

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
2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	CA 2019	CA 2020	CA 2021	B 2022	CA 2022	
	Opérations réelles	6 479 064,06	5 603 059,43	5 860 248,97	7 463 100,00	6 823 773,23	+16,4%
011	Charges à caractère général	2 078 560,66	1 931 285,51	2 176 826,99	2 939 500,00	2 637 415,94	+21,7%
012	Charges de personnel	2 711 634,41	2 656 584,56	2 664 365,00	3 162 200,00	3 115 733,73	+17%
65	Charges de gestion courante	624 517,50	550 892,07	546 903,60	782 100,00	735 357,27	+34%
66	Charges financières	103 937,11	88 134,06	72 722,05	61 000,00	59 953,85	-3,2%
67	Charges exceptionnelles	666 101,38	64 127,23	137 824,00	45 000,00	34 605,16	
68	Dotations aux amortissements				3 800,00	3 743,28	
014	Atténuation de recettes (FPIC)	294 313,00	312 036,00	261 607,33	277 600,00	236 964,00	-24,00%
022	Dépenses imprévues				191 900,00		
	Operations d'ordre	887 925,28	574 092,37	694 197,45	1 842 200,00	663 372,94	
023	Virement à la section d'investissement				1 562 200,00		
042	Dotations aux amortissements et	274 894,23	254 092,37	285 014,05	280 000,00	267 972,94	
	Charges exceptionnelles (écritures cessions d'actifs)	613 031,05	320 000,00	409 183,40		395 400,00	
	DEPENSES DE L'EXERCICE	7 366 989,34	6 177 151,80	6 554 446,42	9 305 300,00	7 487 146,17	
	TOTAL DE LA SECTION	7 366 989,34	6 177 151,80	6 554 446,42	9 305 300,00	7 487 146,17	
N°	RECETTES	CA 2019	CA 2020	CA 2021	B 2022	CA 2022	
	Opérations réelles	8 406 196,39	7 476 950,88	6 969 313,70	6 899 589,10	8 845 787,81	+27%
70	Produits de gestion courante	701 328,22	436 434,88	454 003,84	570 600,00	726 107,81	+60%
73	Impôts et taxes	3 662 818,73	5 163 121,08	5 192 547,11	5 536 200,00	6 531 827,74	+26%
74	Dotations, subventions participations	3 087 067,75	1 396 038,78	742 924,90	622 900,00	996 954,68	+34%
75	Autres produits de gestion courante	304 087,22	87 659,95	82 533,44	121 500,00	131 075,39	+60%
77	Produits exceptionnels	613 447,70	353 746,09	428 507,45	3 500,00	401 439,71	
013	Atténuation de charges	37 446,77	39 950,10	68 796,96	44 889,10	58 382,48	
	Opérations d'ordre	143 233,05	138 982,24	150 506,66	144 200,00	109 428,08	
042	Travaux en régie	139 950,00	138 982,24	139 981,26	140 000,00	105 253,18	
042	Amortissement subventions/écritures cessions actifs	3 283,05		10 525,40	4 200,00	4 174,90	
	RECETTES DE L'EXERCICE	8 549 429,44	7 615 933,12	7 119 820,36	7 043 789,10	8 955 215,89	
002	Excédents antérieurs reportés	2 384 241,79	2 118 574,26	2 533 922,38	2 261 510,90	2 261 510,90	
	TOTAL DE LA SECTION	10 933 671,23	9 734 507,38	9 653 742,74	9 305 300,00	11 216 726,79	
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	3 566 681,89	3 557 355,58	3 099 296,32		3 729 580,62	

