

Taxes	Bases définitives 2017	Taux 2017	Produit 2017	Bases previsionn. 2018	Taux 2018	Produit 2018	
1. Taxes votées par le C.M.							
Taxe Habitation	5 401 572,00	16,92%	913 945,98	5 485 000,00	16,92%	928 062,00	+1,5 %
Taxe Foncier Bâti	6 554 206,00	10,07%	660 008,54	6 629 000,00	10,07%	667 540,30	+1,15%
Taxe Foncier non bâti	294 705,00	50,45%	148 678,67	293 000,00	50,45%	147 818,50	-0.05%
Sous total 1	12 250 483,00		1 738 118,00	12 407 000,00		1 743 420,80	
Rôle supplémentaire			15 484,80				
Sous total 2			1 736 307,20				
2. Autres taxes et dotations							
Allocations compensatrices			126 863,00			94 912,00	
Taxe additionnelle foncier non bâti			3 920,00				
Dotation Compensat°réforme TP			101 741,00			?	
Fonds Garantie Ressources			193 496,00			193 288,00	
Sous total 3			426 020,00			288 200,00	
TOTAL			2 162 327,20			2 031 620,80	
Evolution						-130 706,40	



Mairie de Ribeuwillé

2 Place de l'Hôtel de Ville • BP 50037 • 68152 Ribeuwillé Cedex

T. +33 (0)3 89 73 20 00 • F. +33 (0)3 89 73 37 18

mairie.ribeauville@wanadoo.fr

www.ribeauville.net



Capitale des Ménestriers d'Alsace

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE RIBEAUUVILLÉ**

BUDGET PRIMITIF 2018

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

M49

DEPARTEMENT DU HAUT RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé	BUDGET PRIMITIF 2018
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT	
SECTION EXPLOITATION	

Vue d'ensemble

CHAPITRE	DÉPENSES	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
011	Achats et variation de stocks, autres charges externes, R.R.R. accordés	341 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00
014	Atténuations de produits	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	69 000,00
	SOUS TOTAL	557 400,00
022	Dépenses imprévues	12 493,32
023	Autofinancement complémentaire de la section d'investissement	120 000,00
	TOTAL DES DEPENSES	689 893,32
002	DEFICITS ANTERIEURS REPORTEES	0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	689 893,32
CHAPITRE	RECETTES	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	356 400,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00
77	Produits exceptionnels	12 000,00
	TOTAL DES RECETTES	388 900,00
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	300 993,32
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	689 893,32

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018	
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT			
SECTION EXPLOITATION			
Dépenses			
ARTICLES	LIBELLÉS	PM budget précédent	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	316 700,00	341 400,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	15 000,00	Remboursement de travaux pour les particuliers, travaux neufs
6061	Energie & électricité	65 000,00	Electricité station
6062	Produit de traitement	19 000,00	Principalement le Chlorure ferrique de la déphosphatation, floculant
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00	3 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00
6066	Achats non stockés de carburants	500,00	500,00
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers - bâtiment	1 000,00	1 000,00
61522	Entretien et réparation sur biens immobiliers - particuliers	0,00	0,00
6156	Maintenance	40 000,00	60 000,00 Curage, contrat d'entretien divers
6161	Primes d'assurances	10 000,00	10 000,00 Station et réseaux
617	Etudes et recherches (SMRA)	6 000,00	6 000,00 Participation SMRA
6181	Analyses d'eau et boues d'épuration	25 000,00	30 000,00 Inclut les boues + RSDE
6188	Autres frais divers (assainissement autonome)	2 000,00	2 000,00 Com com
6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	6 000,00 Publication AO Boues
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00
6248	Divers (transports et traitement des boues)	120 000,00	120 000,00 Principalement Agrivator 65,10 €/tonne, PV incinération 85,00 €/tonne
6262	Frais de télécommunications	900,00	600,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 000,00 Taxe diverses

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018	
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT			
SECTION EXPLOITATION			
Dépenses			
ARTICLES	LIBELLÉS	PM budget précédent	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 000,00	40 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	50 000,00	40 000,00
6218	Autre personnel extérieur		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	119 000,00	100 000,00
706129	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	119 000,00	100 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00	5 000,00
6541	Admission en non valeur	5 000,00	5 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	67 000,00	69 000,00
6811	Dotations aux amortissements et immobilisations incorporelles et corporelles	67 000,00	69 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	7 173,28	12 493,32
023	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE SECTION D'INVESTISSEMENT	56 000,00	120 000,00
TOTAL DES DEPENSES		622 873,28	689 893,32
002	DEFICITS ANTERIEURS REPOTES	0,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		622 873,28	689 893,32

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018	
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT			
SECTION EXPLOITATION			
Recettes			
ARTICLES	LIBELLÉS	PM budget précédent	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
70	VENTE de PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	354 800,00	356 400,00
704	Travaux	15 000,00	15 000,00
70611	Redevance d'assainissement	248 300,00	250 000,00
			0.801*300 000m3 + industriels
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (reversement)	67 000,00	69 900,00
			La somme transite par le budget de l'eau 0,233*300 000
7063	Contribution au titre des eaux pluviales	23 000,00	20 000,00
7068	Autres prestations de services	1 500,00	1 500,00
			La ville participe aux frais de transit des eaux pluviales par le réseau d'assainissement
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 000,00	20 000,00
741	Primes d'épuration	20 000,00	20 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	21 795,00 en 2017
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00	500,00
758	Produits divers de gestion courante (taxe de raccordement)	500,00	Pour des immeubles neufs
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000,00	12 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	
7727	Produits exceptionnels	0,00	
773	Mandats annulés	0,00	0,00
777	Quote part des subventions d'investissement		
778	Autres produits exceptionnels	7 000,00	12 000,00
			Amortissement des subventions
TOTAL DES RECETTES		382 300,00	388 900,00
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	240 003,28	300 993,32
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		622 303,28	689 893,32

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé	BUDGET PRIMITIF 2018
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	

Vue d'ensemble

CHAPITRE	LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2016	PROPOSITIONS 2018	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
DEPENSES				
		291 000,00	355 584,60	646 584,60
13	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	12 000,00	12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	5 000,00	55 000,00
23	Immobilisations en cours	241 000,00	338 584,60	579 584,60
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
RECETTES				
		0,00	646 584,60	646 584,60
10	Apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	69 000,00	69 000,00
021	Autofinancement complémentaire de la section d'investissement	0,00	120 000,00	120 000,00
001	Excédent 2016	0,00	457 584,60	457 584,60

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Trésorerie de Ribeauvillé
Commune de Ribeauvillé

BUDGET PRIMITIF
2018

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

CHAPITRE	LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2017	PROPOSITIONS 2018	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTATS				
139111	Agence de l'eau	0,00	12 000,00	12 000,00	
13912	Subvention d'équipement transférée compte de résultat Région				
13913	Subvention d'équipement transférée compte résultat Départ.		12 000,00	12 000,00	Amortissement des subventions
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	
2051	Logiciels	0,00	0,00	0,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2155	Numérisation des plans réseaux	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
21562	Service d'assainissement (divers matériels d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5 000,00	5 000,00	Matériels pour le service
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	0,00	50 000,00	Supervision de la station et du réseau
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	Constructions :	241 000,00	338 584,60	579 584,60	
23131	- station				
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriel :	43 000,00	100 000,00	143 000,00	Pompes, divers, débinètres cloture
23151	- construction de réseaux				
23152	- étude périmètre épandage des boues	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Mise a niveau tampons, Extension de réseau si nécessaire
23153	Réserves (non affecté)	5 000,00	0,00	5 000,00	Agrivator
23154	Mise en conformité DO	93 000,00	188 584,60	188 584,60	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		0,00	0,00	93 000,00	Route de l'Abattoir, Grand rue
020	DEPENSES IMPREVUES				
		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT		291 000,00	355 584,60	646 584,60	

