REPUBLIQUE FRANCAISE

68269001 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

CAMPINGS MUNICIPAUX

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

CA 2021
CAMPINGS

SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	BUDGET 2021	CA 2021
O11	Charges à caractère général	100 400,00	63 654,90
012	Charges de personnel	90 500,00	85 254,60
65	Charges de gestion courante	13 800,00	13 563,47
67	Charges exceptionnelles	529,95	242,57
68/042	Dotation aux amortissements	2 200,00	2 014,00
023	Virement section investissement		
	TOTAL DE LA SECTION	**207 429,95**	**164 729,54**

N°	RECETTES	BUDGET 2021	CA 2021
70	Produits de gestion courante	205 300,00	236 351,73
75	Revenus de gestion courante	2 000,00	1 799,38
77	Produits excéptionnels		0,08
002	Excédent de fonctionnement reporté	129,95	129,95
	TOTAL DE LA SECTION	**207 429,95**	**238 281,14**
	EXCEDENT		**73 551,60**

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

N° Comptes	Libellés		BUDGET 2021	CA 2021	
011	**CHARGES GENERALES**		**100 400,00**	**63 654,90**	
60611	**Eau et assainissement**		12 000,00		
60612	**Energie et électricité**		30 000,00	29 600,36	Gaz (6 600 €) Electricité (23 000 €)
60628	**Pharmacie**		100,00		
60631	**Fournitures d'entretien**		3 000,00	767,00	Produits pour les sanitaires
6068	**Autres fournitures**		3 000,00	2 691,14	Peinture (1800 €);panneaux classement (300 €); luminaires (400 €)
61521	**Entretien espaces verts**		6 200,00	6 368,50	Taille chemin du Rotenberg (2500 €); diagnostic et élagage (3 700 €)
615221	**Entretien bâtiments**		5 000,00	2 434,49	réparations diverses (sanitaires, électricité); réparation fuite réseau AEP(1 400 €)
615231	**Entretien voirie**		6 500,00	6 309,31	nettoyage siphons(1 600 €);remplacement conduite eau pluviale (4 200 €); réparation barrière(500 €)
61558	**Entretien matériel**		1 500,00		
61561	**Ramonage**		500,00		facturation sur budget général
61562	**Maintenance informatique**		1 300,00	1 440,00	maintenance logiciel de facturation et bornes internet
61563	**Contrôle technique des installations**		600,00		
61568	**Autre maintenance**		1 000,00		
6182	**Documentation**		900,00	780,91	Abonnement Journal et Revue terrain Campings
6188	**Honoraires**		1 500,00	540,00	Classement terrain camping 4*
6232	**Fêtes et cérémonies**		100,00		
6262	**Frais de télécommunications**		800,00	620,92	téléphonie fixe et internet
627	**Services bancaires et assimilés**		1 500,00	1 480,05	maintenance terminal CB et frais cartes bancaires; chèques vacances
6281	**Cotisations**		300,00	310,00	Procampal et Office du Tourisme
6283	**Frais de nettoyage**		16 500,00	7 285,37	Prestation externalisée de puis 2012
63513	**Redevance enlèvement déchets**		7 500,00	3 026,85	Baisse liée à la fréquentation
6188	**Analyses**		600,00		

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OPERATIONS REELLES et D'ORDRE

N° Comptes	Libellés		BUDGET 2021	CA 2021	
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**90 500,00**	**85 254,60**	
64111	**Personnel titulaire**		52 300,00	54 790,11	Rémunération des gérants du Camping Coubertin
64112	**NBI**			1 124,64	
64118	**Indemnités**		10 300,00	4 860,60	
64131	**Personnel non titulaire**				PM Rémunération des saisonniers du Camping des 3 Châteaux
6451	**Cotisations URSSAF**		9 900,00	7 526,46	
6453	**Cotisations Retraite**		16 500,00	15 611,79	
6454	**Cotisations assurance chômage**				
6332	**Cotisation FNAL**		300,00	243,77	
6336	**Cotisations centre de gestion et CNFPT**		1 200,00	1 097,23	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**13 800,00**	**13 563,47**	
6522	**Reversement excédent budget principal**				
654	**Pertes sur créances irrecouvrables**		200,00		
65888	**Autres charges**			0,47	Régul TVA
6554	**Taxe de séjour**		13 600,00	13 563,00	
678	**Autres charges exceptionnelles**			242,57	Annulation créance 2015 (vol)
673	**Titres annulés**		**529,95**		
6811	**Dotation aux amortissements**		**2 200,00**	2 014,00	
023	**Virement à la section d'investissement**				
	TOTAL DEPENSES		**207 429,95**	**164 729,54**	

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

N° Comptes	Libellés		BUDGET 2021	CA 2021	
70	**Produits des services et ventes diverses**		**205 300,00**	**236 351,73**	
703881	Droits de place camping Coubertin		205 100,00	236 306,23	PM 123 000 € de CA en 2020
703882	Droits de place Camping des 3 Châteaux				
70631	Location tennis		200,00	45,50	
75	**Revenus de gestion courante**		**2 000,00**	**1 799,38**	
752	Location epicerie		1 500,00	1 550,00	
7588	Recouvrements divers		500,00	249,38	Avoir facture électrcité
77	**Produits exceptionnels**			**0,08**	
7788	Autres produits			0,08	
002	**Excédent de fonctionnement reporté**		**129,95**	**129,95**	reprise excédent 2020
	TOTAL RECETTES		**207 429,95**	**238 281,14**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	BUDGET 2021	CA 2021	REPORT 2021	
	DEPENSES	**54 516,71**	**50 156,71**	**0,00**	
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT				
2313	Travaux	2 100,00	440,00		Solde maitrise d'œuvre remplacement chaudière
2188	Matériel	2 000,00			
	OPERATIONS FINANCIERES				
001	Déficit d'investissement reporté	49 716,71	49 716,71		
020	Dépenses imprévues	700,00			
	RECETTES	**54 516,71**	**54 330,71**	**0,00**	
021	Virement de la section de fonctionnement				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	52 316,71	52 316,71		
28183	Amortissement matériel informatique		71,00		
28188	Amortissement autre matériel	2 200,00	1 943,00		

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BALANCE GENERALE

	PREVU	REALISE	REPORT	
1.SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses	54 516,71	50 156,71	0,00	
Recettes	54 516,71	54 330,71	0,00	
Excédent				Art.001 Excédent d'investissement reporté
Excédént		***4 174,00***	***0,00***	
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses	207 429,95	164 729,54		
Recettes	207 429,95	238 281,14		
Excédent		***73 551,60***		Art.002 Excédent de fonctionnement reporté
3.SOLDE GLOBAL				
Excédent global		***77 725,60***		

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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

N° Comptes	Libellés	BUDGET 2021	CA 2021
	DEPENSES	**37 000,00**	**32 600,28**
6161	Assurance dommage ouvrage	27 000,00	24 348,51
627	Frais bancaires	2 000,00	2 000,00
66111	Intérêts de la dette	8 000,00	6 251,77
	RECETTES	**37 000,00**	**37 000,00**
7552	Avance du budget général	37 000,00	37 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	BUDGET 2021	CA 2021	REPORT 2021
	DEPENSES	**4 076 000,00**	**1 426 619,57**	**2 641 500,00**
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
2031	Frais d'étude	513 274,43	369 310,22	143 500,00
2033	Frais d'insertion	15 700,00	9 350,48	
2313	Travaux	3 160 500,00	654 257,47	2 498 000,00
238	Avances sur marchés		7 591,39	
	OPERATIONS FINANCIERES			
001	Déficit d'investissement reporté	361 525,57	361 525,57	
1641	Remboursement emprunt	25 000,00	24 584,44	
	RECETTES	**4 076 000,00**	**3 228 911,97**	**838 000,00**
2031	Régularisation TVA	362 000,00	353 157,10	
2033	Régularisation TVA	6 000,00	5 754,87	
1321	Subvention Etat	558 000,00		558 000,00
1341	Subvention Etat (DETR)	400 000,00	120 000,00	280 000,00
1641	Emprunt	2 750 000,00	2 750 000,00	

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BALANCE GENERALE

		PREVU	REALISE	REPORT	
1.SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Dépenses	4 076 000,00	1 426 619,57	2 641 500,00	
	Recettes	4 076 000,00	3 228 911,97	838 000,00	
	Excédent d'investissement		***1 802 292,40***		**compte 001 excédent reporté du BP 2022**
	Déficit des reports			***-1 803 500,00***	
	Dépenses à financer		***-1 207,60***		**article 1068 du BP 2022 excédent de fonctionnement capitalisé**
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	Dépenses	37 000,00	32 600,28		
	Recettes	37 000,00	37 000,00		
	Excédent de fonctionnement		**4 399,72**		
	Excédent global		***3 192,12***		**Article 002 du BP 2022 excédent de fonctionnement reporté**

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.)

COMPTE ADMINISTRATIF
2021

SECTION D'INVESTISSEMENT

CA 2021 SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes N°	Libellés	TOTAL B 2021	TOTAL CA 2021	REPORT 2021
	DEPENSES			
	Dépenses d'équipement	4 324 200,00	1 072 685,94	3 192 400,00
	Dépenses des opérations financières			
1321	Trop perçu subvention Trame verte	18 800,00	18 714,45	
1641	Remboursement d'emprunts et dettes: capital	562 000,00	551 662,36	
16873	Sous Préfecture: annuité	110 000,00	110 000,00	
16878	Villa Carola:annuité	50 000,00	50 000,00	
	Dépenses des opérations d'ordre			
040	Travaux en régie	140 000,00	139 981,26	
13911	Amortissements subvention	4 000,00	3 300,00	
040/2138	Acquisition villa Carola	150 000,00	150 000,00	
041/2111	Ecritures de cession terrain Brandstatt (congrégation Sœurs)	8 900,00	8 749,00	
040/192	Ecritures de cession(terrain rue Winter,véhicule Traffic)		7 225,40	
041/2313	Intégration frais d'études	58 800,00	58 257,05	
	Totaux dépenses	**5 426 700,00**	**2 170 575,46**	**3 192 400,00**
	RECETTES			
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	1 023 433,20	1 023 433,20	
001	**Excédent d'investissement reporté**	1 035 766,80	1 035 766,80	
	Recettes d'équipement			
13	**Subventions d'investissement**			
1322	Centre équestre;Région	143 000,00		143 000,00
1328	Centre équestre;Fonds Eperon	220 400,00		220 400,00
1328	Châteaux ;participation Association	15 000,00	15 000,00	
1347	Accessibilité; Etat DSIL	25 200,00		15 600,00
1323	Parcours sportif;Département	5 000,00	5 000,00	
1323	Skate Park; Département (report BP2022)	2 300,00		
1323	Subvention Département Voirie (giratoire Jardin Ville)		2 641,52	
1322	Aire de lavage viticole: Région/Agence Eau	152 000,00		152 000,00
1322	Aire de lavage viticole: participation viticulteurs	203 600,00		203 600,00
1321	Ecole numérique	5 700,00		5 700,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	250 000,00	250 000,00	
2313	Remboursement trop payé (légos site dépôt serres)		5 737,50	
	Recettes des opérations financières			
10222	Fonds compensation TVA	276 800,00	278 107,52	
040/192	Ecritures de cession(Terrain Hofferer,rue Winter)		400 901,00	
040/2182	Ecritures de cession Traffic Renault		8 282,40	
040/16878	Acquisition villa Carola (intégration dans l'actif)	150 000,00	150 000,00	
041/1311	Ecrirures de cession terrain Brandstatt (congrégation Sœurs)	8 900,00	8 749,00	
041/2031	Intégration frais d'études	58 800,00	58 257,05	
024	Vente terrain rue Winter	1 500,00		
024	Vente terrains rue Winter	9 000,00		
024	Vente terrain HOFFERER	391 100,00		
024	Vente maison forestière rue Klobb	250 000,00		258 000,00
040	Amortissements des immobilisations	286 000,00	285 014,05	
O21	**Virement de la section fonctionnement**	913 200,00		
	Totaux recettes	**5 426 700,00**	**3 526 890,04**	**998 300,00**
	DEFICIT			**-2 194 100,00**
	EXCEDENT		**1 356 314,58**	

Programmes investissement	BUDGET 2021	CA 2021	REPORT 2021
1.Ancien Abattoir (Conservatoire Arts graphiques)	21 900,00	3 650,59	*18 200,00*
2.Réaménagement Mairie	69 000,00		*69 000,00*
3.Ancienne école des filles a/Médiathèque et jardin	7 000,00		
3.Ancienne école des filles b/Ribolab	54 200,00	39 240,48	
4.Aire de jeux du Jardin de Ville	419 000,00	858,77	*418 000,00*
5.Centre équestre	1 160 000,00	90 698,31	*1 069 300,00*
6.Réserves foncières	178 500,00	63 483,79	*115 000,00*
7.Eclairage public	25 000,00	1 080,00	23 900,00
8 A.Voirie urbaine	81 400,00	45 682,58	*35 400,00*
8 B.Voirie rurale : Wartweg/Kirchberg/Judenhutweg	25 300,00	20 812,44	*4 400,00*
8 C. Annexes Verreries	10 000,00	4 092,00	*5 000,00*
9.Bâtiments communaux :Dépôt serres/Ecoles/mise aux normes /accessibilité	294 100,00	215 524,86	*76 000,00*
10.Environnement,espaces verts et biodiversité	28 500,00	2 398,62	*26 000,00*
11.Patrimoine historique	39 100,00	18 507,78	*14 900,00*
11 A.Eclairage Châteaux	15 500,00		*9 000,00*
12.Installations sportives et de loisirs	29 300,00	18 957,72	*10 000,00*
12A.Piscine Carola	21 600,00	6 885,12	*14 700,00*
13.Hangar Pfifferdaj/Aménagement site	249 000,00	50 560,32	*198 400,00*
14.Matériel et Véhicules services techniques	149 500,00	125 958,90	*23 400,00*
15a.Autre matériel dont école;informatique;manifestations	143 600,00	83 398,63	*60 200,00*
15B.Vidéosurveillance	20 000,00	18 094,13	
16.Ancien Tribunal	5 000,00		*5 000,00*
17.Parkings HOFFERER et HOHLEGASSE	397 300,00	4 396,75	*392 000,00*
18.Bâtiment de stockage	0,00	0,00	0,00
19.Sous Préfecture	5 000,00		*5 000,00*
20.Aménagement rue des Hirondelles	24 900,00		*24 900,00*
21. Sanitaires Mairie	174 200,00	156 627,47	*5 000,00*
22.Aménagement secteur parkings Mairie	21 000,00	2 407,20	*18 500,00*
23.Aménagement local et matériel scénique Parc	208 300,00	26 626,71	*181 600,00*
24.Transformation Villa Carola	20 000,00	3 761,76	*16 000,00*
25.Aire de lavage Viticulture	352 000,00	380,21	*351 600,00*
26.Réfection toiture Temple	75 000,00	68 600,80	*2 000,00*
TOTAL	4 324 200,00	1 072 685,94	3 192 400,00

1.AMENAGEMENT ANCIEN ABATTOIR

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS REPORT
2313/47	Travaux Maison d'habitation	**1 900,00**		**1 900,00**	A faire: étanchéité et drainage Estimation:8 300 €
2313/47	Conservatoire Arts Graphiques	**20 000,00**	**3 650,59**	**16 300,00**	Provision pour travaux Travaux réalisés: concassés Cour:3 700 €

TOTAL	**21 900,00**	**3 650,59**	**18 200,00**

COMPTE	PROGRAMMES		TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/36	1. 4ème tranche de travaux		44 000,00		44 000,00	Toiture et façades: travaux : 325 000 € avec la maitrise d'œuvre
2313/36	2. Postes de transformation électriques		25 000,00		25 000,00	Enveloppe affectée à la toiture
	TOTAL		69 000,00	0,00	69 000,00	