N° Cptes	Libellés dépenses de fonctionnement	B 2022	CA 2022	
011	Charges à caractère général	2 939 500,00	2 637 415,94	
60	Achats de fournitures	1 130 100,00	1 057 050,59	
604 6042	Achat prestations de services Spectacles Parc	125 000,00	131 609,35	Cachets artistes, défraiements , dts d'auteurs,location matériel scénique . <u>Dépenses bâtiment/activités PARC 2022: 420 000 € en fonctionnement</u>
6061 60612	<u>Fournitures non stockables</u> Energie et électricité	400 000,00	325 308,09	Energie: 2019 : <u>365 000 €</u> ; 2020: <u>371 000 €</u> ;2021: <u>345 000 €</u> <u>GAZ: 145 000 € ; ELECTRICITE: 180 000 €</u> <u>Eclairage public: 46 000 €</u> (46 000 € en 2021 ;70 000€ en 2020 et 57 000 € en 2019) <u>Parc: gaz: 43 000 €</u> (53 000 € en 2021;33 000 € en 2020 et 40 000 € en 2019); électricité : 27 000 (34 000 € en 2021;24 000 € en 2020 et 30 000 € en 2019); <u>TOTAL: 70 000 €</u> <u>MJA: gaz : 10 000 €</u> (2 500 € en 2021;16 000 € en 2020 et 13 000 € en 2019); électricité:12 000 € (15 000 € en 2021 ;15 000 € en 2020 et 16 000 € en 2019) <u>TOTAL: 22 000 €</u> <u>Gymnase: gaz:10 000 €</u> (9 000 € en 2021;7 000 € en 2020 et 10 000 € en 2019) ; électricité: 15 000 € (17 000 € en 2021 ;18 000 € en 2020 et 17 000 € en 2019) <u>TOTAL: 25 000 €</u> <u>Mairie: gaz SDT :12 000 €</u> (10 000 € en 2021 ;11 000 € en 2020 et 9 000 € en 2019); électricité : 16 000 € (22 000 € en 2021 26 000 € en 2020 et 25 000 € en 2019); <u>TOTAL: 28 000 €</u> <u>ST: gaz: 18 000 €</u> (19 000 € en 2021;17 000 € en 2020 et 14 000 € en 2019); électricité:7 000 € (9 000 € en 2021;9 000 € en 2020 et 8 000 € en 2019); <u>TOTAL: 25 000 €</u> <u>Ecoles: gaz : 24 000 €</u> (23 000 € en 2021 ;20 000 € en 2020 et 25 000 € en 2019);électricité :5 000 € (6 000 € en 2021 ;6 000 € en 2020 et 7 000 € en 2019); <u>TOTAL:29 000 €</u>
6062 60622	<u>Fournitures non stockées</u> Carburants	48 000,00	39 682,64	consommation 2022 stable: 14 000 l de gasoil et 7 000 l de SP ; 35 000 € en 2021
606281	Produits pharmaceutiques	1 000,00	2 572,99	dont solde commande masques (1 200 €)
6063 60631 60632 606331 606332 606333	<u>Fournitures d'entretien et de petit équipement</u> Fournitures d'entretien Fournitures de petit équipement Fournitures voirie urbaine Fournitures voirie rurale Fournitures signalisation routière	30 000,00 165 000,00 22 000,00 16 000,00 11 000,00	35 313,54 157 760,89 17 428,91 13 228,30 12 983,85	<u>Marché Noël: 180 000 € sans les taxes(dont 76 000 € régie: 2 700h)</u> Produits pour l'entretien des locaux (sacs poubelles, nettoyeurs sanitaires,...)et sacs totounets (3200 €); 27 000 € en 2021 dont marché Noël :80 000 € (dont taxes 73 000€)outillage ST(40 000€);Piff (9 000 €);journée citoyenne (7 000 €); Parc (3 000 €);Ribolab(1 700 €) pour travaux en régie :sable, enrobés,canalisation, regards,sel déneigement; achat pavés pour travaux en régie : concassés pour chemins ; <u>Dépenses 2022: 150 000 € (dont 46 000 € de régie)</u> pour travaux en régie : panneaux signalisation; peinture routière
60636	Vêtement de travail	22 000,00	20 226,05	dont dotation ST (16 000 €); Police (3 600€)
6064 60641 60642 6065 6067 6068 60681 60682 60683 60684	<u>Fournitures administratives</u> Fournitures de bureau Autres fournitures administratives Médiathèque Fournitures scolaires <u>Autres fournitures</u> Fournitures Eclairage Public Fournitures entretien bâtiments Fournitures piscine Carola Fournitures Espaces verts	16 000,00 2 000,00 40 300,00 10 000,00 30 000,00 43 000,00 5 000,00 65 000,00	12 815,59 1 182,59 40 682,87 11 990,92 29 593,40 41 905,65 2 722,04 76 849,03	15 000 € en 2021 consommables affranchisseuse et divers comprend l'affectation de la subvention sollicitée auprès du CNL (5400€). <u>Dépenses 2022: 200 000 €</u> sur la base d'un crédit de 32 €/élève ; Maternelle (3 200€) et primaire (8 800 €); <u>Dépenses pédagogiques et bâtiments 2022: 341 000 €</u> pour travaux en régie : luminaires, câble et lampes; <u>Dépenses 2022: 202 000 €</u> pour travaux en régie petit matériel et produits nettoyage; <u>Dépenses 2022: 300 000 €-70 000 € de recettes=230 000 €</u> pour travaux en régie : stades(3 000 €); fleurissement et entretien espaces verts 55 000 € Régie:désherbage(38 000 €); arrosage(36 000 €);fleurissement (14 000 €) tonte(38 000 €); serres(13 000€);entretien espaces verts(83 000€), soit 238 000 €
60685 60686 60687 60688	Fournitures véhicules Fournitures Conseil Municipal Enfants Fournitures Stands de Noël Fournitures pour travaux en régie	27 000,00 1 800,00 50 000,00	25 589,39 204,71 6 875,18 50 524,61	pour réparations en régie; <u>Dépenses entretien Parc véhicule: 130 000 € (dont 45 000 € régie)</u> solde travaux d'investissement en régie dont cour et leds école (6 000 €);murs gymnase (6 000€);semences vignoble (12 000 €); hangar (4000 €);piscine dont peintures (14 000 €)