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018		
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT				
SECTION D'INVESTISSEMENT				
Recettes				
CHAPITRE	LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2017	PROPOSITIONS 2018	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
10 10228 1068	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES Autres fonds globalisés Autres réserves	0,00	0,00 0,00	0,00
13 13111 1323 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Agence de l'eau Subvention départementale Autres	0,00	0,00	0,00
16 1648 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES Emprunts auprès des établissements de crédits Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
21 2172 2183	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Cession d'éléments d'actif Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28 2801 2805 28121 281311 281315 28151 281532 281562 28182 28183	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS Amortissement frais d'établissement Concessions, droits et valeurs similaires Amortissements terrains nus Bâtiments d'exploitation Bâtiments administratifs Installations complexes spécialisées Réseaux d'assainissement Service d'assainissement Matériel de transport Matériel de bureau et informatique	0,00	69 000,00 0,00 1 500,00 200,00 12 000,00 300,00 16 000,00 37 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00	69 000,00 0,00 1 500,00 200,00 12 000,00 300,00 16 000,00 37 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
021	AUTOFINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	120 000,00	120 000,00
001	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTÉS	0,00	457 584,60	457 584,60
TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	646 584,60	646 584,60

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Trésorerie de Ribeauvillé
Commune de Ribeauvillé

BUDGET PRIMITIF
2018

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

BUDGET DE L'EXERCICE 2018 - BALANCE GÉNÉRALE

LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2017	PROPOSITIONS 2018	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
----------	---------------------------	-------------------	---

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES d'investissement de l'exercice	291 000,00	355 584,60	646 584,60
DEFICITS ANTERIEURS REPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	291 000,00	355 584,60	646 584,60
RECETTES d'investissement de l'exercice	0,00	189 000,00	189 000,00
AUTOFINANCEMENT complémentaire de la section d'investissement	0,00	120 000,00	120 000,00
EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES	0,00	457 584,60	457 584,60
TOTAL RECETTES	0,00	646 584,60	646 584,60

2. SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES d'exploitation de l'exercice		569 893,32	569 893,32
AUTOFINANCEMENT complémentaire de la section d'exploitation		120 000,00	120 000,00
TOTAL DEPENSES		689 893,32	689 893,32
RECETTES d'exploitation de l'exercice		388 900,00	388 900,00
EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES		300 993,32	300 993,32
TOTAL RECETTES		689 893,32	689 893,32



Mairie de Ribeauvillé

2 Place de l'Hôtel de Ville • BP 50037 • 68 152 Ribeauvillé Cedex

T. +33 (0)3 89 73 20 00 • F. +33 (0)3 89 73 37 18

mairie.ribeauville@wanadoo.fr

www.ribeauville.net



Capitale des Métiers d'Alsace

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE RIBEAUUVILLÉ**

BUDGET PRIMITIF 2018

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

M49

T DU HAUT
Ribeauvillé
de

BUDGET PRIMITIF
2018

SERVICE DE L'EAU

SECTION EXPLOITATION

Vue d'ensemble

CHAPITRE	DÉPENSES	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
011	Achats et variation de stocks, autres charges externes, R.R.R. accordés	229 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	80 000,00
014	Atténuations de produits	180 000,00
65	Autres charges de gestion courante	393 010,00
66	Charges financières	9 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	153 800,00
	SOUS TOTAL	1 055 410,00
022	Dépenses imprévues	9 524,91
023	Autofinancement complémentaire de la section d'investissement	84 647,67
	TOTAL DES DEPENSES	1 149 582,58
002	DEFICITS ANTERIEURS REPORTE	0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 149 582,58
CHAPITRE	RECETTES	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	872 900,00
77	Produits exceptionnels	100,00
042	Opérations d'ordre	6 000,00
	TOTAL DES RECETTES	879 000,00
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	270 582,58
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 149 582,58

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018		SERVICE DE L'EAU	
SECTION EXPLOITATION					
Dépenses					
ARTICLES	LIBELLÉS	PM budget précédent	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018	Nota	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	148 100,00	229 600,00		
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	30 000,00	40 000,00	Travaux à la charge des particuliers	
6061	Fourniture non stockables (eau, énergie)	2 000,00	2 000,00	Electricité du réservoir	
6062	Produit de traitement	10 000,00	20 000,00	Chlore, neutralite	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 300,00	16 000,00	Pièces diverses pour les travaux, lampe UV, papier graphique	
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00		
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers - bâtiment	1 000,00	1 000,00	Exemple remplacement de luminaire dans le réservoir	
61522	Entretien et réparation sur biens immobiliers - particuliers	500,00	500,00		
6156	Maintenance	50 000,00	80 000,00	Principalement les fuites d'eau et nettoyage des réservoirs, sources	
6181	Analyses d'eau	5 000,00	10 000,00		
6182	Publications	500,00	500,00		
6228	Rémunération d'intermédiaires	0,00	20 000,00	SDEA Factures	
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 000,00		
6241	Transports sur achats	500,00	500,00	Transport de marchandise	
6262	Frais de télécommunications	2 800,00	600,00	Les lignes LS du réservoir ont été supprimés	
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	Frais de prélèvement automatique	
6371	Redevance versée aux agences (prélèvement à la ressource)	32 000,00	35 000,00	Inclus dans le prix de l'eau facturé aux usagés, prélèvement à la ressource	
6378	Autres taxes et redevances	500,00	500,00	Droit de passage en forêt domaniale	

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé					BUDGET PRIMITIF 2018				
SERVICE DE L'EAU									
SECTION EXPLOITATION									
Dépenses									
ARTICLES	LIBELLÉS			PM budget précédent	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018	Nota			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			100 000,00	80 000,00				
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			100 000,00	80 000,00	Remboursement du personnel de la ville			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			213 000,00	180 000,00				
701249	Redevance pour pollution domestique			213 000,00	180 000,00	Payé par l'usager 0,35*320000 plus arriéré			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			399 010,00	393 010,00				
6541	Pertes et créances irrécouvrables			20 000,00	20 000,00	Annulation définitive de facture			
658	Charges diverses			10,00	10,00	Régularisation TVA			
6581	Reversement redevance d'assainissement			279 000,00	288 000,00	La somme transite par le budget de l'eau, base 360 000 m3 * 0,801			
6582	Reversement pour modernisation des réseaux de collecte			100 000,00	85 000,00	La somme transite par le budget de l'eau			
66	CHARGES FINANCIERES			10 500,00	9 000,00				
66111	Intérêts réglés à l'échéance			10 500,00	8 000,00	Intérêts de la dette			
668	Autres charges financières			0,00	1 000,00	Provision pour dette nouvelle			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			20 500,00	10 000,00				
6711	Intérêts moratoire			9 300,00	0,00				
673	Titres annulés sur exercices antérieurs			11 200,00	10 000,00	Modification de libellé de facture, erreur de relevé			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			147 500,00	153 800,00				
6811	Dotations aux amortissements et immobilisations incorporelles et corporelles			147 500,00	153 800,00				
022	DEPENSES IMPREVUES			75,51	9 524,91				
023	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE SECTION D'INVESTISSEMENT			150 000,00	84 647,67				
TOTAL DES DEPENSES				1 188 685,51	1 149 582,58				
002	DEFICITS ANTERIEURS REPORTES			0,00	0,00				
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION				1 188 685,51	1 149 582,58				