DEPENSES CUMULEES	
2009	30 985,88
2010	34 660,50
2011	4 304,61
2012	132 383,30
2013	190 544,33
2014	23 933,69
2015	408 467,75
2016	447 285,77
2017	117 579,82
2018	270 608,34
2019	306 822,68
2020	53 529,91
TOTAL	2 069 106,58

3.ANCIENNE ECOLE DES FILLES
a.MEDIATHEQUE

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL B 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/130	1. Médiathèque	7 000,00		0,00	Mobilier livré en 2022 (crédit à réinscrire au BP 2022)
	TOTAL	7 000,00	0,00	0,00	

3.ANCIENNE ECOLE DES FILLES
b.ESPACE NOUVELLES TECHNOLOGIES

COMPTE	PROGRAMMES		TOTAL B 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/130	1.Espace nouvelles technologies: travaux		43 200,00	39 240,48		Travaux achevés
2313/130	2.Espace nouvelles technologies: Acquisition matériel		11 000,00		0,00	Crédit à réinscrire au BP 2022
	TOTAL		54 200,00	39 240,48	0,00	

DEPENSES CUMULEES	
2017	29 313,01
2018	98 485,80
2019	6 638,94
2020	15 461,64
TOTAL	149 899,39

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL B 2021	CA 2021	REPORT 2021	Observations
	ENVELOPPE 2019				
	2.Aire de jeux				
2315 et 2318/118	Provision	419 000,00	858,77	418 000,00	Frais d'appel d'offres;Crédits à prévoir en 2022: 405 000 €
	TOTAL	419 000,00	858,77	418 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL B 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/103	Provision	1 160 000,00	90 698,31	1 069 300,00	Manège: démarrage des travaux en 2021;Crédits à prévoir en 2022: 320 000 € (avec subventions complémentaires) Rénovation éclairage : 27 300 € Sondages forage 4 500 € (a minima)
TOTAL		1 160 000,00	90 698,31	1 069 300,00	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2111/86	1.Réserves foncières	178 500,00	63 483,79	115 000,00	Fonds de commerce: 68 000 € (report) Réserve: 47 000 € Forêt: 900 € En 2021: Première Annuité Villa Carola + frais: 55 000 € Verger Lutzelbach:8 700 € PM :Bentz:150 000 €
	TOTAL	178 500,00	63 483,79	115 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL B 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2315/61		**25 000,00**	**1 080,00**	**23 900,00**	2021:Remplacement mât Rue des Hirondelles

TOTAL	**25 000,00**	**1 080,00**	**23 900,00**

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE TRAVAUX NON AFFECTEE	**0,00**			
2315/60	**1/REFECTION RUES**				
	Rue Beysser	**7 500,00**	**7 407,24**		Solde des travaux
	Trottoirs Rte Bergheim et Avenue De Gaulle	**25 000,00**	**25 017,44**		
2315/60	**2/GRILLES EAUX PLUVIALES**				
	Remplacement de grilles divers				En fonctionnement en 2021
2315/60	**3/PASSERELLE RUE DES BOULANGERS**	**8 500,00**	**8 456,26**		Garde corps
	45.MOBILIER URBAIN				
2315/60	Barrière zone piétonne	**3 000,00**	**844,80**	**2 000,00**	Rue du Pont de la Couronne
2315/60	Bornes escamotables Gd Rue	**10 000,00**		**10 000,00**	
	5.AMENAGEMENTS DIVERS				
2315/60	1/Création pistes cyclables/range vélos	**7 000,00**	**3 956,84**	**3 000,00**	abri vélo devant le complexe sportif
2315/60	2/Arpentages et alignements				
2315/60	3/Réfection chemin Clausmatt et Dusenbach	**10 000,00**		**10 000,00**	Crédits utilisé pour la réfection du Schelmenkopf
2315/60	4/Fermeture sentier rue de Landau/parking COMCOM	**4 800,00**		**4 800,00**	
	5/Poteaux incendie	**5 600,00**		**5 600,00**	Travaux engagés (Dusenbach et rue du 3/12)
	Total	**81 400,00**	**45 682,58**	**35 400,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL B 2021	CA 2021	REPORT 2021	Remarques
2315/119	Wartweg (partie basse) et Kirchberg	**25 300,00**	**20 812,44**	**4 400,00**	Pose de pavés alvéolés (pavés livrés)
	TOTAL	**25 300,00**	**20 812,44**	**4 400,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL B 2021	CA2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE TRAVAUX	10 000,00	4 092,00	5 000,00	2021: réfection Schelmenkopf Assainissement autonome chapelle Gde Verrerie:16 000 € avec subvention de 60% Toiture Chapelle: estimation 30 000 €
	TOTAL	10 000,00	4 092,00	5 000,00	

9.BATIMENTS COMMUNAUX

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE	**20 000,00**		**20 000,00**	
	1.SERVICES TECHNIQUES (demandes CHSCP)				
2313/138	1/Achat armoires pdt dangereux atelier Mécanique	**3 000,00**	**1 796,40**		
2313/138	2/Isolation menuiserie				Estimation: 4 400 €
	3/Relevé topographique	**3 000,00**	**3 048,00**		
	4/Plate forme de stockage	**30 000,00**	**29 703,95**		
2313/138	**2.ACCESSIBILITE BATIMENTS: PROGRAMME 2018 et 2019**	**51 200,00**	**24 449,13**	**26 700,00**	Gymnase
	3.MAISON JEANNE D'ARC				
2313/138	1/Mise en conformité ERP	**11 300,00**	**9 233,56**	**2 000,00**	Mise en conformité incendie
2313/138	2/ volets	**3 500,00**	**3 489,98**		Travaux réalisés
	4/ECOLES				
2313/138	Travaux divers	**5 100,00**	**4 166,40**		Tableau électrique/vidéointerphone/alarme attentat/ panneau école primaire
2313/138	Insonorisation plafonds	**8 500,00**	**8 432,56**		
1318/138	Plantations arbres cour	**8 000,00**	**7 519,39**		
	5.DIVERS				
2313/138	1/Mise en conformité électrique et divers	**12 500,00**	**8 124,44**	**4 300,00**	travaux suite aux passages de la commission sécurité
2313/138	2/Logement ancienne école des filles	**5 000,00**		**5 000,00**	Provision
2313/138	3/ Dépôt communal/serres	**133 000,00**	**115 561,05**	**18 000,00**	Confection box déchets verts; dallage box côté hangar;Création box avec blocs empilables;enrobés entre box ; grille EP: Réfection ancien hangar à bois ST Voirie entrée
	TOTAL	**294 100,00**	**215 524,86**	**76 000,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2318/120	1.Aménagements espaces verts		569,40		Solde travaux entrée rte d'Hunawihr
2318/120	2.Economies d'énergie	3 500,00		3 500,00	
2318/120	3. Projet Biodiversité	5 000,00	1 829,22	2 500,00	Achat végétaux vignoble
2318/120	4. Projet biodiversité zone tampon 1ère tranche	20 000,00		20 000,00	1/ acquisitions foncières: 25 000 €(100 €/are) 2/Création plan gestion par stagiaire Parc Ballons: 2 500 € 3/Défrichement/façonnage et broyage: 20 000 € 4/Panneau pédagogique:2 500 € **soit un budget total de 50 000 €**
	TOTAL	28 500,00	2 398,62	26 000,00	

11.PATRIMOINE HISTORIQUE

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/137	**ENVELOPPE NON AFFECTEE**				
	1.CHATEAUX				
2313/45	1/Restauration donjon Haut Ribeaupierre: étude	**11 600,00**		**11 600,00**	Etude relancée avec l'architecte des BDF
2313/46	2/Garde corps Châteaux	**4 800,00**			Travaux en régie(fonctionnement)
2313/137	**2. EGLISE ST GREGOIRE**				
2313/137	Etude architecte BDF	**4 600,00**		**2 300,00**	Coût étude ERP: 15 000 €
2313/137	Toiture Sacristie	**15 100,00**	**16 782,78**		
	3.DIVERS				
2161/137	Œuvres d'art	**3 000,00**	**1 725,00**	**1 000,00**	Aquarelles diverses; tableaux WEISS et CAMMISSAR

TOTAL	**39 100,00**	**18 507,78**	**14 900,00**

COMPTE	PROGRAMMES		TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/137	Architecte et géomètre		9 000,00		9 000,00	2021: étude architecte
2313/46	Eclairage Château St Ulrich		6 500,00			Travaux réalisés en régie (fonctionnement)

TOTAL		15 500,00	0,00	9 000,00

DEPENSES CUMULEES	
2016	7 409,75
2017	40 296,73
2018	87 578,66
2019	6 766,58
2020	4 278,00
TOTAL	146 329,72

12.INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	1.PISCINE CAROLA				
2313/110	Etanchéité bassins	**21 600,00**	**6 885,12**	**14 700,00**	Etude BET Sondages
	2.GYMNASE/COMPLEXE SPORTIF				
2313/111	Protections murales	**0,00**			Côté tribune (en régie: fournitures)
	Pare ballons	**5 300,00**	**5 328,00**		Aire de jeux rue des Hirondelles
	Abri de touches/buts mobiles	**10 000,00**		**10 000,00**	
	3.PISTE ATHLETISME				
	4.SKATE PARK	**14 000,00**	**13 629,72**		Remplacement module

TOTAL	**50 900,00**	**25 842,84**	**24 700,00**

COMPTE	PROGRAMMES		TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/88	Construction travées		80 000,00	674,02	79 200,00	Appel d'offres déclaré sans suite Provision TRANCHE 4 Estimation: 465 000 €
2313/88	Aménagement site		72 500,00	43 278,15	29 200,00	Arasement buttes: 34 900 € Amorce collecteur eaux pluviales: 8 300 € REPORT : Portail
2313/88	Bâtiment de stockage marché de Noël		96 500,00	6 608,15	90 000,00	Travaux préalables à la construction : complément plateforme, relevé topo, sondages REPORT: affectation travaux bâtiment Rte de Ste Marie/Mines
TOTAL			249 000,00	50 560,32	198 400,00	

DEPENSES CUMULEES	
2010	17 546,28
2011	11 501,22
2012	120 820,43
201	2 696,98
2014	10 482,00
2015	283 709,62
2016	16 059,20
2017	267 650,03
2018	89 660,61
2019	24 452,83
2020	12 355,48
TOTAL	856 934,68

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE	10 000,00		10 000,00	
	OUTILLAGE				
2158/30	Enveloppe annuelle	25 000,00	21 531,08	6 000,00	Débroussailleuse;souffleurs; taille haie ;tronçonneuse;plaque vibrante;plaque menuiserie;poste à souder; batterie perfoburineur
	ESPACE VERT				
2158/30	Matériel	3 300,00	2 580,67	1 000,00	batteries dorsales et portatives
2188/30	Desherbeur	6 400,00		6 400,00	
2188/30	EXTINCTEURS				
	DIVERS				
2188/30	Défibrillateurs	14 800,00	14 738,54		Commande groupée avec la COMCOM
2188/30	Garnitures	11 000,00	10 951,80		50 tables et 64 bancs
	4/VEHICULES				
2182/30	1/ Goupil électrique				Commande effectuée en 2021: 44 000 €
2182/30	2/Modification UNIMOG	8 000,00	6 111,88		Circuit freinage modifié pour remorques
2182/30	3/Remorque porte engins	24 000,00	24 000,00		
2182/30	4/Véhicule DST	24 000,00	23 598,77		
2182/30	7/Jumper Traffic	23 000,00	22 446,16		
	TOTAL	149 500,00	125 958,90	23 400,00	

15a.AUTRE MATERIEL

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE				
	1.INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
2183/36	Acquisition matériel informatique	**23 700,00**	**13 755,52**	**10 000,00**	Remplacement PC fixes (8 unités)
2051/36	Logiciels	**16 000,00**	**5 460,00**	**10 000,00**	Logiciels RH (3 000 €) Programmateur clés électroniques (1 900€) Géoverbalisation (600€)
	2.MATERIEL PEDAGOGIQUE				
	Mobilier				
2188/36	Mobilier salle de classe	**12 000,00**	**11 981,92**		Mobilier BCD
2183/36	TBI	**14 200,00**		**14 200,00**	Livraison effectuée avec paiement en 2022
2183/36	Vidéoprojecteur et PC	**2 000,00**	**2 107,99**		
	3.MATERIEL MANIFESTATIONS ET DIVERS				
2188/36	Autolaveuse gymnase/aspirateur dorsal	**4 500,00**	**5 076,60**		
2188/36	Coffret de distribution électrique	**2 500,00**		**2 500,00**	Pour manifestations
2188/36	Décoration Noël	**5 500,00**		**5 500,00**	Illuminations de Noël
2184/130	Baches stands	**40 200,00**	**40 027,60**		
21578/36	Horodateur Place De Gaulle	**8 000,00**		**8 000,00**	livraison 2022
2188/36	Armement police (tasers et gilets pare balles)	**10 000,00**		**10 000,00**	livraison 2022
2182/36	Vélos électriques	**5 000,00**	**4 989,00**		2 vélos
	TOTAL	**143 600,00**	**83 398,63**	**60 200,00**	

VILLE DE RIBEAUVILLE

15.B MATERIEL VIDEOPROTECTION

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	VIDEOSURVEILLANCE				
21568/36	**Matériel/Prestations**	**20 000,00**	**18 094,13**		Caméras Sanitaires Mairie et Gare routière
	TOTAL				

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/136	Enveloppe travaux	5 000,00		5 000,00	Projet réfection bâtiment: Façade/toiture/zinguerie/volets bois: 85 000 € (dont partie zinguerie et remplacement partiel tuiles (30 000 €)
	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES				TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2315 et 2128/104	Travaux parking HOFFERER				397 300,00	4 396,75	392 000,00	Provision. Financement par vente terrain Crédit à prévoir BP 2022: 280 000 €
	TOTAL		0,00	0,00	397 300,00	4 396,75	392 000,00	

Parking HOHLEGASSE		
Immeuble VOGEL-revente	40 000,00	
Passerelle	232 350,50	
Achat terrains ENTZMANN,HEITZMANN et BALTENWECK	194 260,00	
Maison TONGIO	213 234,00	
Démolition et revêtement provisoire	165 187,90	
Revëtement définitif	241 046,52	
TOTAL	1 086 078,92	125 PLACES SOIT 8 700 € LA PLACE
Parking HOFFERER		
Immeuble HOFFERER	400 000,00	
Démolition et revêtement	349 553,41	
Frais démolition	39 315,37	
TOTAL	788 868,78	

18.BATIMENT DE STOCKAGE

COMPTE	PROGRAMMES	BP 2021	TOTAL 2021	OBSERVATIONS
2132/150	**Acquisition bâtiment**			500 000 € + frais
2313/150	**Travaux d'aménagement bâtiment de stockage**			Crédit de 90 000 € à transférer
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	Matériel				
2188/141	Matériel	5 000,00		5 000,00	Provision

TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00

20.AMENAGEMENT RUE DES HIRONDELLES

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/142	Travaux	24 900,00		24 900,00	A finir: pose d'enrobés
	TOTAL	24 900,00	0,00	24 900,00	

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/146	Travaux	174 200,00	156 627,47	5 000,00	

TOTAL	174 200,00	156 627,47	5 000,00

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/144	Travaux	21 000,00	2 407,20	18 500,00	2021: suppression branchement gaz et géomètre Provision travaux démolition:10 000 € Provision divers:8 500 €

TOTAL	21 000,00	2 407,20	18 500,00

23.AMENAGEMENT LOCAL PARC

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2020	BP 2021	TOTAL 2021	OBSERVATIONS
	MATERIEL SCENIQUE				
2188/145	**ENVELOPPE NON AFFECTEE**	**119 000,00**		**119 000,00**	
2188/36	Sono et micro				
2188/36	Chaises (200 unités)				
2188/36	Motorisation perches				
2188/36	Machine à café				
2188/36	Poteau ruban sécurité				
2188/36	Structure de levage				
2188/36	Tablette				
2313/145	**TRAVAUX SALLE**	**89 300,00**	**26 626,71**	**62 600,00**	Travaux réalisés: aménagement office rotonde (parquet;revêtement sols;tireuse;machine à café;luminaires):20 000 € Travaux mise aux normes électricité: 6 000 € **ESTIMATIONS:** Salle d'activité: 375 000 € Rotonde: 42 000 € Extérieur: 16 000 € Régie: 50 000 € (en section de fonctionnement)