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2022	CA 2022
-------------	--	--------	---------

61	Travaux et services extérieurs	1 029 500,00	907 629,60	
611	Contrats de prestation de services			
6114	Enlèvement et traitement déchets divers	32 000,00	31 456,80	inclut la vidange des paniers à papier et déchets divers (25000€) rangement du hangar Pfiff (5000€)
6119	Entretien brigade équestre	1 000,00	4 459,98	frais vétérinaires et achat équipements nouveaux chevaux
613	Locations			
6132	Locations immobilières	70 000,00	40 334,24	dont fds de commerce Gd Rue (14 000€); logement Joggerst avec remboursement (4 500€); Lohmel (21 000 €)
6135	Locations mobilières	28 000,00	17 622,85	dont sanitaires et radios Marché Noël (10 400 €); copieur Ecole (800€); box chevaux (1 200 €); matériel véhicules ST (5000€)
614	Charges locatives		115,56	taxe foncière Lohmel
6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers			
615211	Entretien espaces verts	75 000,00	83 696,56	par ents:entretien stades (26 000 €); quartier Brandstatt (20 000 €); Parcs et divers(22 000 €);chateaux (7200 €);ecopaturage (5 300 €);paillage talRotenberg(3000 €)
615212	Diagnostic et élagage arbres	6 000,00	4 206,00	Taille totem Jardin ville (1 000 €); taille Parc Seigneurial (1 700 €);diagnostic divers arbres (1 500 €)
6152211	Entretien bâtiments communaux	38 000,00	61 632,21	dont piscine Carola(arrosage auto.;pilier bassins; peinture vestiaires: 20 000 €); nids cigogne (3800€);sols maison Meyer (2400 €) communs Rempart Nord(6 000 €) cordage aire de jeux (7000 €);sonnerie Tour Bouchers (4200 €);moteur portail serres (3 400 €)
6152212	Entretien chaudières	38 000,00	30 015,09	maintenance annuelles ensemble du parc (17000 €);maintenance centrale d'air Parc(3500 €) ;remplacement compresseur Parc (7 800 €) et pompe chauffage Mairie(2 000 €)
6152213	Entretien ascenseur	15 500,00	13 317,19	Ecole(2 400€); Mairie(5 000€) et Jeanne d'Arc (4 000€); Médiathèque plateformes (1 600 €); gymnase (500 €)
6152214	Ramonage	4 500,00	5 488,54	ensemble des bâtiments communaux (conduits gaz et bois)
6152215	Désenfumage	1 500,00	1 460,56	Gymnase ; Jeanne d'Arc; école
6152216	Alarmes incendie et effraction	14 000,00	10 261,07	Concerne les ERP(Parc; Gymnase;ST;Mairie;Jeanne d'Arc;Ecoles;piscine;Centre équestre;Médiathèque;Maison Bailli;Piscine;anc.Tribunal et anc.sous-Préf
6152217	Contrôle technique bâtiments	9 000,00	0,00	Vérification installations électriques (dépenses imputée c/615681)
6152218	Entretien piscine Carola	100 000,00	65 664,90	maintenance machinerie (55 000€);travaux peinture (11 000 €)
6152311	Entretien voirie urbaine	55 000,00	59 256,28	travaux par entreprises dont balayage(32 000 €) et curage siphons (8 000 €);sécurisation Rte Ste Marie (7000 €);cheminements piétons Brandstatt(4 000 €)
6152312	Entretien voirie rurale	30 000,00	36 134,78	travaux par entreprises: dont passage niveleuse (27 000 €);remplacement tampon Osterberg(4200 €);muret Gde Verrerie(3000 €)