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018		
SERVICE DE L'EAU				
SECTION EXPLOITATION				
Recettes				
ARTICLES	LIBELLÉS	PM budget précédent	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018	Nota
70	VENTE de PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	849 700,00	872 900,00	1,139*300 000 m3 + 15000 camping = 358 000 €
70111	Vente d'eau aux abonnés	320 000,00	358 000,00	367 294 m3 vendu en 2017
701241	Redevance pour pollution domestique	150 000,00	105 000,00	Payé par l'usager 0,35*300 000
701281	Redevance location de branchement	31 400,00	40 000,00	environ 1500 branchements
704	Travaux	30 000,00	40 000,00	
70611	Redevance assainissement collectif	232 000,00	240 000,00	La somme transite par le budget de l'eau 0,801*300 000 355 663 m3 vendu en 2017
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	67 000,00	69 900,00	La somme transite par le budget de l'eau 0,233*300 000
7064	Location de compteurs	17 300,00	18 000,00	environ 1 600 compteurs
7068	Autres prestations de services	2 000,00	2 000,00	Travaux en régie
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00	100,00	
7718	Annulation de mandats émis au cours d'exercice	100,00	100,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE	6 000,00	6 000,00	Amortissement des subventions
777	Quote-part des subventions d'investissement	6 000,00	6 000,00	
TOTAL DES RECETTES		855 800,00	879 000,00	
002	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES	332 885,51	270 582,58	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 188 685,51	1 149 582,58	

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé	BUDGET PRIMITIF 2018
SERVICE DE L'EAU	
SECTION D'INVESTISSEMENT	

Vue d'ensemble

CHAPITRE	LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2017	PROPOSITIONS 2018	PROPOSITION BUDGET PRIMITIF 2018
DEPENSES				
		234 000,00	314 000,00	548 000,00
13	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	6 000,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	40 000,00	40 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 000,00	10 000,00	24 000,00
23	Immobilisations en cours	220 000,00	258 000,00	478 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
RECETTES				
		0,00	548 000,00	548 000,00
10	Apports, dotations et réserves	0,00	145 352,33	145 352,33
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	75 552,33	75 552,33
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	153 800,00	153 800,00
021	Autofinancement complémentaire de la section d'investissement	0,00	84 647,67	84 647,67
001	Excédent	0,00	88 647,67	88 647,67

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018		
SERVICE DE L'EAU				
SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses				
CHAPITRE	LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2017	PROPOSITIONS 2018	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTATS	0,00	6 000,00	6 000,00
13912	Subvention d'équipement transférée compte de résultat Région	0,00		
13913	Subvention d'équipement transférée compte résultat Départ.	0,00	6 000,00	6 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	40 000,00	40 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	40 000,00	40 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00
205	Matériel de bureau et logiciels	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 000,00	10 000,00	24 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
215611	Service de distribution d'eau (compteurs)	12 000,00	10 000,00	22 000,00
215612	Matériel spécifique d'exploitation	2 000,00	0,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	220 000,00	258 000,00	478 000,00
2313	Constructions	78 000,00	20 000,00	98 000,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriel :			
23151	- construction de réseaux	142 000,00	238 000,00	380 000,00
23152	- station de neutralisation	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT		234 000,00	314 000,00	548 000,00

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Trésorerie de Ribeauvillé Commune de Ribeauvillé		BUDGET PRIMITIF 2018	
SERVICE DE L'EAU			
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Recettes			
CHAPITRE	LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2016	PROPOSITIONS 2018 BUDGET PRIMITIF 2018
10 1022 1068	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES Compléments de dotations - États Autres réserves	0,00 0,00 0,00	145 352,33 0,00 145 352,33
13 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Autres subventions	0,00 0,00	0,00 0,00
16 1641 1645 1648	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES Emprunts en euros Financement pénalités Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00 0,00 0,00 0,00	75 552,33 75 552,33 0,00 0,00
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS Constructions	0,00 0,00	0,00
28 2805 28121 281311 281315 281351 281531 281561 2815612 28182 28183	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS Concessions, droit et valeurs similaires Agencements et aménagement de terrains Bâtiments exploitation Bâtiments administratifs Bâtiments exploitation Réseaux d'adduction d'eau Service de distribution d'eau Autres matériels Matériel de transport Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	153 800,00 300,00 1 500,00 7 600,00 100,00 4 200,00 118 000,00 0,00 22 000,00 0,00 100,00
021 001	AUTOFINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE SECTION D'INVESTISSEMENT EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTÉS	0,00 0,00	84 647,67 88 647,67
TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	548 000,00

Emprunt pour
équilibrer le BP

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Trésorerie de Ribeauvillé
Commune de Ribeauvillé

BUDGET PRIMITIF
2018

SERVICE DE L'EAU

BUDGET DE L'EXERCICE 2018 - BALANCE GÉNÉRALE

LIBELLÉS	RESTES A RÉALISER 2016	PROPOSITIONS 2018	PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2018
1. SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES d'investissement de l'exercice	234 000,00	314 000,00	548 000,00
DEFICITS ANTERIEURS REPORTEES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	234 000,00	314 000,00	548 000,00
RECETTES d'investissement de l'exercice	0,00	459 352,33	459 352,33
AUTOFINANCEMENT complémentaire de la section d'investissement	0,00	84 647,67	84 647,67
EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	0,00	88 647,67	88 647,67
TOTAL RECETTES	0,00	548 000,00	548 000,00
2. SECTION D'EXPLOITATION			
DEPENSES d'exploitation de l'exercice		1 064 934,91	1 064 934,91
AUTOFINANCEMENT complémentaire de la section d'exploitation		84 647,67	84 647,67
TOTAL DEPENSES		1 149 582,58	1 149 582,58
RECETTES d'exploitation de l'exercice		879 000,00	879 000,00
EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES		270 582,58	270 582,58
TOTAL RECETTES		1 149 582,58	1 149 582,58

BUDGET EAU

Compte administratif 2017 - Affectation des résultats 2017 en €

SECTION D'INVESTISSEMENT		B2017	CA2017	RAR 2017
EAU	DEPENSES	510 500,00	268 984,62	234 000,00
	RECETTES	510 500,00	357 632,29	0,00
	dont excédent N-1	51 654,41	51 654,41	
	dont autofinancement	150 000,00	0,00	
	dont emprunts	0,00	0,00	
	Déficit			234 000,00
	Excédent		88 647,67	
SECTION D'EXPLOITATION		B2017	CA2017	RAR 2017
EAU	DEPENSES	1 188 685,51	891 855,38	
	dont dépenses imprévues	75,51	0,00	
	dont autofinancement	150 000,00	0,00	
	RECETTES	1 188 285,51	1 307 790,29	
	dont excédent N-1	332 885,51	332 885,51	
	Excédent		415 934,91	
	EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE			270 582,58

Article 1068 du BP 2018: 145 352,33

Excédent d'investissement
ART 001 du BP 2018 section
d'investissementART 002 du BP 2018 section
d'exploitation

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

(3500 à 9999 hab.)