TOTAL	**208 300,00**	**26 626,71**	**181 600,00**

24.AMENAGEMENT VILLA CAROLA

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/147	Travaux	20 000,00	3 761,76	16 000,00	Provision frais

TOTAL	20 000,00	3 761,76	16 000,00

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
2313/144	Travaux	352 000,00	380,21	351 600,00	Coût: 413 000 € (343 400 € HT) Maitrise d'ouvrage communale Subvention Région: 152 000 € Financement par les viticulteurs à hauteur de 203 700 €

TOTAL	352 000,00	380,21	351 600,00

26.TOITURE TEMPLE PROTESTANT

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	CA 2021	REPORT 2021	OBSERVATIONS
	Travaux				
2313/149	Travaux	**75 000,00**	**68 600,80**	**2 000,00**	
	TOTAL	**75 000,00**	**68 600,80**	**2 000,00**	

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : BALANCE GENERALE ET AFFECTATION DES RESULTATS 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT		B 2021	CA 2021
VILLE	**DEPENSES**	**7 907 500,00**	**6 554 446,42**
	dont virement section investissement	913 200,00	
	RECETTES	**7 907 500,00**	**9 653 742,74**
	dont excédent N-1	2 533 922,38	2 533 922,38
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021		**3 099 296,32**

SECTION D'INVESTISSEMENT		B 2021	CA 2021	Report 2021	
VILLE	**DEPENSES**	**5 426 700,00**	**2 170 575,46**	**3 192 400,00**	
				-	
		-	-	-	
	RECETTES	**5 426 700,00**	**3 526 890,04**	**998 300,00**	
	dont excédent fonctionnement capitalisé N-1	1 023 433,20	1 023 433,20		
	dont virement de la section de fctt	913 200,00			
					Excédent fct capitalisé ART 1068 du BP 2022 (section d'investissement)
	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2021		**1 356 314,58**		
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN REPORT A FINANCER			**-2 194 100,00**	**- 837 785,42**

EXCEDENT GLOBAL de CLOTURE	***2 261 510,90***	
	art 002 du BP 2022 de la section de fonctionnement	

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.)

COMPE ADMINISTRATIF
2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	CA 2020	B 2021	CA 2021	EVOLUTION CA 2020/CA 2021
	Opérations réelles	**5 603 059,43**	**6 708 300,00**	**5 860 248,97**	5%
O11	Charges à caractère général	1 931 285,51	2 552 600,00	2 176 826,99	12,6%
O12	Charges de personnel	2 656 584,56	2 821 100,00	2 664 365,00	0,3%
65	Charges de gestion courante	550 892,07	649 500,00	546 903,60	-0,7%
66	Charges financières	88 134,06	75 000,00	72 722,05	-18,0%
67	Charges exceptionnelles (dont abattement hôtelier)	64 127,23	144 100,00	137 824,00	
014	Attenuation de recettes (dont FPIC)	312 036,00	266 000,00	261 607,33	-16,00%
O22	Dépenses imprévues		200 000,00		
	Operations d'ordre	**574 092,37**	**1 199 200,00**	**694 197,45**	
O23	Virement à la section d'investissement		913 200,00		
042	Dotations aux amortissements et	254 092,37	286 000,00	285 014,05	
042	Charges exceptionnelles (écritures comptables sur cessions actifs)	320 000,00		409 183,40	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	**6 177 151,80**	**7 907 500,00**	**6 554 446,42**	6%
	TOTAL DE LA SECTION	**6 177 151,80**	**7 907 500,00**	**6 554 446,42**	

N°	RECETTES	CA 2020	B 2021	CA 2021	
	Opérations réelles	**7 476 950,88**	**4 929 577,62**	**6 969 313,70**	-7%
70	Produits de gestion courante	436 434,88	109 400,00	454 003,84	4%
73	Impôts et taxes	5 163 121,08	3 992 600,00	5 192 547,11	0,5%
74	Dotations, subventions participations	1 396 038,78	733 100,00	742 924,90	
75	Autres produits de gestion courante	87 659,95	74 800,00	82 533,44	-0,50%
77	Produits exceptionnels: vente actifs	353 746,09	10 000,00	428 507,45	
013	Atténuation de charges	39 950,10	9 677,62	68 796,96	
	Opérations d'ordre	**138 982,24**	**140 000,00**	**150 506,66**	
042	Travaux en régie	138 982,24	140 000,00	139 981,26	
042	Produits exceptionnels (dont écritures comptables sur cessions actifs)			10 525,40	
	RECETTES DE L'EXERCICE	**7 615 933,12**	**5 069 577,62**	**7 119 820,36**	
OO2	Excédents antérieurs reportés	2 118 574,26	2 533 922,38	2 533 922,38	
	TOTAL DE LA SECTION	**9 734 507,38**	**7 603 500,00**	**9 653 742,74**	-0,80%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	**3 557 355,58**		**3 099 296,32**

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2021	CA 2021	
011	**Charges à caractère général**	**2 552 600,00**	**2 176 826,99**	
60	**Achats de fournitures**	**1 018 100,00**	**940 979,70**	
604	Achat prestations de services			
6042	Spectacles Parc	10 000,00	6 170,02	dont dispositif billeterie
				PM: en 2019 : 365 000 € et 371 000 € en 2020
6061	**Fournitures non stockables**			Gaz: 152 000 € et électricité:193 000 €
60612	Energie et électricité	370 000,00	344 887,50	**Eclairage public**: 46 000 € (70 000€ en 2020 et 57 000 € en 2019) 46 000 €
				Parc: gaz 53 000 € (33 000 € en 2020 et 40 000 € en 2019); électricité : 34 000 € (24 000 € en 2020 et30 000 € en 2019) 87 000 €
				MJA:gaz : 2 500 € (16 000 € en 2020 et 13 000 € en 2019); électricité: 15 000 € (15 000 € en 2020 et 16 000 € en 2019) 17 500 € PM 29 000 € en 2019
				Gymnase: gaz: 9 000 € (7 000 € en 2020 et 10 000 € en 2019) ; électricité:17 000 € (18 000 € en 2020 et 17 000 € en 2019) 26 000 €
				Mairie: gaz SDT : 10 000 € (11 000 € en 2020 et 9 000 € en 2019); électricité : 22 000 € (26 000 € en 2020 et 25 000 € en 2(32 000 €
				ST: gaz: 19 000 € (17 000 € en 2020 et 14 000 € en 2019); électricité: 9 000 € (9 000 € en 2020 et8 000 € en 2019) 28 000 €
				Ecoles: gaz : 23 000 € (20 000 € en 2020 et 25 000 € en 2019);électricité : 6 000 € (6 000 € en 2020 et 7 000 € en 2019) 29 000 €
6062	Fournitures non stockées			Total **265 500 €**
60622	Carburants	36 000,00	34 969,37	PM 26 000€ en 2020
60623	Alimentation			
606281	Produits pharmaceutiques	15 000,00	5 266,41	dont centre de vaccination (4 000€) masques (1000€)
6063	**Fournitures d'entretien et de petit équipement**			
60631	Fournitures d'entretien	28 000,00	27 361,87	Produits pour l'entretien des locaux (sacs poubelles, nettoyants sanitaires,,,,) PM 22 000 € en 2020
60632	Fournitures de petit équipement	150 000,00	132 395,30	dont tasses marché Noël (65 000€)outillage ST(38 000€); bracelets marché Noël (2 800€)clés USB Ribeauvillé(1 800€); matériel Ribolab(4 000 €);déco Noël (2 700€)
606331	Fournitures voirie urbaine	18 000,00	25 109,73	pour travaux en régie :voirie (11 800 €: sable, enrobés,canalisation, regard), sacs toutounets(3 400 €),déneigement (9 800 € + 23 000 € de régie)
606332	Fournitures voirie rurale	15 000,00	13 094,38	pour travaux en régie : concassés pour chemins ruraux; **Bilan 2021: 132 000 € (dont 20 000€ d'investissements et 70 000 € de régie)**
606333	Fournitures signalisation routière	10 000,00	3 157,38	pour travaux en régie , essentiellement panneaux de signalisation routière
60636	Vêtement de travail	21 500,00	18 760,25	dont dotation ST (11 200 €); Police (6 700€)
6064	**Fournitures administratives**			
60641	Fournitures de bureau	15 000,00	15 333,79	PM: 14 800 € en 2020
60642	Autres fournitures administratives	2 000,00	702,60	Livret de familles et divers
6065	Médiathèque	29 500,00	30 368,33	Dotation pour achat DVD et livres; **Bilan 2021: 160 000 € (dont 15 000€ de rbst emprunt)**
6067	Fournitures scolaires	9 800,00	8 948,92	sur la base d'un crédit de 32 €/élève ; dotation partielle via la coopérative scolaire; **Bilan 2021: 310 000 € (dont 41 000 € d'investissements pédagogique et bâtiments)**
6068	**Autres fournitures**			
60681	Fournitures Eclairage Public	14 500,00	10 925,91	pour travaux en régie : luminaires, câble et lampes; **Bilan 2021: 104 000 € (dont 7 000€ de régie)**
60682	Fournitures entretien bâtiments	40 000,00	40 437,64	pour travaux en régie
60683	Fournitures piscine Carola	5 000,00		
60684	Fournitures Espaces verts	60 000,00	66 849,66	pour travaux en régie : fleurissement et entretien espaces verts
				Régie:désherbage(35 000 €); arrosage(28 000 €);fleurissement (21 000 €) tonte(39 000 €); serres(9 000€);entretien espaces verts(106 000€), **soit 238 000 €**
60685	Fournitures véhicules	27 000,00	21 489,78	Réparations en régie: **budget entretien véhicules total: 83 000 € (49 000€ en 2020)**
60686	Fournitures Conseil Municipal Enfants	1 800,00		
60687	Fournitures Cabanes de Noël	90 000,00	90 833,85	Matériel et fournitures pour la confection des stands marché de Noël; transfert en investissement via compte "travaux en régie": montant global 2020/2021: 269 000 €
				Manifestation marché Noël: 126 000 € fournitures et prestations + 121 000 € de régie, soit 247 000 € (avec 84 000 € de recettes); **Bilan net: 163 000 €**
60688	Fournitures pour travaux en régie	50 000,00	43 917,01	dont aménagement salles Parc (25 600€) projecteurs Château (13 000€)

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2021	CA 2021	
61	**Travaux et services exterieurs**	**859 700,00**	**658 180,88**	
611	**Contrats de prestation de services**			
6114	Enlèvement et traitement déchets divers	30 000,00	23 634,60	inclut la vidange des paniers à papiers et déchets divers (20 000€);nettoyagedépôt / hangar(2 500€) Vidange paniers à papier: 42 000 € de régie; balayage: 69 000€ de régie
6119	Entretien brigade équestre	1 000,00	1 005,80	habillement policiers et produits soins chevaux
613	**Locations**			
6132	Locations immobilières	10 000,00	11 174,95	local rue Industrie (1 200€) ;logement Joggerst (4 400€);loyers décembre Rte Ste Marie/Mines(4200€) et commerce Gd Rue(1000€)
6135	Locations mobilières	26 000,00	19 241,59	dont sanitaires et radios marché Noel (9 000€); stands centre vaccination (2300€); copieur Ecole (1 000€);matériel et véhicules ST (4700€);nacelles Eglises (1600€)
6152	**Entretien et réparation sur biens immobiliers**			
615211	Entretien espaces verts	58 000,00	49 151,63	par ents: entretien stades (27 000 €); quartier Brandstatt (14 300 €); Parc St Grégoire(1800€) Jeanne d'Arc(2400€) Parc Seigneurial(1000€) taille arbres fruitiers(2300€)
615212	Diagnostic et élagage arbres	6 000,00	4 308,00	abattage arbres jardin de ville et maison Jeanne d'Arc (+ 16 000 € de régie)
6152211	Entretien bâtiments communaux	36 000,00	26 070,02	travaux par ents: dont réparation plafond Temple (1900€);onduleur Rucher école(2700€); éclairage Mairie (3000€)interphone immeuble rue des juifs(2500€) électricité Parc (1500€)
6152212	Entretien chaudières	30 000,00	26 950,88	maintenance annuelles ensemble du parc (19 000 €); réparations(7 000€)
6152213	Entretien ascenseur	15 100,00	15 157,38	Ecole (2200€); Mairie(5000€) et Jeanne d'Arc avec importante réparation boitier électronique(6 400€); Médiathèque plateformes (1 600 €);
6152214	Ramonage	4 500,00	2 383,63	1 passage/an
6152215	Désenfumage	1 500,00	1 143,08	Gymnase; Jeanne d'Arc et école
6152216	Alarmes incendie et effraction	13 000,00	13 009,57	Maintenance annuelle (6 500€) réparations (6500€)
6152217	Contrôle technique bâtiments	8 000,00	8 272,66	Vérification installations électriques
6152218	Entretien piscine Carola			
6152311	Entretien voirie urbaine	45 000,00	44 526,55	dont balayage/curage siphons (30 000€);caniveau cimetière Sœurs Kirchberg(3500€);remplacement Hydrant rue 3/12;enrobés rue Neuve Synagogue; gaines rue Salzmann
6152312	Entretien voirie rurale	20 000,00	20 174,96	dont passage niveleuse (11 000 €) ;désableurs Lutzelbach(1300€);accôtements chemin gde Verrerie (2700€);curage Rittlochweg(1400€)
6152313	Réparations de rues	56 400,00	56 845,65	colmatage nids de poules(15 000€)grille Osterberg(1700€)regard/réparations chapiteau Jardin Ville(7500€) grilles EP rue Abattoir/gd rue (1300€) conteneurs rue Abattoir(6500€)
6152314	Réfection pavage Gd Rue	19 000,00	20 103,02	place république(2400€) Dallage Stadtbach(10 000 €) place Sinne (4 000€)
6152315	Signalisation routière	25 000,00	27 051,12	travaux marquage routier/panneaux :23 000 € (dont Lutzelbach rue 3/12 Rte Ste marie/mines rue des juifs rte de Bergheim);réparation bornes Gd Rue(1 700 €);réparations feux (1 500€)
6152316	Mobilier urbain	9 500,00	6 916,24	contection fondation bornes (3 000€);dépose et repose mobilier pour marché Noël (2700€);réparation barrière zone piétonne (1700€)
615232	Entretien eclairage public	37 000,00	38 420,59	diagnostic Vialis((6200€)géodétection réseaux (4000€)réparations rempart Streng (3600€) illuminations Noël Tour des Bouchers et Hôtel de ville ((3100€)
61524	Exploitation et maintenance forestières	145 700,00	74 781,19	débardage(30 000 €); exploitation par entreprises(36 000€); travaux sylvicoles (1100 €) ;travaux sécurisation Clausmatt (1900€)
6155	**Entretien et réparations sur biens mobiliers**			
61551	Entretien véhicules	52 000,00	62 738,68	dont tracteur pompe injection et divers (10 000€);fuite pompe camion(9500€);unimog (6600€);réparation verin pelle sur chenille (6000€);land rover(4000€)
61558	Autres biens mobiliers	36 000,00	15 137,90	Maintenance outillage ST (10 000€); maintenance portes auto.(700€);Réparation horodateur (1 400 €);machine affranchir(1000€);
6156	**Contrats de maintenance**			
61563	Orgues Eglises	1 800,00		
61564	Horloges et sonnerie clochers	2 000,00	594,12	Eglise Catholique, tour Bouchers et Office tourisme
61565	Photocopieurs	9 500,00	8 267,31	copieurs Mairie(3); ST(1); Médiathèque(1); école (1); Jeanne d'Arc(1) et maison patrimoine(1)
61566	Informatique	51 000,00	29 411,24	maintenance progiciels RH Finances Médiathèque ST Elections Etat civil Police(23 000€); dématérialisation (2 000 €) réparation réseau(2 000€) et matériel(2 000€)
615673	Extincteurs	8 000,00	5 561,19	maintenance périodique
615681	Contrôle technique matériel	2 000,00	932,83	matériel de levage et échafaudage Parc
615682	Installations téléphoniques	2 500,00	1 651,57	Standard téléphonique mairie et remplacement onduleur
615685	Véhicules	1 500,00	1 060,49	Contrôle Nacelle; minipelle;chariot Manitou;crics hydrauliques;Fenwick
615686	Equipements scéniques Parc	4 700,00		
6161	Primes d'assurances	35 000,00	32 109,77	prime flotte véhicule (9 600 €) et biens (20 600 €); RC et protection juridique (2 300€)
617	Etudes et recherches	45 000,00	6 900,00	honoraires procédure de révision du PLU (6 900€)
618	**Divers**			
6182	Documentation	2 000,00	1 472,67	
6184	Frais de stage et de formation professionnelle	8 000,00	2 020,00	formation armement police (600€);echafaudage(900€);licence 4(500€)
6188	Frais d'analyses et prélèvements	2 000,00		