6152313	Réparations de rues	58 000,00	28 472,45	travaux par entreprises: colmatage nids de poules (25 000 €) et reprise grilles eaux pluviales (3 000 €)
6152314	Réfection pavage Gd Rue	17 000,00	13 816,34	travaux par entreprises
6152315	Signalisation routière	50 000,00	56 687,61	travaux par entreprises: travaux marquage routier (35 000 €);pose de panneaux(15 000 €) ;maintenance bornes amovibles Gd Rue (2500 €);feux Rte de Guémar (4200 €)
6152316	Mobilier urbain	10 000,00	14 689,28	dont pose abri touches stades (3 800 €);réparation barrières ZP (1800 €);fondation horodateur (1800 €);fondations panneaux et potelets (8000 €)
615232	Entretien éclairage public	60 000,00	63 095,43	Rte Ste Marie (5200 €); plans réseaux(7200 €) ;armoie de commande camping 3 châteaux (3500 €);
61524	Exploitation et maintenance forestières	90 000,00	72 262,40	débardage(32 000 €); exploitation par entreprises(34 000€);travaux sylvicoles et cynégétiques (6 000 €)
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers			
61551	Entretien véhicules	55 000,00	61 627,85	Réparations dans les garages (dont UNIMOG: 10 000 € et Nacelle : 6 000 €)
61558	Autres biens mobiliers	30 000,00	16 438,37	dont outillage ST (8 000); panneau électronique(1 300€); matériel Parc (1 000€);affranchisseuse (1 000 €); portes auto.(2 200€);défibrillateurs(2 000 €)
6156	Contrats de maintenance			
61563	Orgues Eglises	1 800,00	0,00	
61564	Horloges et sonnerie clochers	2 000,00	0,00	Eglise Catholique, tour Bouchers et Office tourisme
61565	Photocopieurs	9 500,00	9 547,21	copieurs Mairie(3); ST(1); Médiathèque(1); école (1); Jeanne d'Arc(1) et maison patrimoine(1)
61566	Informatique	35 000,00	31 262,47	maintenance progiciels RH Finances Médiathèque ST Elections Etat civil Police(20 000€); dématérialisation (2 000 €); licence ADOBE (8000€);site internet(1 000 €)
615673	Extincteurs	8 000,00	7 173,99	maintenance périodique
615681	Contrôle technique matériel	2 000,00	10 093,71	matériel de levage,tribune Pfiff et échafaudage Parc; imputation verif.installations électriques (8000 €)
615682	Installations téléphoniques	2 500,00	1 619,52	standards Mairie et ST
615685	Véhicules	1 500,00	464,17	Contrôle Nacelle; chariot Manitou;crics hydrauliques; mini pelle
615686	Equipements scéniques Parc	4 700,00	3 578,88	perches de scène
6161	Primes d'assurances	35 000,00	32 836,20	prime flotte véhicule (9 000 €) et biens (21 600 €); RC et protection juridique (2 300€)
617	Etudes et recherches	26 000,00	8 530,08	création et suivi zone humide Rotenberg (2 500 €); étude stationnement centre ville(solde honoraires:6 000€)
618	Divers			
6182	Documentation	2 000,00	1 190,90	
6184	Frais de stage et de formation professionnelle	10 000,00	8 803,79	Formation armement police(1 000 €); lithographie (1000 €);meneuse (2 500 €); CACES et machine (3 000 €); logiciel RH(1 000 €)
6188	Frais d'analyses et prélèvements	2 000,00	316,34	analyse eau piscine