BUDGET PRIMITIF
2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE

N°	DEPENSES	B 2017	BP 2018
	Opérations réelles	6 862 100,00	6 824 000,00
O11	Charges à caractère général	2 348 300,00	2 327 700,00
O12	Charges de personnel	2 920 400,00	2 910 000,00
65	Charges de gestion courante	801 800,00	770 600,00
66	Charges financières	135 000,00	118 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	42 000,00
014	Atténuation de recettes	416 600,00	455 700,00
O22	Dépenses imprévues	200 000,00	200 000,00
	Operations d'ordre	1 742 700,00	1 590 000,00
O23	Virement à la section d'investissement	1 452 700,00	1 300 000,00
042	Dotations aux amortissements et Charges exceptionnelles	290 000,00	290 000,00
	DEPENSES DE L'EXERCICE	8 604 800,00	8 414 000,00
	TOTAL DE LA SECTION	8 604 800,00	8 414 000,00
N°	RECETTES	B 2017	BP 2018
	Opérations réelles	7 090 234,39	6 901 388,23
70	Produits de gestion courante	716 700,00	658 800,00
73	Impôts et taxes	3 480 400,00	3 607 100,00
74	Dotations, subventions participations	2 513 100,00	2 305 900,00
75	Autres produits de gestion courante	355 200,00	304 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
013	Atténuation de charges	24 834,39	25 188,23
	Opérations d'ordre	140 000,00	140 000,00
042	Travaux en régie	140 000,00	140 000,00
042	Produits exceptionnels		
	RECETTES DE L'EXERCICE	7 230 234,39	7 041 388,23
002	Excédents antérieurs reportés	1 374 565,61	1 372 611,77
	TOTAL DE LA SECTION	8 604 800,00	8 414 000,00

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2017	BP 2018		
011	Charges à caractère général	2 348 300,00	2 327 700,00		
60	Achats de fournitures	641 500,00	664 200,00		
606	<u>Achats non stockés</u>				
6061	<u>Fournitures non stockables</u>				
60612	Energie et électricité	340 000,00	340 000,00	Principaux postes:Eclairage public (64 000€) ;Parc (51 000€);Maison Jeanne d'Arc (31 000€);Mairie(24 000 €);Ecole primaire(21 000€);Gymnase (23 000€)	
6062	<u>Fournitures non stockées</u>				
60622	Carburants	33 000,00	35 500,00		Hausse prix carburants de 20 %
60623	Alimentation	2 000,00	2 000,00		
606281	Produits pharmaceutiques	1 000,00	1 000,00		
6063	<u>Fournitures d'entretien et de petit équipement</u>				
60631	Fournitures d'entretien	27 500,00	27 500,00		
60632	Fournitures de petit équipement	147 200,00	171 200,00	dont Ribolab(12000€)et journée citoyenne(18000€); tasses marché Noël (88 000€);outillage ST (23 000€); matériel Parc(4 000 €);atelier couture (12 000€);déco manifestations(7 000 €)	
60636	Vêtement de travail	16 000,00	16 000,00	dont dotation ST (8 000 €); Police (7 000€)	
6064	<u>Fournitures administratives</u>				
60641	Fournitures de bureau	21 000,00	21 000,00		
60642	Autres fournitures administratives	2 000,00	2 000,00		
6065	Livres de bibliothèque	23 000,00	28 200,00	revalorisation dotation pour achat DVD et livres	
6067	Fournitures scolaires	16 000,00	16 000,00	sur la base d'un crédit de 32 €/élève + dotation classe bilingue (2 000€)	
6068	<u>Autres fournitures</u>				
60683	Fournitures piscine Carola	11 000,00	2 000,00	petit matériel; la fourniture de chlore est incluse dans le contrat de maintenance	
60686	Fournitures Conseil Municipal Enfants	1 800,00	1 800,00		

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2017	BP 2018
61	Travaux et services extérieurs	943 300,00	906 400,00
611	Contrats de prestation de services		
6111	Débardage en forêt communale	81 400,00	54 300,00
6114	Enlèvement et traitement déchets divers	44 000,00	44 000,00
6117	Honoraires ONF	21 900,00	18 100,00
6118	Exploitation forestière à l'entreprise	31 300,00	3 600,00
6119	Entretien brigade équestre	1 000,00	1 000,00
613	Locations		
6132	Locations immobilières	9 300,00	2 400,00
6135	Locations mobilières	33 500,00	33 500,00
614	Charges locatives	1 600,00	100,00
6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers		
615211	Entretien espaces verts	124 800,00	132 700,00
615212	Diagnostic et élagage arbres	10 000,00	5 000,00
6152211	Entretien bâtiments communaux publics	33 000,00	33 000,00
6152212	Entretien chaudières bâtiments publics	40 000,00	40 000,00
6152213	Entretien ascenseur bâtiments publics	13 300,00	15 100,00
6152214	Ramonage bâtiments publics	3 500,00	3 500,00
6152215	Désenfumage bâtiments publics	1 500,00	1 500,00
6152216	Alarmes incendie et effraction	13 000,00	13 000,00
6152217	Contrôle technique bâtiments publics	8 000,00	8 000,00
6152218	Entretien piscine Carola		60 000,00
615228	Entretien autres bâtiments communaux	10 000,00	10 000,00
615231	Entretien voirie urbaine	60 000,00	60 000,00
615232	Entretien voirie rurale	35 000,00	35 000,00
615233	Entretien éclairage public	14 500,00	14 500,00
615234	Réparations de rues	28 000,00	25 000,00
615235	Réfection pavage Gd Rue	17 000,00	15 000,00
615236	Signalisation routière	35 000,00	35 000,00
615237	Mobilier urbain	15 000,00	15 000,00
61524	Entretien bois et forêt	10 800,00	4 500,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		
61551	Entretien véhicules	45 000,00	45 000,00
61558	Autres biens mobiliers	36 400,00	37 400,00
6156	Contrats de maintenance		
61561	Entretien chaudières autres bâtiments communaux	5 000,00	5 000,00
61562	Ramonage autres bâtiments communaux	1 500,00	600,00
61563	Orgues Eglises	1 800,00	1 800,00
61564	Horloges et sonnerie clochers	2 000,00	2 000,00
61565	Photocopieurs	9 500,00	10 500,00
61566	Informatique	41 700,00	44 900,00
615673	Extincteurs	5 000,00	8 000,00
615681	Contrôle technique bâtiments et matériel	2 000,00	2 000,00
615682	Installations téléphoniques	1 500,00	1 500,00
615685	Véhicule nacelle	1 200,00	1 200,00
615686	Equipements scéniques Parc	3 200,00	3 200,00
616	Primes d'assurances	56 600,00	26 000,00
617	Etudes et recherches	17 500,00	17 500,00
618	Divers		
6182	Documentation	5 000,00	5 000,00
6184	Frais de stage et de formation professionnelle	10 000,00	10 000,00
6188	Frais d'analyses et prélèvements	2 000,00	2 000,00

devis forestiers 2018
inclut la vidange des paniers à papiers et déchets divers (29 000€); la redevance déchets bâtiments communaux(7 000€);nettoyage hangar(8 000€);
sur l'encadrement des chantiers et travaux d'exploitation forestière; devis forestiers 2018
en lieu et place de la main d'œuvre du SIVU;devis forestiers 2018
fin du bail du Centre médico social;local rue Industrie (1400€) et créneaux gymnase collège(800€)
dont location matériel scénique Parc (18 000€); sanitaires (Pfiff et Marché Noël :9 000 €); matériel ST (2 000€); machine affranchir (1 100€)
fin du bail du Centre médico social
Revalorisation budget;entretien stades (32 000€)Brandstatt (17 500€)Parcs (10 000€); hono .paysagiste (11 100€); fournitures horticoles (50 000€)
Ecole (1 300€); Mairie(1 800€) et Jeanne d'Arc (3 600€); Médiathèque plateformes et ascenseurs (3 000 €); ascenseur suppl.mairie (1 800 €)
1 passage/an
Gymnase; Jeanne d'Arc et école
maintenance externalisée
dont balayage (35 000 €);déneigement (13 000 €); canisettes (4 000€)
devis forestiers 2018
dont Réparation MANITOU (5000€)
appareillage piscine Carola (11 400€);maintenance outillage ST (12 500€); maintenance panneau électronique(1400€); mise à jour horodateur (2000€)
nombre importants à contrôler ou à remplacer
mairie et ST
Renégociation contrats en 2018
dont procédure de déclaration de projets et modification PLU
analyse eau piscine et légionellose Gymnase