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2021	CA 2021	
62	**Autres services extérieurs**	**604 300,00**	**509 912,55**	
622	**Rémunérations d'intermédiaires et honoraires**			
6226	Honoraires	74 600,00	73 362,87	honoraires ONF (9 000 €)manager ribolab(24 400€) coloriste(2 000 €) audit DSP centre équestre(9000€)biodiversité BUFO(6000€)diagnostic immobilier et géomètres(15 000€)
6227	Frais d'actes et contentieux	15 000,00	5 238,80	budget lié au recours d'avocats spécialisés (litiges Rappschwihrer.comptoir montagnard,Vogel…)
6228	Indemnités diverses	10 000,00	3 085,70	commissaire enquêteur chemin ruraux (1000€); indemnité affaire Vogel(2 000€)
623	**Publicité,publications et relations publiques**			
6231	Annonces et insertions	20 800,00	5 510,74	insertions appel d'offres (4 000€);Bibala mag(800 €)
62323	Fêtes et cérémonies diverses	79 000,00	57 083,55	compd colis Ainés(22 000€);anniversaire Dusenbach(6 500 €);Anniversaires (4 000 €)repas marché Noël 2019 (4 800 €);fête personnel(4 500€);centre vaccination(4 200€)
62324	Animations et spectacles	58 600,00	62 012,20	dont animations marché Noël (28 000€); animations médiathèque (3 300 €);feu artifice (10 000€);Ninja (11 000 €); tour Alsace (8000 €)
6236	Imprimés, dépliants et communications diverses	42 900,00	42 841,31	couverture vidéo 2020 et partie 2021 (17 000€); cartes vœux(1 200€);calendriers(4 600€);AppliMy mairie(3 300€);gazette Hôpital(2 700 €);marché Noël(reportage TV et affiches):5400 €
6237	Publications bulletin municipal	16 700,00	16 761,81	4 revues
6238	Divers (photos,plans,…)	2 000,00	912,15	
624	**Transports de biens et transports collectifs**			
6241	Transports de biens	2 000,00		
6247	Transports collectifs	11 500,00	117,00	transport école Ste Marie au centre équestre
625	**Déplacements**			
6251	Frais de déplacements du personnel	2 500,00	224,04	à l'occasion de formations
6257	Réceptions	15 000,00	15 673,41	réceptions diverses non prévues dans la DCM de mars 2021
626	**Frais postaux et de télécommunications**			
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	18 383,49	dont prise en compte affranchissement sce urbanisme et refacturé (3 000 €);
6262	Frais de télécommunications	32 300,00	30 217,87	dont flotte portable (7000€);mairie (11500€);
627	**Services bancaires et assimilés**	800,00	766,72	Commissions bancaires billeterie Parc et commission emprunt
628	**Divers**			
6281	Concours divers	16 100,00	16 293,03	Cotisations à la SPA (3 500€);gestion forestière (3 000€);ass.Elus (Maires, Station vertes,Elus Vins); SAFER (600€);Union Sapeurs Pompiers (700€); Rondes Fêtes (700€); ADIL (1 600€)
6282	Frais de garderie et surveillance	21 200,00	20 016,88	ONF (8 400€); surveillance marché Noël (1 700€);rondes Jardin Ville (5 000 €); surveillance mairie et maison patrimoine (3500€)
6283	Frais de nettoyage	92 300,00	83 261,76	dont sanitaires (30 000 €) ; Parc (4 400€); Jeanne d'Arc (18 000 €); marché Noël 2019 (2 000 €); Médiathèque (9 800€);écoles (10 000 €)
62876	Rembst frais COMCOM	63 000,00	53 757,20	Prestation ADS urbanisme (22000€); prestations informatiques (33 000 €)
6288	Autres frais	3 000,00	4 392,02	Commission de 1 % versée à l'ONF sur les ventes de bois (1400 €);Entrées piscine 3 châteaux et intervention MNS (3400€)
63	**Impôts et taxes**	**70 500,00**	**67 753,86**	
635	**Autres impôts,taxes et versements assimilés**			
6351	**Impôts directs**			
63512	Taxes foncières	64 800,00	64 715,00	Sur le patrimoine immobilier de la Ville (domaine privé)
631513	Redevance ordures ménagères	5 000,00	2 912,86	Bâtiments communaux
6354	Droits d'enregistrements et timbres	100,00		
637	Autres taxes	600,00	126,00	Redevance fréquence radio éclairage public

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2021	CA 2021	
012	**Charges de personnel**	**2 821 100,00**	**2 664 365,00**	
6216	Personnel COMCOM	21 000,00	9 946,34	Mise à disposition par COMCOM ATSEM en 2020(1 800 €) et agent CCAS en 2020 (8 100€)
62188	Personnel extérieur	5 500,00	5 530,25	Agent surveillance passage piétons écoles via Manne emploi(5000€) et archiviste (600€)
641	**Rémunérations du personnel**			
6411	**Personnel titulaire**			masse salariale totale: titulaire et non titulaire: 1 919 000 € en prévision/1 824 000 € en réalisation (PM 1 831 000 € en 2020)
64111	Rémunération principale	1 401 500,00	1 482 016,69	ripage du poste indemnité sur le poste rémunération suite à erreur de programmation nouveau logiciel; erreur rectifiée en 2022
64112	Supplément familial et bonification indiciaire	15 900,00	13 530,27	
64118	Autres indemnités	285 000,00	34 347,00	
6413	**Personnel non titulaire**			
64131	Rémunérations	217 700,00	293 063,01	personnels contractuels et saisonniers; nouveaux embauchés sous statut contractuel (DABET;FRUH S.;FUHRMANN B.;GOMEZ.KNUDSEN)
64138	Autres indemnités	600,00	2 274,50	versé à 2 stagiaires
645	**Charges sécurité sociale et de prévoyance**			
6451	Cotisations à l'URSSAF	302 700,00	283 607,10	Montant charges 2020: 271 000 € (cotisation patronale de 17 %pour le personnel titulaire et de 30,3% pour le personnel contractuel)
6453	Cotisations aux caisse de retraite	397 200,00	363 323,28	Montant charges 2020: 387 000 € (cotisation patronale de 31 % pour le personnel titulaire et de 4,2 % pour le personnel contractuel)
6454	Cotisations chômage	7 100,00	11 313,56	personnel non titulaire
6455	**Cotisations pour assurance du personnel**			
64551	Personnel communal	86 000,00	85 577,44	assurance risques maladie accident travail et maternnité à comparer avec les versements de l'assurance (68 000 €)
6456	Fonds supplément familial traitement	12 800,00	12 749,00	fonds de péréquation permettant le lissage des versements du SFT entre les Collectivités
6458	Cotisations autres organismes sociaux	17 000,00	16 629,46	cotisation au CNAS (212 €/agent)
647	**Autres charges sociales**			
6475	Médecine du travail	12 000,00	8 415,07	
633	**Impôts et versements assimilés sur remunérations**			
6332	Cotisations Fonds National Allocation Logements	8 100,00	7 320,94	cotisation de 0,10 % de la masse salariale
6333	Participation formation continue		28,69	Cotisation sociales intermittents du spectcle
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	31 000,00	34 692,40	Organismes de formation et de conseil RH cotisation patronale de de 2,25 %)
65	**Autre charges de gestion courante**	**649 500,00**	**546 903,60**	
653	**Indemnités et frais divers des Maires et Adjoints**			
6531	Indemnités	130 000,00	125 397,63	montant global inchangé
6532	Frais de mission	2 000,00		
6533	Cotisations de retraite	5 500,00	5 283,95	
6534	Cotisations sécurité sociale	9 900,00	9 873,41	
6535	Formation	500,00		
63572	Fonds allocation fin de mandat	200,00	205,36	
654	Pertes sur créances irrecouvrables	5 000,00		
655	**Contingents et contributions obligatoires**			
6553	SDIS-Contingent incendie	137 000,00	136 804,27	PM 149 000 € en 2020
6521	**Avance Budget Gendarmerie**	37 000,00	37 000,00	pour prise encharges dépenses de fonctionnement (intérêts emprunt et assurance dommage ouvrage)

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2021	CA 2021	
6554	**Contributions aux organismes de regroupement**			
655483	Syndicat mixte Fecht Aval Weiss	7 400,00	7 472,00	
655424	SIVU Gestion main d'œuvre forestière	100 000,00	40 564,18	Calculée en fonction du volume d'emploi des bûcherons dans la fôret communale
655481	Brigade Verte	28 000,00	29 356,82	Calculée en fonction de la population et du potentiel financier
655485	Parc Naturel Ballons des Vosges	6 500,00	6 348,46	contribution / habitant
657348	Subvention Commune		1 000,00	subvention à Ribeauville (toiture Eglise)
6574	Subventions personnes de droit privé	155 200,00	122 278,00	dont Pensionnat Ste Marie (25 800 €);Ecole de musique(25000 €); Gescod (15 000 €);Amicale Personnel (7 600 €);syndicat viticole (6900€);ass.sportives (13 000€)
6581	Contribution eaux pluviales	25 300,00	25 319,52	Contribution versée au budget assainissement (commission locale SDEA) ;réseaux unitaires collectant les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement)
66	**Charges financières**	**75 000,00**	**72 722,05**	
661	**Charges d'intérêts**			
66111	Intérêts des emprunts et dettes	74 000,00	72 721,45	88 000 € en 2020
668	Autres charges financières(provision)	1 000,00	0,60	Régularisation régie horodateur
67	**Charges exceptionnelles**	**144 100,00**	**137 824,00**	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
6714	Maisons fleuries	27 000,00	26 211,00	Bons pour l'achat de fleurs dans le cadre de l'opération Fleurir la Cité et remise prix Maisons fleuries
6718	Autres charges exceptionnelles	3 500,00	3 449,00	Régularisation dotation compensation pertes de recettes 2020 : montant définitif:888 000 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	111 600,00	108 164,00	Abattement hôtelier casino (87 000€);abattement Casino spectacles 2020 (21 000 €)
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00		
014	**Attenuation de recettes**	**266 000,00**	**261 607,33**	
739223	Fonds de pérequation intercommunal	245 000,00	240 708,00	PM: 312 000 € en 2020
7398	Reversements	21 000,00	20 899,33	versement au Casino de l'abattement spectacles 2021 (crédit d'impôt pour manifest artistiques du Casino)
022	**Dépenses imprévues**	**200 000,00**		
	TOTAL OPERATIONS REELLES	**6 708 300,00**	**5 860 248,97**	

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2021	CA 2021	
042	**Ecritures comptables sur cessions d'actifs**	**0,00**	**409 183,40**	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	173 051,57	Ecritures comptables liées aux cessions d'actifs
6761	Différences sur réalisations positives transférées en investissement	0,00	236 131,83	Vente terrains Hofferer ; rue Winter et véhicule traffic Renault
042	**Dotations aux amortissements et aux provisions**	**286 000,00**	**285 014,05**	
681	**Dotations aux amortissements et aux provisions Charges de fonctionnement**			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	286 000,00	285 014,05	amortissement véhicules, mobilier et matériel
023	**Virement à la section d'investissement**	**913 200,00**		
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	**1 199 200,00**	**694 197,45**	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**7 907 500,00**	**6 554 446,42**	

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	CA 2021	
70	**Produits des services du domaine et ventes diverses**	**409 400,00**	**454 003,84**	
702	**Ventes de récoltes et de produits forestiers**			
7022	Coupes de bois	185 000,00	172 757,80	L'excédent global est de 88 000 €
703	**Redevances et recettes d'utilisation du domaine**			
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	57 000,00	57 086,64	
70323	Occupation domaine public		4 043,21	redevance réseaux télécom
7038	**Autres redevances et recettes**			
70383	Redevance de stationnement	15 000,00	76 070,00	PM 50 000 € en 2020
703884	Redevance occupa° terrain complexe thermal/casino	25 000,00	47 829,00	Redevance partagée avec la COM COM (2020 et 2021)
703888	Redevance petit train touristique			
704	Facturation de travaux	16 000,00	5 326,56	dont facturation frais cynégétiques lots de chasse (4 800 €)
706	**Prestations de services**			
7062	**Droits des services à caractère culturel**			
70621	Médiathèque municipale	2 500,00	3 396,40	
70622	Spectacles Parc			
7063	**Droits des services à caractère sportif**			
70631	Piscine Carola			
7067	Redevance périscolaire	500,00		concerne accueil du matin ; versées en 2022 (1200 €)
7068	**Autres redevances**			
706883	Fablab			
706884	Insertions publicitaires bulletin municipal	8 400,00	9 413,20	
706888	Vente tasses marché Noël	100 000,00	72 245,70	
708	**Autres produits**			
70876	Versement COMCOM		5 835,33	remboursement frais affranchissement 2020 et 2021 actes d'urbanisme
73	**Impôts et taxes**	**3 992 600,00**	**5 192 547,11**	
731	**Impôts locaux**			
73111	Contributions directes	1 801 000,00	1 826 861,00	TFPB (1 531 000 €) avec transfert part départementale; TFPNB (153 000 €) TH résidences secondaires (73 000€); régul TH(17 000€)
7318	Autres impôts locaux		616,00	Régularisation rôles taxes foncières
732111	Attribution compensation	920 000,00	920 446,00	Versée par la COMCOM en compensation des impôts économiques perçus depuis 2017 (CFE, CVAE, Compensations TP,…)
732112	Attribution compensation dérogatoire	379 000,00	377 728,00	Idem , mais concerne la zone d'activités du Muehlbach avec déduction des charges transférées pour la gestion de la zone
732112	Attribution compensation dérogatoire	90 900,00	90 973,00	Compensation taxe professionnelle de zone du Casino
73221	Versement Garanties Ressources	193 400,00	193 436,00	Compensation pertes de recettes liées à la suppressionde la Taxe professionnelle
73213	Reversement taxe sur les jeux	300 000,00	918 756,68	reversement par COMCOM: montant total 2021:1 521 000 €
733	**Taxes pour l'utilisation du domaine public**			
7336	**Droits de place**			
73361	Marchés	2 000,00	698,00	
73362	Autres occupations domaine public	5 000,00	175,00	comptabilisées article 70323; pas de facturation terrasses et mobilier domaine public
73363	Droits de place marché de Noël	10 000,00	11 795,00	
7328	Prélèvement jeux en ligne		84 443,91	
735	**Taxes liées à la production énergétique**			
7351	Taxe sur l'électricité	70 000,00	88 775,53	
738	**Autres taxes**			
7364	Taxe sur les jeux	166 300,00	511 060,00	versement direct Ville
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	55 000,00	166 782,99	PM 118 000 € en 2020

