>Reversement excédent budget principal</u>	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
654	<u>Pertes sur créances irrécouvrables</u>	200,00	200,00	200,00	
6554	<u>Taxe de séjour</u>	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
673	<u>Titres annulés</u>	200,00	200,00	200,00	
6811	<u>Dotation aux amortissements</u>	3 800,00	1 800,00	1 800,00	
023	<u>Virement à la section d'investissement</u>	43 400,00	59 600,00	59 600,00	
	TOTAL DEPENSES	494 200,00	490 000,00	490 000,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

N° Comptes	Libellés	PM B 2018	Propositions BP 2019	Votes BP 2019
70	Produits des services et ventes diverses	447 900,00	428 500,00	428 500,00
703881	Droits de place camping Coubertin	440 400,00	421 000,00	421 000,00
703882	Droits de place Camping des 3 Châteaux	7 300,00	7 300,00	7 300,00
70631	Location tennis	200,00	200,00	200,00
75	Revenus de gestion courante	7 256,50	2 212,88	2 212,88
752	Location epicerie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
758	Recouvrement Charges locatives	5 756,50	712,88	712,88
002	Excédent de fonctionnement reporté	39 043,50	59 287,12	59 287,12
	TOTAL RECETTES	494 200,00	490 000,00	490 000,00

PM 469 000 € de CA en 2018

reprise excédent 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	REPORT 2018	Propositions BP 2019	TOTAL 2019
	DEPENSES	17 700,00	86 997,50	104 697,50
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
2313	Travaux	17 700,00	61 400,00	79 100,00
2188	Matériel		0,00	0,00
	OPERATIONS FINANCIERES			
001	Déficit d'investissement reporté		25 597,50	25 597,50
	RECETTES	0,00	104 697,50	104 697,50
021	Virement de la section de fonctionnement		59 600,00	59 600,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		43 297,50	43 297,50
28188	Amortissement autre matériel		1 800,00	1 800,00

Report 2018: drainage plateforme bas camping 3 Châteaux (9 200 €); remplacement clôtures camping Coubertin (6 200 €); **Camping Coubertin:** Maitrise d'Œuvre pour remplacement chaudière(6 000€); provision travaux (55 000)

BP 2019
BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
1.SECTION D'INVESTISSEMENT	104 697,50	104 697,50
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	490 000,00	490 000,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE

BUDGET ANNEXE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	REPORT	Propositions BP 2019	TOTAL 2019
	DEPENSES	47 386,40	55 613,60	103 000,00
2031	OPERATIONS D'EQUIPEMENT Frais d'étude	47 386,40	53 000,00	100 386,40
2313	Travaux		0,00	0,00
	OPERATIONS FINANCIERES			
001	Déficit d'investissement reporté		2 613,60	2 613,60
	RECETTES	50 000,00	53 000,00	103 000,00
1321	Subvention Etat (DETR)	50 000,00	53 000,00	103 000,00

Honoraires ADAUHR / Concours d'architecture

Estimation 4 148 000 €

Subvention: 827 000 €
Acompte de 30 % au démarrage des travaux

BP 2019
BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
1.SECTION D'INVESTISSEMENT	103 000,00	103 000,00
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00