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2017	BP 2018
-------------	--	--------	---------

62	Autres services extérieurs	705 900,00	698 800,00
622	<u>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</u>		
6216	Prestations mutualisées		25 000,00
6225	Indemnités au comptable	1 400,00	1 400,00
6226	Honoraires	81 800,00	45 300,00
6227	Frais d'actes et contentieux	10 000,00	15 000,00
6228	Indemnités diverses	10 000,00	10 000,00
623	<u>Publicité,publications et relations publiques</u>		
6231	Annonces et insertions	33 600,00	27 100,00
63222	SACEM et défraiements	24 000,00	24 000,00
62323	Fêtes et cérémonies diverses	113 000,00	113 000,00
62324	Animations et spectacles	186 900,00	170 600,00
6236	Imprimés, dépliants et communications diverses	40 500,00	49 900,00
6237	Publications bulletin municipal	16 000,00	14 500,00
6238	Divers (photos,plans,...)	2 000,00	2 000,00
624	<u>Transports de biens et transports collectifs</u>		
6241	Transports de biens	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs	28 000,00	28 000,00
625	<u>Déplacements</u>		
6251	Frais de déplacements du personnel	2 500,00	2 500,00
626	<u>Frais postaux et de télécommunications</u>		
6261	Frais d'affranchissement	33 000,00	30 000,00
6262	Frais de télécommunications	28 700,00	28 000,00
627	<u>Services bancaires et assimilés</u>	5 000,00	5 000,00
628	<u>Divers</u>		
6281	Concours divers	15 000,00	15 200,00
6282	Frais de garderie	16 900,00	19 700,00
6283	Frais de nettoyage	53 600,00	68 600,00
628761	Rembst frais COMCOM	2 000,00	2 000,00
63	Impôts et taxes	57 600,00	58 300,00
635	<u>Autres impôts,taxes et versements assimilés</u>		
6351	<u>Impôts directs</u>		
63512	Taxes foncières	57 000,00	57 700,00
6354	Droits d'enregistrements et timbres	100,00	100,00
637	Autres taxes	500,00	500,00

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2017	BP 2018
-------------	--	--------	---------

012	Charges de personnel	2 920 400,00	2 910 000,00	
62188	Personnel extérieur	27 600,00	29 500,00	Mise à disposition maitre nageurs COMCOM à la piscine Carola; recours pour besoins ponctuels à Manne Emploi
641	Rémunérations du personnel			
6411	<u>Personnel titulaire</u>			
64111	Rémunération principale	1 522 400,00	1 474 000,00	1 agent mutualisé
64112	Supplément familial et bonification indiciaire	12 100,00	14 000,00	départ de 3 agents à la retraite en 2017; recrutement chef équipe espaces verts (compensé par départ DST)
64118	Autres indemnités	252 000,00	255 300,00	Prime de fin d'année et régime indemnitaire; à noter refonte du système indemnitaire en cours
6413	<u>Personnel non titulaire</u>			
64131	Rémunérations	214 200,00	275 200,00	embauche personnels contractuels; intermittents du spectacle
645	<u>Charges sécurité sociale et de prévoyance</u>			
6451	Cotisations à l'URSSAF	304 200,00	307 100,00	
6453	Cotisations aux caisse de retraite	435 500,00	430 600,00	
6454	Cotisations chômage	11 100,00	14 300,00	+0,8% (personnel non titulaire)
6455	<u>Cotisations pour assurance du personnel</u>			
64551	Personnel communal	78 000,00	47 000,00	nouvel assureur suite à mise en concurrence
6456	Fonds supplément familial traitement	14 400,00	13 800,00	
647	<u>Autres charges sociales</u>			
6475	Médecine du travail	13 000,00	12 000,00	
633	<u>Impôts et versements assimilés sur remunérations</u>			
6332	Cotisations au FNAL	8 000,00	8 000,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion	27 900,00	29 200,00	hausse du taux de cotisation
65	Autre charges de gestion courante	801 800,00	770 600,00	
653	<u>Indemnités et frais divers des Maires et Adjoints</u>			
6531	Indemnités	124 800,00	126 800,00	nouveau conseiller municipal délégué
6532	Frais de mission	2 000,00	2 000,00	
6533	Cotisations de retraite	5 300,00	5 400,00	
6534	Cotisations sécurité sociale	9 100,00	9 100,00	
6535	Formation	500,00	500,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00	5 000,00	
655	<u>Contingents et contributions obligatoires</u>			
6553	SDIS-Contingent incendie	141 900,00	142 600,00	+0,5%

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2017	BP 2018
-------------	--	--------	---------

6554	Contributions aux organismes de regroupement		
655483	EPAGE Fecht aval et Weiss	4 200,00	8 000,00
655424	SIVU Gestion main d'œuvre forestière	172 200,00	140 000,00
655481	Brigade Verte	24 000,00	25 000,00
655485	Parc Naturel Ballons des Vosges	5 700,00	5 700,00
6574	Subventions personnes de droit privé	283 800,00	280 000,00
6581	Contribution eaux pluviales	23 300,00	20 500,00
66	Charges financières	135 000,00	118 000,00
661	Charges d'intérêts		
66111	Intérêts des emprunts et dettes	134 000,00	117 000,00
665	Escomptes accordés		
668	Autres charges financières(provision)	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	42 000,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
6714	Intérêts moratoires		
6714	Maisons fleuries	25 000,00	27 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges		
014	Attenuation de recettes	416 600,00	455 700,00
7389	Abattement Hôtelier	128 000,00	128 000,00
739223	Fonds de péréquation intercommunal	270 000,00	315 000,00
7489	Reversement fonds amorçage rythmes scolaires	18 600,00	12 700,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00	200 000,00
	TOTAL OPERATIONS REELLES	6 862 100,00	6 824 000,00

Contribution suite à la réforme GEMAPI

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

Calculée en fonction de la popu,ation et du potentiel financier

Contribution/habitant

Tient compte d'une subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes pour la direction artistique du Pfiff

Contribution versée au budget annexe d'assainissement (réseaux unitaires collectant les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement)

en baisse de 12 %

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

Provision pour le versement au Casino de l'abattement spectacles

Le montant total de l'abattement à la charge de la Ville est de 382 000 € (période 2011/2012 à 2014/2015) avec étalement sur 3 ans

En progression prévisionnelle de 16%; son montant définitif ne sera connu qu'en cours d'année

Reversement de l'aide de l'Etat à la COMCOM

N° Cptes	Libellés depenses de fonctionnement	B 2017	BP 2018
-------------	--	--------	---------