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	CA 2021	
74	**Dotations et participations**	**733 100,00**	**742 924,90**	
741	**Dotation globale de fonctionnement**			
7411	Dotation forfaitaire	90 500,00	90 507,00	Baisse de 34 % / à 2020
7412	**Dotation d'aménagement**			
74121	Dotation de solidarité rurale	119 200,00	119 186,00	versée aux bourgs centre (107 000 € en 2020)
743	FCTVA	10 000,00	20 456,97	versement TVA sur les dépenses de fonctionnement d'entretien des bâtiments publics et de la voirie par entreprises
747	**Participations**			
74718	**Autres subvention Etat**			
747182	Subvention	19 500,00	21 483,93	centre de vaccination (18 800 €; élections régionales et départementales (2600€)
74718	**Autres subventions**			
747583	SIVU gestion main d'oeuvre forêt-frais secrétariat	1 000,00	960,00	
747584	Communauté Communes-reversement taxe jeux			
748	**Autres subventions et participations**			
7483	**Attributions fiscales de péréquation et de compensation**			
748313	Dotation Compensation Reforme TP	95 000,00	95 080,00	dotation compensant les pertes de recettes liées aux réformes successives de l'ancienne taxe professionnelle
74834	Etat-compensation taxes foncières	119 300,00	120 064,00	en compensation exonération décidées par l'Etat: locaux industriels (90000€) et terres agricoles (30000€)
748351	Etat-compensation taxe d'habitation			
7484	Dotation recensement			
7485	Dotation titres sécurisés	12 100,00	8 580,00	en compensation frais délivrance passeport biométriques
7488	**Autres participations**			
74882	Soutien spectacles Parc			
74888	Compensation pertes de recettes	266 500,00	266 607,00	Dispositif exceptionnel de compensation pertes de recettes COVID: acompte de 30% dotation provisionnelle 2021

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	CA 2021	
75	**Autres produits de gestion courante**	**74 800,00**	**82 533,44**	
752	Revenus des immeubles	66 800,00	73 858,22	dont locaux rue des Juifs(23000€);rempart nord (15000€);bail Orange STEP(12000 €: 2années);logement Joggerst(4 400€)
7561	Reversement excédent campings			
757	Redevances concessions ENEDIS/GRDF	3 000,00	3 574,00	occupation domaine public réseaux et perte d'exploitation forestière
758	**Produits divers de gestion courante**			
7588	Autres recouvrements	5 000,00	5 101,22	remboursement frais électricté location salles(4000 €);participation syndicat viticole biodiversité (1000 €)
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	
7621	Produits autres immobilisations financières	0,00	0,00	
77	**Produits exceptionnels**	**10 000,00**	**428 507,45**	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	8 000,00	18 089,43	dont remboursement cotisation ASTER (7000 €); contribution SIVU (5000 €); EDF (3000 €)
775	Produits des cessions d'immobilisations		401 958,00	vente terrain Hofferer (391 000 €); parcelles rue Winter (8750 €); véhicule Traffic Renault (1200 €) ;
7788	Indemnités sinistres et divers	2 000,00	7 303,83	dont sinistre lampadaire Gd Rue et litige avec Agora promotion
7718	Autres produits exceptionnels		1 156,19	Régularisation régie recettes Parc
013	**Atténuation de charges**	**9 677,62**	**68 796,96**	
6419	**Remboursements sur rémunérations du personnel**			
6419	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	9 677,62	68 796,96	Remboursement assurance du personnel
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**2 533 922,38**	**2 533 922,38**	Reprise excédent 2020
	TOTAL OPERATIONS REELLES	**7 763 500,00**	**9 503 236,08**	

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	CA 2021	
042	**Travaux en régie**	**140 000,00**	**139 981,26**	
722	Immobilisation corporelles	140 000,00	139 981,26	Transfert en investissement des travaux en régie (cabanes de Noël, salle Par cet projecteurs château)
77	**Ecritures compt. sur cessions actifs et Dotation amortissements**	**4 000,00**	**10 525,40**	
777	Amortissements subventions	4 000,00	3 300,00	Subvention vidéoprotection
7761	Différences sur réalisations négatives de cessions d'actifs		7 225,40	Ecritures sur cession Traffic Renault et terrain rue WINTER
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	**144 000,00**	**150 506,66**	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**7 907 500,00**	**9 653 742,74**	

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 2022

BP 2022
CAMPINGS

SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	BUDGET 2021	BP 2022
O11	Charges à caractère général	100 400,00	120 000,00
012	Charges de personnel	90 500,00	99 600,00
65	Charges de gestion courante	13 800,00	77 200,00
67	Charges exceptionnelles	529,95	1 700,00
68/042	Dotation aux amortissements	2 200,00	2 100,00
023	Virement section investissement		
	TOTAL DE LA SECTION	**207 429,95**	**300 600,00**

N°	RECETTES	BUDGET 2021	BP 2022
70	Produits de gestion courante	205 300,00	225 100,00
75	Revenus de gestion courante	2 000,00	1 948,40
77	Produits excéptionnels		
002	Excédent de fonctionnement reporté	129,95	73 551,60
	TOTAL DE LA SECTION	**207 429,95**	**300 600,00**
	EXCEDENT		**0,00**

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

N° Comptes	Libellés		BUDGET 2021	BP 2022	
011	**CHARGES GENERALES**		**100 400,00**	**120 000,00**	
60611	**Eau et assainissement**		12 000,00	12 000,00	
60612	**Energie et électricité**		30 000,00	40 000,00	Gaz (6 600 €) Electricité (23 000 €)
60628	**Pharmacie**		100,00	100,00	
60631	**Fournitures d'entretien**		3 000,00	3 000,00	Produits pour les sanitaires
6068	**Autres fournitures**		3 000,00	3 000,00	Peinture (1800 €);panneaux classement (300 €); luminaires (400 €)
61521	**Entretien espaces verts**		6 200,00	11 500,00	Entretien Coubertin (2 800 €) diagnostic/élagage (4200€) entretien 3 châteaux (2000€) réenherbement 3 châteaux (2500€)
615221	**Entretien bâtiments**		5 000,00	5 000,00	réparations diverses (sanitaires, électricité); réparation fuite réseau AEP(1 400 €)
615231	**Entretien voirie**		6 500,00	7 500,00	nettoyage siphons(1 600 €);remplacement conduite eau pluviale (4 200 €);remplacement clôture(1200€)
61558	**Entretien matériel**		1 500,00	1 500,00	
61561	**Ramonage**		500,00		facturation sur budget général
61562	**Maintenance informatique**		1 300,00	1 500,00	maintenance logiciel de facturation et bornes internet
61563	**Contrôle technique des installations**		600,00	600,00	
61568	**Autre maintenance**		1 000,00	1 000,00	
6182	**Documentation**		900,00	900,00	Abonnement Journal et Revue terrain Campings
6188	**Honoraires**		1 500,00	600,00	
6232	**Fêtes et cérémonies**		100,00	100,00	
6262	**Frais de télécommunications**		800,00	800,00	téléphonie fixe et internet
627	**Services bancaires et assimilés**		1 500,00	2 500,00	maintenance terminal CB et frais cartes bancaires; chèques vacances
6281	**Cotisations**		300,00	300,00	Procampal et Office du Tourisme
6283	**Frais de nettoyage**		16 500,00	20 000,00	Prestation externalisée de puis 2012
63513	**Redevance enlèvement déchets**		7 500,00	7 500,00	
6188	**Analyses**		600,00	600,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OPERATIONS REELLES et D'ORDRE

N° Comptes	Libellés		BUDGET 2021	BP 2022	
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**90 500,00**	**99 600,00**	
64111	**Personnel titulaire**		52 300,00	53 400,00	Rémunération des gérants du Camping Coubertin
64112	**NBI**			1 200,00	
64114	**Indemnité inflation**			200,00	
64118	**Indemnités**		10 300,00	10 500,00	
64131	**Personnel non titulaire**			4 800,00	PM Rémunération des saisonniers du Camping des 3 Châteaux
6451	**Cotisations URSSAF**		9 900,00	10 500,00	
6453	**Cotisations Retraite**		16 500,00	17 300,00	
6454	**Cotisations assurance chômage**			200,00	
6332	**Cotisation FNAL**		300,00	300,00	
6336	**Cotisations centre de gestion et CNFPT**		1 200,00	1 200,00	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**13 800,00**	**77 200,00**	
6522	**Reversement excédent budget principal**			50 000,00	
654	**Pertes sur créances irrecouvrables**		200,00	200,00	
6554	**Taxe de séjour**		13 600,00	27 000,00	
678	**Autres charges exceptionnelles**			700,00	
673	**Titres annulés**		529,95	1 000,00	
6817	**Dotation aux provisions**			100,00	
6811	**Dotation aux amortissements**		2 200,00	2 000,00	
023	**Virement à la section d'investissement**				
	TOTAL DEPENSES		**207 429,95**	**300 600,00**	

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

N° Comptes	Libellés		BUDGET 2021	BP 2022	
70	**Produits des services et ventes diverses**		**205 300,00**	**225 100,00**	
703881	Droits de place camping Coubertin		205 100,00	220 000,00	PM 236 000 €de CA en 2021
703882	Droits de place Camping des 3 Châteaux			5 000,00	
70631	Location tennis		200,00	100,00	
75	**Revenus de gestion courante**		**2 000,00**	**1 948,40**	
752	Location epicerie		1 500,00	1 500,00	
7588	Recouvrements divers		500,00	448,40	charges épicerie
77	**Produits exceptionnels**			-	
7788	Autres produits			-	
002	**Excédent de fonctionnement reporté**		**129,95**	**73 551,60**	reprise excédent 2021
	TOTAL RECETTES		**207 429,95**	**300 600,00**	

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL B 2022	
	DEPENSES	**0,00**	**6 174,00**	**6 174,00**	
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT				
2313	Travaux		2 174,00	2 174,00	Provision
2188	Matériel		4 000,00	4 000,00	Provision
	OPERATIONS FINANCIERES				
001	Déficit d'investissement reporté				
020	Dépenses imprévues				
	RECETTES	**0,00**	**6 174,00**	**6 174,00**	
021	Virement de la section de fonctionnement				
1068	Excédent d'investissement reporté		4 174,00	4 174,00	
28188	Amortissement autre matériel		2 000,00	2 000,00	

BP 2022
BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
1.SECTION D'INVESTISSEMENT	6 174,00	6 174,00
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	300 600,00	300 600,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

68269001 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE

BUDGET ANNEXE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

N° Comptes	Libellés	BUDGET 2021	BP 2022
	DEPENSES	**8 000,00**	**28 192,12**
6226	Honoraires		3 192,12
66111	Intérêts de la dette	8 000,00	25 000,00
	RECETTES	**37 000,00**	**28 192,12**
7552	Avance du budget général	37 000,00	25 000,00
002	Excédent de fonctionnement reporté		3 192,12

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL 2022
	DEPENSES	**2 641 500,00**	**0,00**	**2 641 500,00**
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
2031	Frais d'étude	143 500,00		143 500,00
2313	Travaux	2 498 000,00	-100 000,00	2 398 000,00
	OPERATIONS FINANCIERES			
001	Déficit d'investissement reporté		100 000,00	100 000,00
1641	Remboursement emprunt			
	RECETTES	**838 000,00**	**1 803 500,00**	**2 641 500,00**
001	Excédent d'investissement reporté		1 802 292,40	1 802 292,40
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		1 207,60	1 207,60
1321	Subvention Etat	558 000,00		558 000,00
1341	Subvention Etat (DETR)	280 000,00		280 000,00

BP 2022
BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
1.SECTION D'INVESTISSEMENT	2 641 500,00	2 641 500,00
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	28 192,12	28 192,12

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.)

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022 SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	B 2021	BP 2022	
	Opérations réelles	**6 708 300,00**	**7 141 500,00**	
O11	Charges à caractère général	2 552 600,00	2 806 200,00	+10%
O12	Charges de personnel	2 821 100,00	3 033 200,00	+7,5%
65	Charges de gestion courante	649 500,00	710 100,00	+9%
66	Charges financières	75 000,00	61 000,00	
67	Charges exceptionnelles	144 100,00	40 000,00	
014	Attenuation de recettes (FPIC)	266 000,00	291 000,00	
O22	Dépenses imprévues	200 000,00	200 000,00	
	Operations d'ordre	**1 199 200,00**	**1 824 500,00**	
O23	Virement à la section d'investissement	913 200,00	1 540 700,00	
042	Dotations aux amortissements et Charges exceptionnelles	286 000,00	283 800,00	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	**7 907 500,00**	**8 966 000,00**	
	TOTAL DE LA SECTION	**7 907 500,00**	**8 966 000,00**	

N°	RECETTES	B 2021	BP 2022	
	Opérations réelles	**5 229 577,62**	**6 561 189,10**	
70	Produits de gestion courante	409 400,00	500 600,00	
73	Impôts et taxes	3 992 600,00	5 314 100,00	
74	Dotations, subventions participations	733 100,00	576 600,00	
75	Autres produits de gestion courante	74 800,00	121 500,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	10 000,00	3 500,00	
013	Atténuation de charges	9 677,62	44 889,10	
	Opérations d'ordre	**144 000,00**	**143 300,00**	
042	Travaux en régie	140 000,00	140 000,00	
042	Amortissement subventions	4 000,00	3 300,00	
	RECETTES DE L'EXERCICE	**5 373 577,62**	**6 704 489,10**	
OO2	Excédents antérieurs reportés	2 533 922,38	2 261 510,90	
	TOTAL DE LA SECTION	**7 907 500,00**	**8 966 000,00**	

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	BP 2021	BP 2022	
011	**Charges à caractère général**	**2 552 600,00**	**2 806 200,00**	
60	**Achats de fournitures**	**1 018 100,00**	**1 084 800,00**	
604	Achat prestations de services			
6042	Spectacles Parc	10 000,00	125 000,00	Cachets artistes, défraiements , dts d'auteurs,location matériel scénique
6061	**Fournitures non stockables**			
60612	Energie et électricité	370 000,00	400 000,00	Provision de 50 000 €/ dépenses énergétiques 2021 Réouverture piscine Carola; fonctionnement à plein temps Gymnase Parc et Maison Jeanne d'Arc Marchés gaz et électricité: prix fermes et non révisables en 2022
6062	Fournitures non stockées			
60622	Carburants	36 000,00	48 000,00	consommation 2021: 14 000 l de gasoil et 8 000 l de SP (2,20 €/litres)
60623	Alimentation			
606281	Produits pharmaceutiques	15 000,00	1 000,00	
6063	**Fournitures d'entretien et de petit équipement**			
60631	Fournitures d'entretien	28 000,00	30 000,00	Produits pour l'entretien des locaux (sacs poubelles, nettoyants sanitaires,...) PM 23 000 € en 2019
60632	Fournitures de petit équipement	150 000,00	140 000,00	dont tasses marché Noël (65 000€)outillage ST(30 000€);journée citoyenne (10 000€); Ribolab(4 000 €);Parc (6 000€) déco Noël (2 700€)
606331	Fournitures voirie urbaine	18 000,00	22 000,00	pour travaux en régie :sable, enrobés,canalisation, regards, sacs toutounets; achat pavés (4000€): stocks épuisés
606332	Fournitures voirie rurale	15 000,00	16 000,00	pour travaux en régie : concassés pour chemins
606333	Fournitures signalisation routière	10 000,00	11 000,00	pour travaux en régie : panneaux signalisation; peinture routière
60636	Vêtement de travail	21 500,00	22 000,00	dont dotation ST (13000 €); Police (6 000€)
6064	**Fournitures administratives**			
60641	Fournitures de bureau	15 000,00	16 000,00	
60642	Autres fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	
6065	Médiathèque	29 500,00	35 000,00	comprend l'affectation de la subvention sollicitée auprès du CNL (5400€)
6067	Fournitures scolaires	9 800,00	10 000,00	sur la base d'un crédit de 32 €/élève
6068	**Autres fournitures**			
60681	Fournitures Eclairage Public	14 500,00	15 000,00	pour travaux en régie : luminaires, câble et lampes
60682	Fournitures entretien bâtiments	40 000,00	43 000,00	pour travaux en régie
60683	Fournitures piscine Carola	5 000,00	5 000,00	petit matériel et produits nettoyage
60684	Fournitures Espaces verts	60 000,00	65 000,00	pour travaux en régie : stades(3 000 €); fleurissement et entretien espaces verts 55 000 €; report 2021 (7000€)
60685	Fournitures véhicules	27 000,00	27 000,00	pour réparations en régie
60686	Fournitures Conseil Municipal Enfants	1 800,00	1 800,00	
60687	Fournitures Stands de Noël	90 000,00		
60688	Fournitures pour travaux en régie	50 000,00	50 000,00	Provision pour travaux d'investissement en régie (fournitures et matériaux)