N° Cptes	Libellés dépenses de fonctionnement	B 2022	CA 2022
----------	-------------------------------------	--------	---------

62	Autres services extérieurs	707 200,00	601 674,60	
622	<u>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</u>			
6226	Honoraires	80 000,00	76 985,46	ONF (15 700 €)ribolab(28 000€)coloriste(1 000 €);Etude CCI(6 600 €); biodiversité BUFO(6000€)diagnostic imm./géomètres(10 000€);assistance assurance (4200 €);fourrière (1800 €)
6227	Frais d'actes et contentieux	55 000,00	44 620,09	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	0,00	versées dans le cadre de contentieux (provision)
623	<u>Publicité,publications et relations publiques</u>			
6231	Annonces et insertions	24 400,00	11 047,54	dont promotion manifestations Parc (3 000€); marché Noël (3000 € 2021 et 2022);appel d'offres (1 500€);Bibala mag(2 400 €)
62323	Fêtes et cérémonies diverses	84 000,00	94 692,50	dt fêtes sénior/colis(38 000€);Pfiff (20 000€);anniversaires (3 500 €);marché Noël (5000 €);fête personnel (4000€);journée citoyenne(5000€);déco Noël (6000€); Elections (2000 €)
62324	Animations et spectacles	51 500,00	50 986,66	dont animations marché Noël (36 200€); animations médiathèque (3 500 €);feu artificiel (12 000€);
6236	Imprimés, dépliants et communications diverses	50 700,00	39 436,12	dont couverture vidéo(16 800€);calendriers(6 000€);AppliMy mairie(3 300€);gazette Hôpital(3000 €);Parc(4 000€);marché Noël (2000€);
6237	Publications bulletin municipal	18 000,00	16 204,10	4 bulletins; taux de couverture par pub: 75 %
6238	Divers (photos,plans,...)	30 000,00	27 304,70	inclut des animations ponctuelles (Ninja: 15 000 €/slackline:8 000 €) et les repas liés à des formations ou divers
624	<u>Transports de biens et transports collectifs</u>			
6241	Transports de biens	2 000,00	0,00	
6247	Transports collectifs	13 000,00	0,00	ramassage scolaire Haute ville arrêté faute de disponibilité de chauffeur ste ROYER
625	<u>Déplacements</u>			
6251	Frais de déplacements du personnel	2 500,00	0,00	à l'occasion de formations
6257	Réceptions	18 000,00	18 426,79	réceptions diverses non prévues dans la DCM de mars 2021
626	<u>Frais postaux et de télécommunications</u>			
6261	Frais d'affranchissement	22 500,00	23 297,92	PM : 18 400 € en 2021
6262	Frais de télécommunications	33 800,00	35 218,73	augmentation flotte portable (10700 €) et Mairie (14 300 €)
627	<u>Services bancaires et assimilés</u>	1 500,00	1 433,82	Commissions bancaires billetterie Par cet horodate; commission emprunt
628	<u>Divers</u>			
6281	Concours divers	16 800,00	16 405,89	Cotisations à la SPA (3 500€);gestion forestière (3 000€);ass.Elus (Maires, Station vertes,Elus Vins); SAFER (600€);Union Sapeurs Pompiers (900€); Rondes Fêtes (750€);ADIL(1600 €)
6282	Frais de garderie et surveillance	29 300,00	23 617,74	ONF (8 500€) SDIS /croix rouge marché Noël (8 100€) ;agent Sécu manifestations (1 500 €);rondes jardin ville (2 000 €);surveillance mairie maison patrimoine et Jeanne d'Arc (4500 €)
6283	Frais de nettoyage	95 000,00	94 000,58	dont Ecoles (21 000 €)sanitaires (17 000 €) ; Parc (11 700€); Jeanne d'Arc (20 000 €); marché Noël/Pfiff(2 600 €); Médiathèque (10 000€);dératisation (1 700 €);pigeons Eglise
62876	Rembst frais COMCOM	63 200,00	23 864,75	Prestation ADS urbanisme
6288	Autres frais	6 000,00	4 131,21	Commission de 1 % versée à l'ONF sur les ventes de bois (2 200 €) et intervention MNS école primaire(1900 €)
63	Impôts et taxes	72 700,00	71 061,15	
635	<u>Autres impôts,taxes et versements assimilés</u>			
6351	<u>Impôts directs</u>			
63512	Taxes foncières	67 000,00	66 400,90	Sur le patrimoine immobilier de la Ville (domaine privé); tient compte de la Villa Carola (2 800 €)
631513	Redevance ordures ménagères	5 000,00	4 022,94	Bâtiments communaux
6354	Droits d'enregistrements et timbres	100,00	0,00	
637	Autres taxes	600,00	637,31	redevance fréquence radio (marché Noël; Eclairage public); carte grise Volkswagen

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2022	CA 2022
-------------	--	--------	---------