042	Charges exceptionnelles	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00
676	Différences sur réalisations positives transférées en investissement	0,00	0,00
042	Dotations aux amortissements et aux provisions	290 000,00	290 000,00
681	<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> <u>Charges de fonctionnement</u>		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	290 000,00	290 000,00
676	Différences sur cessions d'actifs		
675	VC Actifs cédés		
023	Virement à la section d'investissement	1 452 700,00	1 300 000,00
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 742 700,00	1 590 000,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 604 800,00	8 414 000,00

amortissement véhicules, mobilier et matériel

pour le financement des investissements 2018

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2017	BP 2018	
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	716 700,00	658 800,00	
702	<u>Ventes de récoltes et de produits forestiers</u>			
7022	Coupes de bois	270 000,00	260 000,00	Les prévisions de l'ONF (304 000 €) ont été minorées par mesure de prudence; l'excédent global prévisionnel est de 98 000 €
703	<u>Redevances et recettes d'utilisation du domaine</u>			
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	59 000,00	57 200,00	L'indice des fermages servant de base à la révision des loyers baisse de 3 %
7038	<u>Autres redevances et recettes</u>			
703884	Redevance occupa° terrain complexe thermal/casino	56 700,00	57 200,00	Redevance partagée avec la COMCOM
703888	Redevance petit train touristique	3 000,00	3 000,00	
703889				
704	Facturation de travaux	5 000,00	5 000,00	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	Bibliothèque municipale	5 500,00	3 000,00	
70622	Spectacles Parc	25 000,00	25 000,00	
7063	<u>Droits des services à caractère sportif</u>			
70631	Piscine Carola	42 500,00	25 000,00	Prudence dans les prévisions de recettes
7067	Redevance périscolaire	2 000,00	2 000,00	Accueil du matin
706883	Ribolab		1 000,00	
706884	Insertions publicitaires bulletin municipal	10 000,00	10 000,00	
706888	Vente tasses marché Noël	88 000,00	90 400,00	Recettes marche de Noël 2017
708	<u>Autres produits</u>			
70872	Remboursement frais personnel budgets annexes	150 000,00	120 000,00	Répercutés sur les budgets eau et assainissement : transfert personnel chargé de la facturation au SDEA
73	Impôts et taxes	3 480 400,00	3 607 100,00	
731	<u>Impôts locaux</u>			
73111	Contributions directes	1 740 000,00	1 743 000,00	Suppression taxe habitation étalée sur 3 ans (30 %, puis 65% et 100%);dégrèvement accordé directement aux contribuables
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	250 000,00	385 000,00	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	
73221	Versement Garanties Ressources	193 500,00	193 200,00	
733	<u>Taxes pour l'utilisation du domaine public</u>			
7336	<u>Droits de place</u>			
73361	Marchés	8 000,00	8 000,00	
73362	Autres occupations domaine public	20 000,00	20 000,00	terrasses et autres mobilier sur le domaine public
73363	Droits de place marché de Noël	11 000,00	11 000,00	
7337	Droits de stationnement	80 000,00	70 000,00	
735	<u>Taxes liées à la production énergétique</u>			
7351	Taxe sur l'électricité	88 000,00	88 000,00	
738	<u>Autres taxes</u>			
7381	Taxes afférentes aux droits de mutation	79 000,00	78 000,00	

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2017	BP 2018
74	Dotations et participations	2 513 100,00	2 305 900,00
741	<u>Dotation globale de fonctionnement</u>		
7411	Dotation forfaitaire	274 400,00	223 200,00
7412	<u>Dotation d'aménagement</u>		
74121	Dotation de solidarité rurale	130 000,00	100 000,00
743	FCTVA		10 000,00
747	<u>Participations</u>		
74718	<u>Autres subvention Etat</u>		
747182	Elections	1 700,00	
747183	Subvention MAE	23 800,00	23 800,00
747185	Fonds amorçage rythmes scolaires	18 600,00	12 700,00
7472	<u>Région Alsace</u>		
7473	<u>Département Ht Rhin</u>	1 800,00	
7474	<u>Communes</u>		
7475	<u>Groupements de collectivités</u>		
747582	Communauté Communes-Compensation taxe séjour		
747583	SIVU gestion main d'oeuvre forêt-frais secrétariat	1 000,00	1 000,00
747584	Communauté Communes-reversement taxe jeux	1 822 000,00	1 700 000,00
748	<u>Autres subventions et participations</u>		
7483	<u>Attributions fiscales de péréquation et de compensation</u>		
748313	Dotation Compensation Reforme TP	101 800,00	90 000,00
748314	Dotation Unique spécifique	2 900,00	
74833	Etat-compensation TP		
74834	Etat-compensation taxes foncières	32 300,00	29 700,00
748351	Etat-compensation taxe d'habitation	55 800,00	65 000,00
7485	Dotation titres sécurisés	5 000,00	8 500,00
7488	<u>Autres participations</u>		
74882	Soutien spectacles Parc	42 000,00	42 000,00

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

dans le cadre de la coopération avec le Pool
solde année scolaire 2017/2018 ; reversé à la COMCOM

dotation minorée
dotation supprimée
dotation variable
dotation variable

en compensation des frais liés à la délivrance des passeports biométriques

versé par le casino

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2017	BP 2018
75	Autres produits de gestion courante	355 200,00	304 400,00
752	Revenus des immeubles	81 400,00	71 600,00
7561	Reversement excédent campings	260 000,00	220 000,00
757	Redevances concessions ERDF/GRDF	3 000,00	3 000,00
758	Produits divers de gestion courante		
7582	Entretien chaudière	800,00	500,00
7584	Frais de chauffage et éclairage	7 000,00	6 300,00
7588	Autres recouvrements	3 000,00	3 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00
7621	Produits autres immobilisations financières	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
7788	Indemnités sinistres et divers	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00
773	Mandat annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	24 834,39	25 188,23
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	24 834,39	25 188,23
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 374 565,61	1 372 611,77
	TOTAL OPERATIONS REELLES	8 464 800,00	8 274 000,00

logement Centre MédicoSocial (-5000 €) et Fichou (-5400€)

baisse liée aux investissements campings

recouvrement charges périscolaire, centre medicosocial et autres locations;

recouvrements divers de la régie de recettes de la Mairie

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

reprise excédent 2017

N° Cptes	Libellés recettes de fonctionnement	B 2017	BP 2018
042	Travaux en régie	140 000,00	140 000,00
722	Immobilisation corporelles	140 000,00	140 000,00
	TOTAL OPERATION D'ORDRE	140 000,00	140 000,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 604 800,00	8 414 000,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

(3500 à 9999 hab.)