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	BP 2021	BP 2022	
61	**Travaux et services exterieurs**	**859 700,00**	**941 500,00**	
611	**Contrats de prestation de services**			
6114	Enlèvement et traitement déchets divers	30 000,00	32 000,00	inclut la vidange des paniers à papier et déchets divers (25000€) rangement du hangar Pfiff (5000€)
6119	Entretien brigade équestre	1 000,00	1 000,00	provision frais vétérinaires et divers
613	**Locations**			
6132	Locations immobilières	10 000,00	70 000,00	dont Bâtiment stockage (50 400€) fds de commerce Gd Rue (13200€)logement Joggerst (4500€)
6135	Locations mobilières	26 000,00	28 000,00	dont sanitaires et radios Marché Noël (9 000 €); copieur Ecole et mairie (4 000€)sanitaires Pfiff(4 000€)matériel véhicules ST (7000€)
6152	**Entretien et réparation sur biens immobiliers**			
615211	Entretien espaces verts	58 000,00	60 000,00	par ents: dont entretien stades (26 000 €); quartier Brandstatt (17 500 €); Parcs (9 000 €); écopaturage (5200 €)cimetière(2 600€) court tennis(1 400€)
615212	Diagnostic et élagage arbres	6 000,00	6 000,00	provision
6152211	Entretien bâtiments communaux	36 000,00	38 000,00	travaux par entreprises: dont intervention nids de cigogne (3800€) revêtement sols maison Meyer (2400 €)
6152212	Entretien chaudières	30 000,00	30 000,00	maintenance annuelles ensemble du parc (17000 €); réparations(13 000 €)
6152213	Entretien ascenseur	15 100,00	15 500,00	Ecole (1 300€); Mairie(5 000€) et Jeanne d'Arc (4 400€); Médiathèque plateformes (1 600 €);
6152214	Ramonage	4 500,00	4 500,00	
6152215	Désenfumage	1 500,00	1 500,00	Gymnase ; Jeanne d'Arc; école
6152216	Alarmes incendie et effraction	13 000,00	14 000,00	
6152217	Contrôle technique bâtiments	8 000,00	9 000,00	Vérification installations électriques
6152218	Entretien piscine Carola		100 000,00	dont maintenance externalisée (60 000€);remise en état par ESAT: peintures, espaces verts (21 200€)
6152311	Entretien voirie urbaine	45 000,00	45 000,00	travaux par entreprises dont balayage/curage siphons (35 000 €);
6152312	Entretien voirie rurale	20 000,00	20 000,00	travaux par entreprises: dont passage niveleuse
6152313	Réparations de rues	56 400,00	58 000,00	travaux par entreprises: colmatage nids de poules
6152314	Réfection pavage Gd Rue	19 000,00	17 000,00	travaux par entreprises
6152315	Signalisation routière	25 000,00	25 000,00	travaux par entreprises: travaux marquage routier;pose de panneaux ;maintenance bornes amovibles Gd Rue
6152316	Mobilier urbain	9 500,00	10 000,00	
615232	Entretien eclairage public	37 000,00	40 000,00	prestation externalisée avec SPIE
61524	Exploitation et maintenance forestières	145 700,00	90 000,00	débardage(50 000 €); exploitation par entreprises(35600€);travaux sylvicoles et cynégétiques (4400 €)
6155	**Entretien et réparations sur biens mobiliers**			
61551	Entretien véhicules	52 000,00	55 000,00	Réparations dans les garages
61558	Autres biens mobiliers	36 000,00	30 000,00	dont maintenance outillage ST (12 000€); panneau électronique(2 000€); matériel Parc (4 000€); vidéosurveillance(5000€); portes auto.(1000€)
6156	**Contrats de maintenance**			
61563	Orgues Eglises	1 800,00	1 800,00	
61564	Horloges et sonnerie clochers	2 000,00	2 000,00	Eglise Catholique, tour Bouchers et Office tourisme
61565	Photocopieurs	9 500,00	9 500,00	copieurs Mairie(3); ST(1); Médiathèque(1); école (1); Jeanne d'Arc(1) et maison patrimoine(1)
61566	Informatique	51 000,00	35 000,00	maintenance progiciels RH Finances Médiathèque ST Elections Etat civil Police(25 000€); dématérialisation (2 000 €); matériel (8000€)
615673	Extincteurs	8 000,00	8 000,00	maintenance périodique (renouvellement important: budget d'investissement)
615681	Contrôle technique matériel	2 000,00	2 000,00	matériel de levage,tribune Pfiff et échafaudage Parc
615682	Installations téléphoniques	2 500,00	2 500,00	standards Mairie et ST
615685	Véhicules	1 500,00	1 500,00	Contrôle Nacelle; minipelle;chariot Manitou;crics hydrauliques;Fenwick
615686	Equipements scéniques Parc	4 700,00	4 700,00	dont perches de scène
6161	Primes d'assurances	35 000,00	35 000,00	prime flotte véhicule (10 000 €) et biens (20 700 €; RC et protection juridique (2 300€)
617	Etudes et recherches	45 000,00	26 000,00	révision et modification PLU (20 000 €); étude stationnement centre ville(honoraires à solder:6 000€)
618	**Divers**			
6182	Documentation	2 000,00	2 000,00	
6184	Frais de stage et de formation professionnelle	8 000,00	10 000,00	Permis PL (3 000€) Formation police(600 €); lithographie (1100 €);meneuse (2 000 €); CACES et machine (3 000 €)
6188	Frais d'analyses et prélèvements	2 000,00	2 000,00	analyse eau piscine

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	BP 2021	BP 2022	
62	**Autres services extérieurs**	**604 300,00**	**707 200,00**	
622	**Rémunérations d'intermédiaires et honoraires**			
6226	Honoraires	74 600,00	80 000,00	ONF (15 000 €)ribolab(25000€)coloriste(2 000 €) DUEPER (11 400 €)biodiversité BUFO(6000€)diagnostic imm./géomètres(10 000€);assistance assurance et électricité(10000€)
6227	Frais d'actes et contentieux	15 000,00	55 000,00	budget lié au recours d'avocats spécialisés ;inclut une rémunération liée aux résultats (aff. Terrasse Rappschwirer) de 39 000 €
6228	Indemnités diverses	10 000,00	10 000,00	versées dans le cadre de contentieux (provision)
623	**Publicité,publications et relations publiques**			
6231	Annonces et insertions	20 800,00	24 400,00	dont promotion manifestations Parc (3 500€); marché Noël (3 500 €);insertions légales PLU (6 000 €) et appel d'offres (4 000€);Bibala mag(2 400 €)
62323	Fêtes et cérémonies diverses	79 000,00	84 000,00	compd fête séniors et colis(30 000€);Pfiff (15 000€);anniversaires (5 000 €);marché Noël (5 000 €);fête personnel (5000€);journée citoyenne(5000€);déco noël (5000€)
62324	Animations et spectacles	58 600,00	75 500,00	dont animations marché Noël (30 000€); animations médiathèque (5 000 €);feu artifice (12 000€);Ninja (15 000 €); highline (8000 €)
6236	Imprimés, dépliants et communications diverses	42 900,00	50 700,00	dont couverture vidéo(16 800€);calendriers(4 700€);AppliMy mairie(3 300€);gazette Hôpital(3000 €);Parc(4 000€);film vidéo(8 200€);marché Noël (3000€);
6237	Publications bulletin municipal	16 700,00	18 000,00	4 bulletins
6238	Divers (photos,plans,…)	2 000,00	6 000,00	inclut les repas liés à des formations ou divers
624	**Transports de biens et transports collectifs**			
6241	Transports de biens	2 000,00	2 000,00	
6247	Transports collectifs	11 500,00	13 000,00	ramassage scolaire Haute ville à partir de la rentrée scolaire 2022
625	**Déplacements**			
6251	Frais de déplacements du personnel	2 500,00	2 500,00	à l'occasion de formations(notamment meneuse)
6257	Réceptions	15 000,00	18 000,00	réceptions diverses non prévues dans la DCM de mars 2021
626	**Frais postaux et de télécommunications**			
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	22 500,00	
6262	Frais de télécommunications	32 300,00	33 800,00	augmentation flotte portable
627	**Services bancaires et assimilés**	800,00	1 500,00	Commissions bancaires billeterie Parc et commission emprunt
628	**Divers**			
6281	Concours divers	16 100,00	16 800,00	Cotisations à la SPA (3 500€);gestion forestière (2 000€);ass.Elus (Maires, Station vertes,Elus Vins); SAFER (600€);Union Sapeurs Pompiers (900€); Rondes Fêtes (750€)
6282	Frais de garderie et surveillance	21 200,00	29 300,00	ONF (11 000€) SDIS /croix rouge marché Noël (5 300€) ;agent Sécu manifestations (1 200 €);rondes jardin ville (5 000 €);surveillance mairie maison patrimoine et Jeanne d'Arc (4000 €)
6283	Frais de nettoyage	92 300,00	95 000,00	dont sanitaires (32 000 €) ; Parc (15 050€); Jeanne d'Arc (22 000 €); marché Noël(2 000 €); Médiathèque (5 500€);dératisation (1 600 €); nouveau marché en 2022
628761	Rembst frais COMCOM	63 000,00	63 200,00	Prestation ADS urbanisme (23 200€); prestations informatiques (30 000 €);participation avocat DSP casino(10 000€)
6288	Autres frais	3 000,00	6 000,00	Commission de 1 % versée à l'ONF sur les ventes de bois(2 000 €);Entrées piscine 3 châteaux et intervention MNS (4 000€)
63	**Impôts et taxes**	**70 500,00**	**72 700,00**	
635	**Autres impôts,taxes et versements assimilés**			
6351	**Impôts directs**			
63512	Taxes foncières	64 800,00	67 000,00	Sur le patrimoine immobilier de la Ville (domaine privé); tient compte de la Villa Carola
631513	Redevance ordures ménagères	5 000,00	5 000,00	Bâtiments communaux
6354	Droits d'enregistrements et timbres	100,00	100,00	
637	Autres taxes	600,00	600,00	Taxe essieu PL; redevance fréquence radio (marché Noël; Eclairage public)

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	BP 2021	BP 2022	
012	**Charges de personnel**	**2 821 100,00**	**3 033 200,00**	
6216	Personnel COMCOM	21 000,00	10 000,00	Mise à disposition agent CCAS
62188	Personnel extérieur	5 500,00	6 000,00	Agent surveillance passage piéton école via Manne emploi
641	**Rémunérations du personnel**			
6411	**Personnel titulaire**			
64111	Rémunération principale	1 401 500,00	1 475 000,00	Prise en compte de la revalorisation du point d'indice en Juillet (hypothèse :+ 4% sur 6 mois)
64112	Supplément familial et bonification indiciaire	15 900,00	17 200,00	
64114	Indemnité inflation		4 300,00	Remboursement par l'Etat
64118	Autres indemnités	285 000,00	293 600,00	
6413	**Personnel non titulaire**			
64131	Rémunérations	217 700,00	288 000,00	Création postes d'animatrice atelier arts graphiques et Maison de la Nature, responsable Médiathèque et conseillère numérique; saisonniers piscine Carola
64138	Autres indemnités	600,00	600,00	versées aux éventuels stagiaires
64134	Indemnité inflation		400,00	
645	**Charges sécurité sociale et de prévoyance**			
6451	Cotisations à l'URSSAF	302 700,00	350 600,00	Charges patronales (cotisation patronale de 17 %pour le personnel titulaire et de 30,3% pour le personnel contractuel)
6453	Cotisations aux caisse de retraite	397 200,00	410 000,00	Charges patronales (cotisation patronale de 31 % pour le personnel titulaire et de 4,2 % pour le personnel contractuel)
6454	Cotisations chômage	7 100,00	10 700,00	personnel non titulaire et saisonniers
6455	**Cotisations pour assurance du personnel**			
64551	Personnel communal	86 000,00	86 700,00	Assurance risques maladie, accident travail et maternité
6456	Fonds supplément familial traitement	12 800,00	10 200,00	fonds de péréquation permettant le lissage des versements du SFT entre les Collectivités
6458	Cotisations autres organismes sociaux	17 000,00	17 000,00	Cotisation au CNAS (212 €/agent)
647	**Autres charges sociales**			
6475	Médecine du travail	12 000,00	12 000,00	Tient compte des saisonniers
633	**Impôts et versements assimilés sur remunérations**			
6332	Cotisations Fonds National Allocation Logements	8 100,00	8 800,00	Charge patronale de 0,10 % de la masse salariale
6333	Participation formation continue			
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	31 000,00	32 100,00	Organismes de formation et de conseil RH cotisation patronale de de 2,25 %)
65	**Autre charges de gestion courante**	**649 500,00**	**710 100,00**	
653	**Indemnités et frais divers des Maires et Adjoints**			
6531	Indemnités	130 000,00	132 000,00	revalorisation du point d'indice pour le mois de juillet
6532	Frais de mission	2 000,00	2 000,00	
6533	Cotisations de retraite	5 500,00	6 000,00	
6534	Cotisations sécurité sociale	9 900,00	10 500,00	
6535	Formation	500,00	500,00	
63572	Fonds allocation fin de mandat	200,00	200,00	
654	Pertes sur créances irrecouvrables	5 000,00	5 000,00	annulation créances suite à impossibilité de recouvrement
655	**Contingents et contributions obligatoires**			
6553	SDIS-Contingent incendie	137 000,00	135 600,00	
6521	**Avance Budget Gendarmerie**	37 000,00	25 000,00	Concerne le remboursement des intérêts de la dette dans l'attente de la perception des loyers

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	BP 2021	BP 2022	
6554	**Contributions aux organismes de regroupement**			
655483	Syndicat mixte Fecht Aval Weiss	7 400,00	7 500,00	
655424	SIVU Gestion main d'œuvre forestière	100 000,00	105 000,00	Calculée en fonction du volume d'emploi des bûcherons dans la fôret communale;tient compte de l'indemnité de licenciement d'un bûcheron(18200€)
655481	Brigade Verte	28 000,00	29 000,00	Calculée en fonction de la population et du potentiel financier;tient compte de l'indemnité de licenciement d'un bûcheron
655485	Parc Naturel Ballons des Vosges	6 500,00	6 500,00	Contribution/habitant
6574	Subventions personnes de droit privé	155 200,00	220 000,00	Enveloppe des subventions révalorisée (Pfiff; festival musique ancienne
6581	Contribution eaux pluviales	25 300,00	25 300,00	Contribution versée au budget assainissement (commission locale SDEA) ;réseaux unitaires collectant les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement)
66	**Charges financières**	**75 000,00**	**61 000,00**	
661	**Charges d'intérêts**			
66111	Intérêts des emprunts et dettes	74 000,00	60 000,00	
668	Autres charges financières(provision)	1 000,00	1 000,00	
67	**Charges exceptionnelles**	**144 100,00**	**40 000,00**	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
6714	Maisons fleuries	27 000,00	28 000,00	Bons pour l'achat de fleurs dans le cadre de l'opération Fleurir la Cité et concours Maisons fleuries
6718	Autres charges exceptionnelles	3 500,00		
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	111 600,00	10 000,00	provision
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	provision
014	**Attenuation de recettes**	**266 000,00**	**291 000,00**	
739223	Fonds de pérequation intercommunal	245 000,00	270 000,00	Incertitude sur l'évolution du FPIC (PM 2021:240 000 €, mais 312 000 € en 2020 et 294 000 € en 2019)
7398	Reversements	21 000,00	21 000,00	Abattement spectacle versé au casino(crédit d'impôt pour manifestations artistiques)
022	**Dépenses imprévues**	**200 000,00**	**200 000,00**	
	TOTAL OPERATIONS REELLES	**6 708 300,00**	**7 141 500,00**	