012	Charges de personnel	3 162 200,00	3 115 733,73	
6216	Personnel COMCOM	34 000,00	41 410,49	Mise à disposition agent CCAS(17 000€: 2021 et 2022) et piscine Carola (24 000 €)
62188	Personnel extérieur	6 000,00	7 363,69	Agent surveillance passage piéton école via Manne emploi
641	Rémunérations du personnel			
6411	Personnel titulaire			Masse salariale totale 2022: 2 128 000 € (PM: 2020: 1 824 000 € en 2021; 1 831 000 € en 2020 et 1 901 000 € en 2019)
64111	Rémunération principale	1 395 000,00	1 389 421,43	Prise en compte de la revalorisation du point d'indice sur 6 mois et des avancements
64112	Supplément familial et bonification indiciaire	17 200,00	14 481,17	
64114	Indemnité inflation	4 300,00	4 300,00	Remboursement par l'Etat
64118	Autres indemnités	293 600,00	264 285,22	
6413	Personnel non titulaire			Rémunération des contractuels et des saisonniers (1/3 des effectifs)
64131	Rémunérations	463 000,00	455 029,02	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	0,00	versées aux éventuels stagiaires
64134	Indemnité inflation	400,00	400,00	
645	Charges sécurité sociale et de prévoyance			
6451	Cotisations à l'URSSAF	350 600,00	346 132,49	Charges patronales (cotisation patronale de 17 %pour le personnel titulaire et de 30,3% pour le personnel contractuel)
6453	Cotisations aux caisses de retraite	410 000,00	399 360,17	Charges patronales (cotisation patronale de 31 % pour le personnel titulaire et de 4,2 % pour le personnel contractuel)
6454	Cotisations chômage	20 700,00	19 994,87	personnel non titulaire et saisonniers
6455	Cotisations pour assurance du personnel			
64551	Personnel communal	86 700,00	86 654,83	Assurance risques maladie, accident travail et maternité
6456	Fonds supplément familial traitement	10 200,00	10 111,00	fonds de péréquation permettant le lissage des versements du SFT entre les Collectivités
6458	Cotisations autres organismes sociaux	17 000,00	20 012,34	Cotisation au Centre National d'Action Sociale (212 €/agent)
647	Autres charges sociales			
6475	Médecine du travail	12 000,00	8 224,26	
633	Impôts et versements assimilés sur rémunérations			
6332	Cotisations Fonds National Allocation Logements	8 800,00	8 454,70	Charge patronale de 0,10 % de la masse salariale
6333	Participation formation continue		568,76	Participation employeur formation continue intermittents spectacles
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	32 100,00	39 529,29	Organismes de formation et de conseil RH cotisation patronale de de 2,25 %
65	Autre charges de gestion courante	782 100,00	735 357,27	
653	Indemnités et frais divers des Maires et Adjointes			
6531	Indemnités	132 000,00	127 978,22	revalorisation du point d'indice à partir de juillet 2022
6532	Frais de mission	2 000,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	5 445,74	
6534	Cotisations sécurité sociale	10 500,00	9 967,86	
6535	Formation	500,00	0,00	
63572	Fonds allocation fin de mandat	200,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00	0,00	
655	Contingents et contributions obligatoires			
6553	SDIS-Contingent incendie	135 600,00	135 073,05	136 000 € en 2021
6512	Droits d'utilisation informatique		1 236,00	Modification paramètres site internet
6521	Avance Budget Gendarmerie	25 000,00	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	B 2022	CA 2022
-------------	--	--------	---------

6554	Contributions aux organismes de regroupement		
655483	Syndicat mixte Fecht Aval Weiss	7 500,00	7 471,00
655424	SIVU Gestion main d'œuvre forestière	105 000,00	69 519,05
655481	Brigade Verte	29 000,00	30 351,67
655485	Parc Naturel Ballons des Vosges	6 500,00	6 458,76
6574	Subventions personnes de droit privé	292 000,00	291 553,14
6581	Contribution eaux pluviales	25 300,00	25 302,78
66	Charges financières	61 000,00	59 953,85
661	Charges d'intérêts		
66111	Intérêts des emprunts et dettes	60 000,00	59 807,46
666	Pertes de changes	1 000,00	146,39
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	34 605,16
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
6711	Pénalités	5 000,00	5 768,42
6714	Maisons fleuries	28 000,00	22 425,71
6718	Autres charges exceptionnelles		6,70
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	6 404,33
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	
014	Atténuation de recettes	277 600,00	236 964,00
739223	Fonds de péréquation intercommunal	256 600,00	236 964,00
7398	Reversements	21 000,00	0,00
022	Dépenses imprévues	191 900,00	0,00
	TOTAL OPERATIONS REELLES	7 459 300,00	6 820 029,95

Calculée en fonction du volume d'emploi des bûcherons dans la forêt communale; tient compte de l'indemnité de licenciement d'un bûcheron(18200€)

Calculée en fonction de la population et du potentiel financier

Contribution/habitant 1,30 €

dont Pfiff (76 000 €); Gescod (58 000 € dt 43 000 € reversement); Pensionnat(24 000 €) Festival musique(20 000 €) Ecole musique (28 000 €); Ribolab (8400 €); sport(10 000 €)