**BUDGET PRIMITIF
2018**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes N°	Libellés	Report 2017	BP 2018	TOTAL 2018
DEPENSES				
	<u>Dépenses d'équipement</u>	1 816 500,00	1 385 500,00	3 202 000,00
	<u>Dépenses des opérations financières</u>			
001	Déficit d'investissement reporté		0,00	0,00
1641	Remboursement d'emprunts et dettes		533 500,00	533 500,00
040	Travaux en régie		140 000,00	140 000,00
16878	Annuité ancienne Ecole des Filles		100 000,00	100 000,00
16873	Sous Préfecture		110 000,00	110 000,00
020	<u>Dépenses imprévues</u>		0,00	0,00
	Totaux dépenses	1 816 500,00	2 269 000,00	4 085 500,00
RECETTES				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		1 411 093,58	1 411 093,58
001	Excédent d'investissement reporté		221 406,42	221 406,42
	<u>Recettes d'équipement</u>			
13	Subventions d'investissement			
1321	Hangar Pfiff:FSIL	100 000,00		100 000,00
1321	Voirie rurale DETR: 3100 €	3 100,00		3 100,00
1321	Bâtiments	31 900,00		31 900,00
16	Emprunts et dettes assimilés		300 000,00	300 000,00
	<u>Recettes des opérations financières</u>			
10222	Fonds compensation TVA		270 000,00	270 000,00
10223	Taxe d'aménagement		3 000,00	3 000,00
024	Vente terrain BARBEAU	49 000,00	46 000,00	95 000,00
024	Vente terrain		60 000,00	60 000,00
040	Amortissements des immobilisations		290 000,00	290 000,00
O21	<u>Virement de la section fonctionnement</u>		1 300 000,00	1 300 000,00
	Totaux recettes	184 000,00	3 901 500,00	4 085 500,00

Programmes investissement	REPORT 2017	BUDGET 2018	TOTAL
1.Ancien Abattoir (Centre Arts graphiques)	8 300,00	20 000,00	28 300,00
2.Réaménagement Mairie	300 000,00	250 000,00	550 000,00
3.Ancienne école des filles a/Centre autour du Livre	47 500,00		47 500,00
3.Ancienne école des filles b/Espace nouvelles technologies	98 000,00	10 000,00	108 000,00
4A. Kiosque Jardin de Ville	41 500,00	100 000,00	141 500,00
4B. Jardin de ville		50 000,00	50 000,00
5.Centre équestre	450 000,00	100 000,00	550 000,00
6.Réserves foncières	52 000,00	25 000,00	77 000,00
7.Eclairage public	16 000,00	30 000,00	46 000,00
8 A. Voirie urbaine	41 800,00	200 000,00	241 800,00
8 B. Voirie rurale	15 000,00	30 000,00	45 000,00
8 C. Annexes Verreries	9 200,00	10 000,00	19 200,00
9.Bâtiments communaux	63 100,00	127 300,00	190 400,00
10.Environnement et espaces verts	33 900,00	25 000,00	58 900,00
11.Patrimoine historique	34 200,00	3 000,00	37 200,00
11 A.Eclairage Châteaux	19 700,00	50 000,00	69 700,00
12.Installations sportives et de loisirs	73 200,00	-2 500,00	70 700,00
13.Hangar Pfifferdaj (provision T3+tarif jaune)	41 800,00	80 000,00	121 800,00
14.Matériel et Véhicules services techniques	44 100,00	50 000,00	94 100,00
15A.Autre matériel	8 200,00	27 300,00	35 500,00
15B.Autre matériel Le Parc	10 000,00	45 400,00	55 400,00
16.Ancien Tribunal	5 000,00	0,00	5 000,00
17.Parkings HOFFERER et HOHLEGASSE	69 700,00	0,00	69 700,00
18.Périscolaire	286 500,00	50 000,00	336 500,00
19.Sous Préfecture		5 000,00	5 000,00
20.Aménagement rue des Hirondelles	47 800,00	0,00	47 800,00
21.Extension sanitaires + abris bus gare routière		100 000,00	100 000,00
TOTAL	1 816 500,00	1 385 500,00	3 202 000,00