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	BP 2021	BP 2022	
042	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations positives transférées en investissement	0,00	0,00	
042	**Dotations aux amortissements et aux provisions**	**286 000,00**	**283 800,00**	
681	**Dotations aux amortissements et aux provisions Charges de fonctionnement**			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	286 000,00	280 000,00	amortissement véhicules, mobilier et matériel
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation actifs circulants		3 800,00	provision obligatoires (risque de non recouvrement de créances)
023	**Virement à la section d'investissement**	**913 200,00**	**1 540 700,00**	Autofinancement prévisionnel
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	**1 199 200,00**	**1 824 500,00**	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**7 907 500,00**	**8 966 000,00**	

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	BP 2022	
70	**Produits des services du domaine et ventes diverses**	**409 400,00**	**500 600,00**	
702	**Ventes de récoltes et de produits forestiers**			
7022	Coupes de bois	185 000,00	185 000,00	les recettes prévisionnelles de l'ONFsont de 394 000 €; par prudence: 185 000 € inscrit
703	**Redevances et recettes d'utilisation du domaine**			
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	57 000,00	57 600,00	indice fermage: + 1,09 %
703323	Occupation domaine public		25 000,00	Terrasses et mobilier sur domaine public (exonération en 2020 et 2021)
7038	**Autres redevances et recettes**			
70383	Redevance de stationnement	15 000,00	56 000,00	PM 76 000 € en 2021; nouvel horodateur avec extension modes de paiement
703884	Redevance occupa° terrain complexe thermal/casino	25 000,00	57 000,00	Redevance partagée avec la COMCOM
703888	Redevance petit train touristique		3 000,00	Exonération en 2020 et 2021
704	Facturation de travaux	16 000,00	5 000,00	Comprend la facturation des frais cynégétiques aux locataires de la chasse (4 800 €);la participation des viticulteurs à la viabilisation terrain Rue Hirondelles (13 600€)
706	**Prestations de services**			
7062	**Droits des services à caractère culturel**			
70621	Médiathèque municipale	2 500,00	3 000,00	
70622	Spectacles Parc		30 000,00	Prévisions très prudentes
7063	**Droits des services à caractère sportif**			
70631	Piscine Carola	0,00	0,00	Convention de gestion avec la COMCOM : recettes encaissées par la régie piscine COMCOM (prise en charge en contrpartie des MNS); PM 50 000 € en 2019 et 55 000 € en 2018
7067	Redevance périscolaire	500,00	1 000,00	Accueil du matin
7068	**Autres redevances**			
706883	Fablab			
706884	Insertions publicitaires bulletin municipal	8 400,00	8 000,00	Prévisions prudentes (recettes attendue:10 000 €)
706888	Vente tasses marché Noël	100 000,00	70 000,00	
73	**Impôts et taxes**	**3 992 600,00**	**5 314 100,00**	
731	**Impôts locaux**			
73111	Contributions directes	1 801 000,00	1 856 500,00	Foncier bâti(1 569 000 €) et Non bâti (159 000 €): progression des bases de 2,5 % liée à la revalorisation des valeurs locatives indéxées sur l'inflation;TH résidences secondaires (77 700 €) coefficient correcteur suite à transfert TF départementale (50 000 €)
732111	Attribution compensation	920 000,00	920 000,00	Versée par la COMCOM; compense les impôts économiques perçus par la COMCOM depuis 2017
732112	Attribution compensation dérogatoire	379 000,00	386 300,00	Système dérogatoire au droit commun qui permet la compensation des recettes liées au SIZAM, déduction faite des charges transféres pour la gestion des Zones d'Activités;
732112	Attribution compensation dérogatoire	90 900,00	90 900,00	Compensation taxe professionnelle de zone du casino
73221	Versement Garanties Ressources	193 400,00	193 400,00	Compensation pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle
73213	Reversement taxe sur les jeux	300 000,00	1 200 000,00	Prévision globale: 1700 000 € (PM 2019: 2 500 000 €)
733	**Taxes pour l'utilisation du domaine public**			
7336	**Droits de place**			
73361	Marchés	2 000,00	2 000,00	
73362	Autres occupations domaine public	5 000,00		
73363	Droits de place marché de Noël	10 000,00	10 000,00	
7328	Prélèvement jeux en ligne			PM 84 000€ en 2021
735	**Taxes liées à la production énergétique**			
7351	Taxe sur l'électricité	70 000,00	75 000,00	
738	**Autres taxes**			
7364	Taxe sur les jeux	166 300,00	500 000,00	
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	55 000,00	80 000,00	Prévision prudente (PM 166 000 € en 2021 et 118 000 € en 2020): montant encaissé à ce jour: 56 000 €

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	BP 2022	
74	**Dotations et participations**	**733 100,00**	**576 600,00**	
741	**Dotation globale de fonctionnement**			
7411	Dotation forfaitaire	90 500,00	35 700,00	baisse de 60 % liée à l'écrêtement de la dotation compte tenu du potentiel fiscal de Ribeauvillé
7412	**Dotation d'aménagement**			
74121	Dotation de solidarité rurale	119 200,00	110 000,00	versée aux bourgs centre
743	FCTVA	10 000,00	12 000,00	sur les dépenses de fonctionnement d'entretien des bâtiments publics et de voirie par entreprises (année n-2)
747	**Participations**			
74718	**Autres subvention Etat**			
747182	Subvention	19 500,00	2 000,00	Participations élections présidentielles et législatives
74718	**Autres subventions**			
747583	SIVU gestion main d'oeuvre forêt-frais secrétariat	1 000,00	1 000,00	
748	**Autres subventions et participations**			
7483	**Attributions fiscales de péréquation et de compensation**			
748313	Dotation Compensation Reforme TP	95 000,00	95 000,00	dotation compensant les pertes de recettes liées aux réformes succesives de l'ancienne TP (montant notifié)
74834	Etat-compensation taxes foncières	119 300,00	123 400,00	en compensation d'exonérations décidées par l'Etat(locaux industriels: 93 000 € et terres agricoles :29 000 €)
748351	Etat-compensation taxe d'habitation			
7484	Dotation recensement			
7485	Dotation titres sécurisés	12 100,00	8 500,00	en compensation des frais liés à la délivrance des passeports biométriques;augmentation de la dotation en 2019
7488	**Autres participations**			
74882	Soutien spectacles Parc		39 000,00	Concerne la saison culturelle 2021/2022
74888	Compensation pertes de recettes	266 500,00	150 000,00	Dotation reconduite en 2021 sur la même base de calcul (moyenne des recettes 2017 à 2019/ recettes 2021); ne compense plus les recettes domaniales (horodateurs, terrasses,,,) Montant budgété: 416 000 € (dotation attendue: 700 000 €)

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	BP 2022	
75	**Autres produits de gestion courante**	**74 800,00**	**121 500,00**	
752	Revenus des immeubles	66 800,00	63 500,00	dont locaux 67 rue des Juifs(12 000€);rue Rempart nord (15 000€);médecine travail (6 000€); bail STEP Orange(6 000€); salles expo (4 000€);
7561	Reversement excédent campings		50 000,00	PM en 2019 reversement 200 000 €; budget camping basé sur des prévisions prudentes
757	Redevances concessions ENEDIS/GRDF	3 000,00	3 000,00	Occupation domaine public réseaux et perte d'exploitation forestière
758	**Produits divers de gestion courante**			
7588	Autres recouvrements	5 000,00	5 000,00	Recouvrements divers (frais de chauffage, affranchissement service urbanisme,…)
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	
7621	Produits autres immobilisations financières	0,00	0,00	
77	**Produits exceptionnels**	**10 000,00**	**3 500,00**	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	8 000,00		
775	Produits des cessions d'immobilisations			
7788	Indemnités sinistres et divers	2 000,00	3 500,00	
013	**Atténuation de charges**	**9 677,62**	**44 889,10**	
6419	**Remboursements sur rémunérations du personnel**			
6459	Compensation indemnité inflation		4 700,00	Remboursement par l'Etat
6419	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	9 677,62	40 189,10	Remboursement assurance du personnel; remboursement salaire Conseillère numérique
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**2 533 922,38**	**2 261 510,90**	Reprise excédent 2021
	TOTAL OPERATIONS REELLES	**7 763 500,00**	**8 822 700,00**	

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2021	BP 2022	
042	**Travaux en régie**	**140 000,00**	**140 000,00**	
722	Immobilisation corporelles	140 000,00	140 000,00	Transfert en section d'investissement
7761	**Ecritures sur cessions actifs**	**4 000,00**	**3 300,00**	
777	Amortissements subventions	4 000,00	3 300,00	Amortissement subvention vidéoprotection
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	**144 000,00**	**143 300,00**	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**7 907 500,00**	**8 966 000,00**	

0,00 0,00

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.)

PROJET DE
BUDGET PRIMITIF
2022
SECTION D'INVESTISSEMENT

BP 2022 SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes N°	Libellés	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL B 2022
	DEPENSES			
	Dépenses d'équipement	3 192 400,00	1 891 800,00	5 084 200,00
	Dépenses des opérations financières			
1641.	Remboursement d'emprunts et dettes: capital		490 000,00	490 000,00
16873	Sous Préfecture: annuité		110 000,00	110 000,00
16878	Villa Carola:annuités restantes		100 000,00	100 000,00
165	Cautions		2 700,00	2 700,00
040	Travaux en régie		140 000,00	140 000,00
040	Amortissement subvention		3 300,00	3 300,00
020	**Dépenses imprévues**			0,00
	Totaux dépenses	**3 192 400,00**	**2 737 800,00**	**5 930 200,00**
	RECETTES			
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**		837 785,42	837 785,42
001	**Excédent d'investissement reporté**		1 356 314,58	1 356 314,58
	Recettes d'équipement			
13	**Subventions d'investissement**			
1322	Centre équestre;Région	143 000,00	8 000,00	151 000,00
1323	Subvention skate park		2 300,00	2 300,00
1328	Centre équestre;Fonds Eperon	220 400,00	79 600,00	300 000,00
1347	Accessibilité; Etat DSIL	15 600,00		15 600,00
1322	Aire de lavage viticole: Région	152 000,00		152 000,00
1328	Aire de lavage viticole: participation viticulteurs	203 600,00		203 600,00
1321	Ecole numérique	5 700,00		5 700,00
1321	Toiture mairie DSIL		71 000,00	71 000,00
1328	Eclairage public		15 200,00	15 200,00
1328	Agence de l'eau: assainissement autonome		6 000,00	6 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**		300 000,00	300 000,00
	Recettes des opérations financières			
10222	Fonds compensation TVA		150 000,00	150 000,00
10226	Taxe d'aménagement		33 000,00	33 000,00
024	Vente maison forestière rue Klobb	258 000,00	2 000,00	260 000,00
024	Vente Villa Carola		250 000,00	250 000,00
040	Amortissements des immobilisations		260 000,00	260 000,00
O21	**Virement de la section fonctionnement**		1 560 700,00	1 560 700,00
	Totaux recettes	**998 300,00**	**4 931 900,00**	**5 930 200,00**

Programmes investissement	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL 2022
1.Ancien Abattoir (Conservatoire Arts graphiques)	18 200,00		18 200,00
2.Réaménagement Mairie	69 000,00	268 000,00	337 000,00
3.Ancienne école des filles a/Médiathèque et jardin		11 000,00	11 000,00
3.Ancienne école des filles b/Ribolab		20 000,00	20 000,00
4.Aire de jeux du Jardin de Ville	418 000,00	405 000,00	823 000,00
5.Centre équestre	1 069 300,00	373 000,00	1 442 300,00
6.Réserves foncières	115 000,00	54 000,00	169 000,00
7.Eclairage public	23 900,00	48 000,00	71 900,00
8 A.Voirie urbaine	35 400,00	58 800,00	94 200,00
8 B.Voirie rurale :	4 400,00	25 600,00	30 000,00
8 C. Annexes Verreries	5 000,00	14 200,00	19 200,00
9.Bâtiments communaux	76 000,00	37 200,00	113 200,00
10.Environnement,espaces verts et biodiversité	26 000,00	0,00	26 000,00
11.Patrimoine historique	14 900,00	0,00	14 900,00
11 A.Eclairage Châteaux	9 000,00	0,00	9 000,00
12.Installations sportives et de loisirs	10 000,00	7 700,00	17 700,00
12A.Piscine Carola	14 700,00	0,00	14 700,00
13.Hangar Pfifferdaj/Aménagement site	198 400,00	-72 800,00	125 600,00
14.Matériel et Véhicules services techniques	23 400,00	60 000,00	83 400,00
15a.Autre matériel dont école;informatique;manifestations	60 200,00	64 500,00	124 700,00
15B.Vidéosurveillance			0,00
16.Ancien Tribunal	5 000,00	0,00	5 000,00
17.Parkings HOFFERER et HOHLEGASSE	392 000,00	295 200,00	687 200,00
18.Bâtiment de stockage	0,00	200 000,00	200 000,00
19.Sous Préfecture	5 000,00	0,00	5 000,00
20.Aménagement rue des Hirondelles	24 900,00	0,00	24 900,00
21. Sanitaires Mairie	5 000,00	0,00	5 000,00
22.Aménagement secteur parkings Mairie	18 500,00	0,00	18 500,00
23.Aménagement local et matériel scénique Parc	181 600,00	0,00	181 600,00
24.Transformation Villa Carola	16 000,00	22 400,00	38 400,00
25.Aire de lavage Viticulture	351 600,00	0,00	351 600,00
26.Réfection toiture Temple	2 000,00	0,00	2 000,00
TOTAL	3 192 400,00	1 891 800,00	5 084 200,00

1.AMENAGEMENT ANCIEN ABATTOIR

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/47	Travaux Maison d'habitation	**1 900,00**		**1 900,00**	A faire: étanchéité et drainage Estimation:8 300 €
2313/47	Conservatoire Arts Graphiques	**16 300,00**		**16 300,00**	Provision pour travaux En cours: création d'un dallage en béton et remise en place d'un poteau en grès: devis HASSE de 11 800€

TOTAL	**18 200,00**	**0,00**	**18 200,00**

COMPTE	PROGRAMMES		REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/36	1. 4ème tranche de travaux		44 000,00	293 000,00	337 000,00	Toiture et façades: 337 000 € comprenant: Tuiles: 36 200 € Traitement et transport charpente:10 200 € Maitrise d'oeuvre:10 600 € Travaux marchés: 280 000 €
2313/36	2. Poste de transformation électrique		25 000,00	-25 000,00	0,00	Enveloppe affectée à la toiture Estimation: 152 000 €
2313/36	3.Mise aux normes de sécurité incendie					Estimation: 88 200 € Subvention sollicitée
	TOTAL		69 000,00	268 000,00	337 000,00	

DEPENSES CUMULEES	
2009	30 985,88
2010	34 660,50
2011	4 304,61
2012	132 383,30
2013	190 544,33
2014	23 933,69
2015	408 467,75
2016	447 285,77
2017	117 579,82
2018	270 608,34
2019	306 822,68
2020	53 529,91
TOTAL	2 069 106,58

3.ANCIENNE ECOLE DES FILLES
a.MEDIATHEQUE

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/130	**1. Médiathèque**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	Mobilier commandé: Fauteuils, poufs Mobilier demandé:meuble BD; assises; chariot):4 000 €
	TOTAL	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	