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

liées à l'achat des cheveaux en Suisse

liées au versement d'indemnité au maître d'œuvre (Villa Carola)

Bons pour l'achat de fleurs dans le cadre de l'opération Fleurir la Cité et concours Maisons fleuries

dont annulation vente de bois WURTENBURGER 2019 (2220 €) et régularisation vente bois WEBER 2021

régularisation versement régie horodateur

2021:240 000 €, mais 312 000 € en 2020 et 294 000 € en 2019

pas de crédits pour manifestations artistiques en 2022

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2022	CA 2022
-------------	--	--------	---------

042	Charges exceptionnelles	0,00	395 400,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	127 727,00
6761	Différences sur réalisations positives transférées en investissement	0,00	267 673,00
042	Dotations aux amortissements et aux provisions	283 800,00	271 716,22
681	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> <u>Charges de fonctionnement</u>		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	280 000,00	267 972,94
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation actifs circulants	3 800,00	3 743,28
023	Virement à la section d'investissement	1 562 200,00	0,00
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 846 000,00	667 116,22
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 305 300,00	7 487 146,17

Ecritures comptables liées à la cession de la maison forestière rue Klobb et à l'échange de parcelles forestières aux Châteaux

amortissement véhicules, mobilier et matériel

provision obligatoire (risque de non recouvrement de créances)

Autofinancement prévisionnel

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2022	CA 2022	
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	570 600,00	726 107,81	
702	<u>Ventes de récoltes et de produits forestiers</u>			
7022	Coupes de bois	185 000,00	286 214,79	bilan : excédent 156 000 €
703	<u>Redevances et recettes d'utilisation du domaine</u>			
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	57 600,00	57 434,77	
70323	Occupation domaine public	25 000,00	6 496,77	Terrasses et mobilier sur domaine public comptabilisées sur article 73362
7038	<u>Autres redevances et recettes</u>			
70383	Redevance de stationnement	56 000,00	81 278,58	76 000 € en 2021
703884	Redevance occupa° terrain complexe thermal/casino	57 000,00	65 760,00	Redevance partagée avec la COMCOM
70323	Redevance petit train touristique	3 000,00	3 037,00	
704	Facturation de travaux	5 000,00	5 469,14	Comprend la facturation des frais cynégétiques aux locataires de la chasse
706	<u>Prestations de services</u>			
7062	<u>Droits des services à caractère culturel</u>			
70621	Médiathèque municipale	3 000,00	2 843,00	
70622	Spectacles Parc	30 000,00	38 295,61	
7063	<u>Droits des services à caractère sportif</u>			
70631	Piscine Carola	70 000,00	69 662,00	50 000 € en 2019 et 55 000 € en 2018
7067	Redevance périscolaire	1 000,00	1 227,50	Accueil du matin
7068	<u>Autres redevances</u>			
706884	Insertions publicitaires bulletin municipal	8 000,00	12 125,40	
706888	Vente tasses marché Noël	70 000,00	94 224,00	
70876	Remboursement COMCOM		2 039,25	Remboursement frais affranchissement sce urbanisme
73	Impôts et taxes	5 536 200,00	6 531 827,74	
731	<u>Impôts locaux</u>			
73111	Contributions directes	1 856 500,00	1 859 672,00	Foncier bâti(1 569 000 €) et Non bâti (159 000 €); TH résidences secondaires (80 000 €); coefficient correcteur transfert TF Dept (50 000 €)
7318	Autres impôts locaux		342,00	Rôle supplémentaire TF
732111	Attribution compensation	920 000,00	919 995,00	Versée par la COMCOM; compense les impôts économiques perçus par la COMCOM depuis 2017
732112	Attribution compensation dérogatoire	386 300,00	386 252,00	Système dérogatoire au droit commun qui permet la compensation des recettes liées au SIZAM, déduction faite des charges transférées 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	193 436,00	Compensation pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle
73213	Reversement taxe sur les jeux	1 380 000,00	1 767 823,99	Recette totale:2 747 000 €
7364	Taxe sur les jeux	500 000,00	889 572,00	
7328	Prélèvement jeux en ligne		89 515,11	84 000€ en 2021
733	<u>Taxes pour l'utilisation du domaine public</u>			
7336	<u>Droits de place</u>			
73361	Marchés	2 000,00	5 855,00	
73362	Autres occupations domaine public		19 730,00	Terrasses et mobilier
73363	Droits de place marché de Noël	10 000,00	14 545,00	Exposants
735	<u>Taxes liées à la production énergétique</u>			
7351	Taxe sur l'électricité	75 000,00	89 816,26	
738	<u>Autres taxes</u>			
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	122 100,00	204 373,38	166 000 € en 2021 et 118 000 € en 2020

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2022	CA 2022	
74	Dotations et participations	622 900,00	996 954,68	
741	<u>Dotation globale de fonctionnement</u>			
7411	Dotation forfaitaire	35 700,00	35 627,00	baisse de 60 % liée à l'écrêtement de la dotation compte tenu du potentiel fiscal de Ribeauvillé
7412	<u>Dotation d'aménagement</u>			
74121	Dotation de solidarité rurale	135 000,00	134 914,00	versée aux bourgs centre
743	FCTVA	28 000,00	28 520,60	sur les dépenses de fonctionnement d'entretien des bâtiments publics et de voirie par entreprises (année n-2)
747	<u>Participations</u>			
74718	<u>Autres subvention Etat</u>			
747182	Subventions Etat	7 300,00	36 890,08	Conseiller numérique (25 000 €); Médiathèque (5 400 €); Elections (2 000€);acompte subvention AMI (2400 €); participation syndicat viticole semis (2000 €)
747182	Subvention MAE Gescod		43 000,00	Subvention reversée au GESCOD
74712	Indemnités régie police (Etat)		110,00	
74718	<u>Autres subventions</u>			
747583	SIVU gestion main d'oeuvre forêt-frais secrétariat	1 000,00	960,00	
748	<u>Autres subventions et participations</u>			
7483	<u>Attributions fiscales de péréquation et de compensation</u>			
748313	Dotation Compensation Reforme TP	95 000,00	95 080,00	dotation compensant les pertes de recettes liées aux réformes successives de l'ancienne TP (montant fixe)
74834	Etat-compensation taxes foncières	123 400,00	123 355,00	en compensation d'exonérations décidées par l'Etat(locaux industriels: 93 000 € et terres agricoles :30 000 €)
7485	Dotation titres sécurisés	8 500,00	14 630,00	en compensation des frais liés à la délivrance des passeports biométriques
7488	<u>Autres participations</u>			
74882	Soutien spectacles Parc	39 000,00	42 000,00	Concerne la saison culturelle 2021/2022
74888	Compensation pertes de recettes	150 000,00	441 868,00	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 total: 708 400 € (dont acompte de 266 000 € perçu en 2021)

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2022	CA 2022	
75	Autres produits de gestion courante	121 500,00	131 075,39	
752	Revenus des immeubles	63 500,00	76 949,80	dont locaux 67 rue des Juifs(15 000€);rue Rempart nord (15 000€);médecine travail (6 500€); bail STEP Orange(6 000€); salles expo (5 000€);gymnase (3600 €); Logt Joggerst (4500 €) PM en 2019 reversement 200 000 €;
7561	Reversement excédent campings	50 000,00	50 000,00	
757	Redevances concessions ENEDIS/GRDF	3 000,00	1 686,00	Occupation domaine public réseaux et perte d'exploitation forestière
758	Produits divers de gestion courante			
7588	Autres recouvrements	5 000,00	2 439,59	Recouvrements divers (frais de chauffage, divers,...)
76	Produits financiers	0,00	0,00	
7621	Produits autres immobilisations financières	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	3 500,00	401 439,71	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		62,37	Remboursement trop perçu
775	Produits des cessions d'immobilisations		395 400,00	Maison forestière rue Klobb (260 000 €); échanges parcelles forestières Châteaux (135 400 €)
7788	Indemnités sinistres et divers	3 500,00	5 977,34	
013	Atténuation de charges	44 889,10	58 382,48	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			
6459	Compensation indemnité inflation	4 700,00	4 600,00	Remboursement par l'Etat
6419	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	40 189,10	53 782,48	Remboursement assurance du personnel , indemnités journalières CPAM et congé de paternité
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 261 510,90	2 261 510,90	Reprise excédent 2021
	TOTAL OPERATIONS REELLES	9 161 100,00	11 107 298,71	

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B2022	CA 2022	
042	Travaux en régie	140 000,00	105 253,18	
722	Immobilisation corporelles	140 000,00	105 253,18	Transfert en section d'investissement
777	Dotations amortissements	4 200,00	4 174,90	
777	Amortissements subventions	4 200,00	4 174,90	Amortissement subvention vidéoprotection
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	144 200,00	109 428,08	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 305 300,00	11 216 726,79	

0,00 3 729 580,62