3.ANCIENNE ECOLE DES FILLES
b.ESPACE NOUVELLES TECHNOLOGIES

COMPTE	PROGRAMMES		REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/130	1.Espace nouvelles technologies: travaux					
2188/130	2.Espace nouvelles technologies: Acquisition matériel		0,00	20 000,00	20 000,00	Imprimante commandée (700 €) Provision pour nouvelles acquisitions et aménagements
	TOTAL		0,00			

DEPENSES CUMULEES	
2017	29 313,01
2018	98 485,80
2019	6 638,94
2020	15 461,64
TOTAL	149 899,39

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	Observations
	ENVELOPPE 2019				
	2.Aire de jeux				
2315 et 2318/118	Provision	**418 000,00**	**405 000,00**	**823 000,00**	Maitrise d'œuvre: 60 000 € Lot aire de jeux: 546 500 Lot espaces verts:216 000 €
	TOTAL	**418 000,00**	**405 000,00**	**823 000,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/103	Provision	1 069 300,00	373 000,00	1 442 300,00	Manège: 1 494 000 € Rénovation éclairage : 27 300 € Sondages forage 4 500 € (a minima) Alimentation électrique parking: 57 000 € Solde crédits à prévoir: 373 000 €
TOTAL		1 069 300,00	373 000,00	1 442 300,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2111/86	1.Réserves foncières	115 000,00	54 000,00	169 000,00	Fonds de commerce: 68 000 € (report) Réserve: 100 000 € Forêt: 900 € PM :Bentz:150 000 €
	TOTAL	115 000,00	54 000,00	169 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2315/61		**23 900,00**	**48 000,00**	**71 900,00**	**REPORT: 41 900 €** Remplacement luminaires par leds; rue des Acacias, rue Coubertin, rue Winter , rue d'Ellenwihr, quartier Brandstatt **BP 2022: Rue du Giersberg : 30 000 €**

TOTAL	**23 900,00**	**48 000,00**	**71 900,00**

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE TRAVAUX NON AFFECTEE		**24 000,00**	**24 000,00**	
2315/60	**1/REFECTION RUES**				
	Rue Ortlieb				Estimation: 85 000 €
	Rue Salzmann				Estimation: 90 000 €
	Place De Gaulle				Estimation: 80 000 €
	Rue Klee				Estimation: de 65 000 (gravillonage) à 125 000 € (enrobés)
2315/60	**2/GRILLES EAUX PLUVIALES**				
	Remplacement de grilles divers				Grand Rue: 15 000 €
	3.MOBILIER URBAIN				
2315/60	Barrière zone piétonne	**2 000,00**		**2 000,00**	
2315/60	Bornes escamotables Gd Rue	**10 000,00**		**10 000,00**	
2315/60	Bornes fonte				20 unités manquantes: 5 500 € 20 unités pour trottoirs place de Bouc avec pose: 11 000 €
	5.AMENAGEMENTS DIVERS				
2315/60	1/Création pistes cyclables/range vélos	**3 000,00**		**3 000,00**	
2315/60	2/Radar pédagogique rte de Ste Marie/Mines		**6 000,00**	**6 000,00**	Estimation: 6 000 €
2315/60	3/Réfection chemin Clausmatt et Dusenbach	**10 000,00**		**10 000,00**	Crédits utilisé pour la réfection du Schelmenkopf
2315/60	4/Fermeture sentier rue de Landau/parking COMCOM	**4 800,00**		**4 800,00**	
	5/Poteaux incendie	**5 600,00**		**5 600,00**	Travaux engagés (Dusenbach et rue du 3/12)
					A prévoir: 4 poteaux incendie à changer : 7 000 €
	6/ Alimentation AEP rue Ortlieb		**20 500,00**	**20 500,00**	Travaux engagés
	7/Tables pique nique		**8 300,00**	**8 300,00**	6 unités
	Total	**35 400,00**	**58 800,00**	**94 200,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	Remarques
2315/119	Programme 2022	4 400,00	25 600,00	30 000,00	**Estimations: 81 600 €** Judenhutweg :12 400 € Carrefour Judenhutweg béton : 8 700 € Judenhutweg vers rue de Colmar : 27 200 € Fossé Forstweg: 12 300 € Sentier Maria Raydt:partie basse 12 800 € et partie haute 8 200 €
	TOTAL	4 400,00	25 600,00	30 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE TRAVAUX	5 000,00	14 200,00	19 200,00	Assainissement autonome chapelle Gde Verrerie: avec subvention plafonnée de 60% Toiture Chapelle: estimation 30 000 €
	TOTAL	5 000,00	14 200,00	19 200,00	

9.BATIMENTS COMMUNAUX

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE	**20 000,00**	**-5 000,00**	**15 000,00**	
	1.SERVICES TECHNIQUES				
	Atelier menuiserie		**35 000,00**	**35 000,00**	
2313/138	**2.ACCESSIBILITE BATIMENTS**	**26 700,00**	**1 800,00**	**28 500,00**	Gymnase (sanitaires,désenfumage et signalétiques)
	3.MAISON JEANNE D'ARC				
2313/138	Mise en conformité ERP	**2 000,00**		**2 000,00**	Mise en conformité incendie
	4/ECOLES				
2313/138	Mise en conformité électrique		**1 800,00**	**1 800,00**	
	5/GYMNASE				
2313/138	Pose leds		**3 600,00**	**3 600,00**	
	5.DIVERS				
2313/138	1/Mise en conformité électrique et divers	**4 300,00**		**4 300,00**	travaux suite aux passages de la commission sécurité
2313/138	2/Logement ancienne école des filles	**5 000,00**		**5 000,00**	Provision
2313/138	3/ Dépôt communal/serres	**18 000,00**		**18 000,00**	Solde travaux engagés Tranche suivante: 20 000 € (agrandissement box espaces verts et suite aménagement vers serres)
2313/138	5/Rucher école: assainissement autonome				Estimation:16 000 € avec subvention de 6 000 €
	TOTAL	**76 000,00**	**37 200,00**	**113 200,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2318/120	1.Aménagements espaces verts				
2318/120	2.Economies d'énergie	3 500,00		3 500,00	
2318/120	3. Projet Biodiversité	2 500,00		2 500,00	Achat végétaux vignoble
2318/120	4. Projet biodiversité zone tampon 1ère tranche	20 000,00		20 000,00	1/ acquisitions foncières: 25 000 €(100 €/are) 2/Création plan gestion par stagiaire Parc Ballons: 2 500 € 3/Défrichement/façonnage et broyage: 20 000 € 4/Panneau pédagogique:2 500 € **soit un budget total de 50 000 €**
	TOTAL	26 000,00	0,00	26 000,00	

11.PATRIMOINE HISTORIQUE

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/137	ENVELOPPE NON AFFECTEE				
	1.CHATEAUX				
2313/45	1/Restauration donjon Haut Ribeaupierre: étude	11 600,00		11 600,00	Etude relancée avec l'architecte des BDF
2313/46	2/Garde corps Châteaux				Travaux en régie(fonctionnement)
2313/137	2. EGLISE ST GREGOIRE				
2313/137	Etude architecte BDF	2 300,00		2 300,00	Coût étude ERP: 15 000 €
	3.DIVERS				
2161/137	Œuvres d'art	1 000,00		1 000,00	

TOTAL	14 900,00	0,00	14 900,00

COMPTE	PROGRAMMES		REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/137	Architecte et géomètre		9 000,00		9 000,00	2021: étude architecte
2313/46	Eclairage Château St Ulrich					Travaux réalisés en régie (fonctionnement)

TOTAL		9 000,00	0,00	9 000,00

DEPENSES CUMULEES	
2016	7 409,75
2017	40 296,73
2018	87 578,66
2019	6 766,58
2020	4 278,00
TOTAL	146 329,72

VILLE DE RIBEAUVILLE

12.INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	1.PISCINE CAROLA				
2313/110	Etanchéité bassins	**14 700,00**		**14 700,00**	Solde étude BET
	2.GYMNASE/COMPLEXE SPORTIF				
2313/111	Protections murales				Côté tribune (en régie: fournitures)
	Abri de touches/buts mobiles	**10 000,00**	**5 400,00**	**15 400,00**	Complément avec fondations; subvention sollicitée de la CEA
	Rénovation gradins			**0,00**	Estimation: 10 400 €
	Tatamis judo		**2 300,00**	**2 300,00**	
	3.PISTE ATHLETISME				

TOTAL	**24 700,00**	**7 700,00**	**32 400,00**

COMPTE	PROGRAMMES		REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/88	Construction travées		79 200,00		79 200,00	Appel d'offres déclaré sans suite Provision TRANCHE 4 Estimation: 465 000 €
2313/88	Aménagement site		29 200,00		29 200,00	REPORT : Portail
2313/88	Bâtiment de stockage marché de Noël		90 000,00	-72 800,00	17 200,00	REPORT: affectation travaux bâtiment Rte de Ste Marie/Mines Solde transféré pour l'achat du bâtiment de stockage
TOTAL			198 400,00	-72 800,00	125 600,00	

DEPENSES CUMULEES	
2010	17 546,28
2011	11 501,22
2012	120 820,43
201	2 696,98
2014	10 482,00
2015	283 709,62
2016	16 059,20
2017	267 650,03
2018	89 660,61
2019	24 452,83
2020	12 355,48
TOTAL	856 934,68

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE	10 000,00		10 000,00	Motoculteur: 5 300 €
	OUTILLAGE				
2158/30	Enveloppe annuelle	6 000,00		6 000,00	Ponceuse aspirateur:1 400€
	ESPACE VERT				
2158/30	Matériel	1 000,00		1 000,00	
2188/30	Desherbeur	6 400,00		6 400,00	
2188/30	EXTINCTEURS		5 000,00	5 000,00	Remplacement
	DIVERS				
2188/30	Défibrillateurs		6 500,00	6 500,00	5 unités
2188/30	Garnitures				
	4/VEHICULES				
2182/30	1/ Goupil électrique		40 000,00	40 000,00	avec bonus écologique de 4 000 €
2182/30	2/Station carburant		5 300,00	5 300,00	
2182/30	3/Tracteur				
2182/30	4/Véhicule Volkswagen		3 200,00	3 200,00	M.JOGGERST
	TOTAL	23 400,00	60 000,00	83 400,00	

VILLE DE RIBEAUVILLE

15a.AUTRE MATERIEL

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE NON AFFECTEE				
	1.INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
2183/36	Acquisition matériel informatique	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Achat portables, imprimante police et remplacement PC
2051/36	Logiciels	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Licences bureautiques
2183/36	Vidéoprojecteur		3 200,00	3 200,00	Matériel livré
2183/36	Copieur Mairie		0,00	0,00	Estimation: 14 000 € (alternative location)
2183/36	Badgeuse		2 500,00	2 500,00	
	2.MATERIEL PEDAGOGIQUE				
2188/36	Mobilier salle de classe		7 300,00	7 300,00	
2183/36	TBI	14 200,00	1 500,00	15 700,00	Commande effectuée: 1 TBI et 1 vidéoprojecteur avec tour 1 PC pour pilotages TBI
	3.MATERIEL MANIFESTATIONS ET DIVERS				
2185/36	Chevaux		20 000,00	20 000,00	
2188/36	Matériel hippomobile		30 000,00	30 000,00	dont Balayeuse (6500 €); avant train et harnais(12 100 €)
2188/36	Coffret de distribution électrique	2 500,00		2 500,00	Pour manifestations
2188/36	Décoration Noël	5 500,00		5 500,00	Illuminations de Noël
2184/130	Baches stands			0,00	
21578/36	Horodateur Place De Gaulle	8 000,00		8 000,00	livraison 2022
2188/36	Armement police (tasers et gilets pare balles)	10 000,00		10 000,00	livraison 2022
	TOTAL	60 200,00	64 500,00	124 700,00	

VILLE DE RIBEAUVILLE

15.B MATERIEL VIDEOPROTECTION

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	VIDEOSURVEILLANCE				
21568/36	**Matériel/Prestations**				**Programme 2022: 125 000 €** Entrée Gd Rue /Office tourisme Place de l'Hôtel de ville Jardin de ville (chapiteau/ Hangar Pfiff Maison Jeanne d'Arc Demande de subvention effectuée au près du FIPD, la Région et la CEA
	TOTAL				

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/136	Enveloppe travaux	5 000,00		5 000,00	Projet réfection bâtiment: Façade/toiture/zinguerie/volets bois: 85 000 € (dont partie zinguerie et remplacement partiel tuiles (30 000 €)
	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES				REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2315 et 2128/104	**Travaux parking HOFFERER**				**392 000,00**	**295 200,00**	**687 200,00**	Marchés:655 200 € Maitrise d'œuvre:19 200 € Divers: travaux réseau ENEDIS:4 300 € Branchement AEP:8 500 € **TOTAL: 687 200 €**
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**392 000,00**	**295 200,00**	**687 200,00**	

Parking HOHLEGASSE	
Immeuble VOGEL-revente	40 000,00
Passerelle	232 350,50
Achat terrains ENTZMANN,HEITZMANN et BALTENWECK	194 260,00
Maison TONGIO	213 234,00
Démolition et revêtement provisoire	165 187,90
Revëtement définitif	241 046,52
TOTAL	1 086 078,92

125 PLACES SOIT 8 700 € LA PLACE

Parking HOFFERER	
Immeuble HOFFERER	400 000,00
Démolition et revêtement	349 553,41
Frais démolition	39 315,37
TOTAL	788 868,78

18.BATIMENT DE STOCKAGE

COMPTE	PROGRAMMES	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2132/150	Acquisition bâtiment	200 000,00	200 000,00	500 000 € + frais- Loyers 6 Mois (21 000€) Solde à verser en 2023
2313/150	Travaux d'aménagement bâtiment de stockage			
	TOTAL	**200 000,00**	**200 000,00**	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	Matériel				
2188/141	Matériel	5 000,00		5 000,00	Provision

TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00

20.AMENAGEMENT RUE DES HIRONDELLES

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/142	Travaux	24 900,00		24 900,00	A finir: pose d'enrobés
	TOTAL	24 900,00	0,00	24 900,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/146	Travaux	5 000,00		5 000,00	Provision

TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/144	Travaux	18 500,00		18 500,00	Provision travaux démolition:10 000 € Provision divers:8 500 €

TOTAL	18 500,00	0,00	18 500,00

VILLE DE RIBEAUVILLE

23.AMENAGEMENT LOCAL PARC

COMPTE	PROGRAMMES	TOTAL 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	MATERIEL SCENIQUE				
2188/145	**ENVELOPPE NON AFFECTEE**	**119 000,00**		**119 000,00**	
	Matériel informatique				6 200 €:matériel livré
	Tapis de scène				devis:13 700 €
	Rack micros				devis:13 600€
	Sonorisation/équipements scéniques				estimation:46 000€
2313/145	**TRAVAUX SALLE**	**62 600,00**		**62 600,00**	**ESTIMATIONS:** Accoustique Rotonde:47 800 € Salle d'activité: 252 000 € Désenfumage:126 000€ Extérieur: 56 000 €

TOTAL	**181 600,00**	**0,00**	**181 600,00**

24.AMENAGEMENT VILLA CAROLA

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/147	Etudes	16 000,00	22 400,00	38 400,00	Diagnostic amiante: 8 400 € Décomte définitif honoraires maitrise d'œuvre: 30 000 €

TOTAL	16 000,00	22 400,00	38 400,00

25.CREATION AIRE DE LAVAGE VITICOLE

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
2313/144	Travaux	351 600,00		351 600,00	Coût: 413 000 € (343 400 € HT) Maitrise d'ouvrage communale Subvention Région: 152 000 € Financement par les viticulteurs à hauteur de 203 700 €

TOTAL	351 600,00	0,00	351 600,00

26.TOITURE TEMPLE PROTESTANT

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2021	BP 2022	TOTAL BUDGET 2022	OBSERVATIONS
	Travaux				
2313/149	Travaux	2 000,00		2 000,00	
	TOTAL	2 000,00	0,00	2 000,00	