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	<i>Estimation</i>	OBSERVATIONS REPORT
2313/47	Travaux Maison d'habitation	8 300,00		8 300,00		Etanchéité et drainage Maison d'habitation
2313/47	Programme 2018		20 000,00	20 000,00	35 000,00	Rénovation locaux annexes pour atelier et salle de réunion avec participation bénévoles.
TOTAL		8 300,00	20 000,00	28 300,00	35 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES		REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	<i>Estimation</i>	OBSERVATIONS REPORT
2313/36	<u>1. 2ème tranche de travaux</u>		50 000,00		50 000,00		1/Solde des marchés 2/Aménagements complémentaires en mobilier et informatique
2313/36	<u>2. 3ème tranche de travaux</u>		250 000,00	250 000,00	500 000,00		Aménagement Entrée et accueil
2313/36	<u>3. 3ème tranche de travaux</u>					200 000,00	Couverture et Façades pour 2019
TOTAL			300 000,00	250 000,00	550 000,00	200 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	<i>Estimation</i>	OBSERVATIONS REPORT
2313/130	<u>1. Médiathèque</u>	15 500,00		15 500,00		Solde marchés Médiathèque Mobilier rangement:3 000 €
2313/130	<u>2.Enveloppe investissements</u>	32 000,00		32 000,00		Provision jardin Médiathèque
TOTAL		47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	OBSERVATIONS REPORT
2313/130	<u>1.Espace nouvelles technologies: travaux</u>	80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Solde marchés
2188/130	<u>2.Espace nouvelles technologies: Acquisition matériel</u>	18 000,00	16 000,00	34 000,00	Découpe laser en report: 24 000 € Provision 10 000 €: nouveau matériel
TOTAL		98 000,00	10 000,00	108 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	Remarques
2313/118	Réfection kiosque jardin de ville	41 500,00		41 500,00		Travaux engagés
	Sablage et mise en peinture structure					15 900 €
	Déplacement comptage ENEDIS					6 400 €
	Reprises réseaux secs (pompes, EP, alimentations...)					17 800 €
	Pose grilles EP autour du Kiosque		100 000,00	100 000,00	2 200,00	A brancher dans regard EP existant
	Confection fondations kiosque - maçonneries murets et rampe handicapé, compris pose escalier			0,00	45 700,00	Voir si option marches d'escalier neuve ou récupération des anciennes marches
	Échafaudage et repose structure métal et charpente bois			0,00	26 700,00	Echaffaudage périphérique. Pose stucture métal et charpente par ent. Avec aide d'une pers. En régie + reprise des éléments en atelier en régie (C Fruh).
	Mise en place sous face lambrissée, voligeage et toiture métallique			0,00	20 100,00	peinture lambris de sous face, pose sous face, pose voligeage et couverture métal. prévue en régie.
	Luminaires, prises kiosques et confection et mise en place bancs circulaires autour du Kiosque			0,00	26 100,00	Confection bancs en régie, fondations et pose par ent.
	Reprises bordures pierres existantes par volige acier et mise en place de concassé de calcaire après travaux autour du Kiosque			0,00	9 400,00	Pour faire la jonction avec les terrains de jeux existants. Ent.
TOTAL		41 500,00	100 000,00	141 500,00	130 200,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	Remarques
	ENVELOPPE 2018		50 000,00			
	<u>1.Eclairage Jardin de Ville</u>					
2315/118	Éclairage public Jardin de Ville - partie parallèle le long des mâts posés en 2016 - alignement kiosque - monument aux Morts			0,00	21 500,00	Le projet général Luminest prévoyait 8 mâts. Seuls 6 sont prévus idem alignement parcelles avant du Jardin de Ville
2315/118	Éclairage public Jardin de Ville - partie de la route de Guémar à l'entrée du Parc			0,00	16 800,00	Le projet général Luminest prévoyait 5 mâts. Seuls 4 sont prévus. Répartitions à voir sur place.
2315/118	Éclairage public Jardin de Ville - partie de la rue du Parc à l'entrée du Parc			0,00	16 800,00	Le projet général Luminest prévoyait 5 mâts. Seuls 4 sont prévus. Répartitions à voir sur place.
	<u>2.Aire de jeux</u>					
2315/118	Etude				5 000,00	
	<u>3.Aménagement des allées</u>					
2315/118	Travaux				?	
	<u>TOTAL</u>	0,00	50 000,00	0,00	60 100,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2313/103	<u>Provision</u>	450 000,00	100 000,00	550 000,00	1 116 000,00	<u>Création Manège 30x70 m</u> 1/Travaux: 1 008 000 € 2/Maîtrise d'œuvre: 108 000 €
TOTAL		450 000,00	100 000,00	550 000,00	1 116 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	OBSERVATIONS
2111/86	<u>1.Réserves foncières</u>	52 000,00	25 000,00	77 000,00	Acquisition en cours: 1/ terrain BINA :12 000 € 2/terrain BERGER:7 200 € 3/Maison SCHMITTGANTZ:montant consigné (106 000 €) + complément (44 000 €) 4/Réserve:13 800 €
TOTAL		52 000,00	25 000,00	77 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2315/61	ENVELOPPE TRAVAUX					
2315/61	1/Remplacements pluriannuels de mâts					
	Proposition rue des Bains Carola - remplacement par 6 mâts de 7,00 de ht, luminaire leds type TECEO 2 – abaissement 50% de 23h à 5h	10 100,00		10 100,00		pose par entreprise - les mâts sont dans le même état que la rue du Cimetière CAD en mauvais état
	Proposition 2018 rue St Ulrich – remplacement des mâts de 8,00 m par mâts et luminaires idem			0,00	8 500,00	Pose par entreprise – les mâts sont dans le même état que la rue du Cimetière et par conséquent idem que rue des bains Carola (pas retenu)
2315/61	2/Lanternes Gd rue		11 000,00	11 000,00	2 500,00	Modèle Haute Ville avec lampe 70W – pour faire la liaison entre la place de la 1ère Armée et la place de la Mairie – suite de programme. Nota : des propositions particulières seront faites pour la place de la Mairie en leds
2315/61	3/Remplacement de luminaires vétustes avec lampe HQL 125 W par nouveau luminaire à Leds					
	<u>Rue Friedrich</u> : Remplacement des luminaires type « chapeau chinois » et boules par luminaire type Hapiled 48 W	5 900,00	3 100,00	9 000,00	1 400,00	les mâts de 4,00 m sont conservés ; le mât de 8m es remplacé par 1 mât de 4,00m – luminaires de type Hapiled idem rue du Vignoble – abaissement de 70 % à l'allumage jusqu'à 23h et de 50% jusqu'à 6h
2315/61	4/Rues des Acacias ou Aulnes ou Traminer : Remplacement des luminaires type « chapeau chinois » et boules par luminaire type Hapiled 48 W			0,00	9 600,00	Estimation: 9 600 € par poste EP : ou Acacias ou Aulnes ou Traminer Remplacement des luminaires type « chapeau chinois » et boules par luminaire type Hapiled, 48 W
2315/61	5/Décoration Noël		5 000,00	5 000,00	5 000,00	Enveloppe
2315/61	6/Remplacement câbles de trottoirs rue du 3 décembre avec complément de voirie					Si l'opération se réalise en voirie : prévoir remplacement câbles (pas de gaines en place, câbles posés en pleine terre. Enveloppe : 20 000 €: Partie rte Ste Marie/Mines à rue St Morand : 11 800 € - Ajouter les mats Partie rue St Morand à rue Leiterberg:8 200 € La partie entre la rue du Leiterberg et la rue du Vignoble est neuve
2315/61	7/Remplacement Lampes HQL 125 W par lampes LEDS		10 900,00	10 900,00	3 000,00	
TOTAL		16 000,00	30 000,00	46 000,00	30 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2315/60	<u>1/REFECTION TROTTOIRS</u>					
	Rue du 3 décembre (avec création places parking)					
	partie1: Rte Ste Marie/Mines à rue st Morand		40 000,00	40 000,00	64 500,00	L'actuelle conduite d'eau en fonte grise se trouve sous les futurs aménagement. Il faudrait remplacer le câble d'éclairage public présentant des dommages et posé en pleine terre (voir Eclairage public) - Partir du principe de tout faire sur une seule opération, mais sur deux exercices budgétaires
	partie 2: rue St Morand à Leiterberg			0,00	54 500,00	
	partie 3: rue Leiterberg à rue du Vignoble			0,00	24 500,00	
2315/60	<u>2/REFECTION RUES</u>					
	1/Essai sécurité chemin Lutzelbach	4 000,00		4 000,00		
	2/Reprise partielle du revêtement rue de Landau		35 000,00	35 000,00	37 000,00	De l'entrée arrière du Collège à la propriété Baumert - pose d'un fil d'eau cental et reprise des enrobés sur une bande de 5.00 , soir 2 x 2.50. Variante réfection surface totale d'enrobés, mais sans remplacement bordures trottoir côté camping: 80 000€
	3/Réfection de la rue du Moulin à l'Huile		15 600,00	15 600,00	15 600,00	Prévision de remplacement de la conduite d'eau - cf budget eau
	4/Modification ilot "Mendelin" rte de Guémar		3 400,00	3 400,00	3 750,00	Provision pour 1 éventuelle participation ville à 50%
	5/Reprise boutisses granit et bordures rond-points inférieur et supérieur si CD68 réalise une nouvelle couche de roulement(enrobés traditionnels)		9 000,00	9 000,00	9 000,00	Nous devrions avoir confirmation S 11 si le CD68 engage ces travaux en 2018
	5/Suite place handicapé rue du Cimetière, proposition de finir en enrobés les 4 places contigues	0,00		0,00	4 500,00	
	6/Jardin de ville suite pose bordures pour matérialiser les places de stationnement-partie côté centre ville			0,00	4 500,00	Le côté Jardin de Ville devrait être réalisé après la remise à niveau (ou le remplacement) des bordures:journée citoyenne?
	7/Mise en place d'enrobés dans le passage entre Le parc et la propriété Schwartz rte de Guémar			0,00	5 000,00	Dde du Parc. Pour faciliter le chargement et déchargement de mat. Setait intégrés 2 gaines pour une renforcement électrique de l'alimentation du coffret "Foire aux Vins"
2315/60	<u>3/GRILLES EAUX PLUVIALES</u>					
	1/Remplacement de grilles divers	2 800,00		2 800,00	6 200,00	Dont reprise certaines de la Grand rue
	2/Collecteur eau pluviale rue Friedrich 1ère tranche			0,00	18 500,00	Revu à la baisse par rapport à l'exposé en municipalité (PM 22 000.00)
2315/60	<u>4/PASSERELLE RUE DES BOULANGERS</u>					
	Passerelle neuve style Hohlegasse, estimation		100 000,00	100 000,00	120 000,00	Hypothèses: les piliers de fondations sont conservés, structure aluminium, plancher antidérapant résine, compris reprise garde-corps palier et garde escalier. Habillage des marches idem côté rue de la Marne: estimation vu les difficultés d'accès et sous condition que le terrain Sipp soit encore accessible à une grue de 10 Tonnes. Prix seule FO et assemblage pas. Hohlegasse en 2013 = 86 400€ pour 41 m2 de surface HORS pose et réalisations culées. SurF passerelle rie Boulangers = 18 x 1.80 m2 soit 32 m2 = Prix seule FO et assemblage = déjà 68 300€ hors difficultés accès, démontage ancienne, reprises culées, pose et reprise escalier + palier avec garde-corps
	Variante passerelle type Rempart streng 1ère tranche : passerelle seule			0,00		Estimation: 56 500 € Variante idem passerelle Rempart Streng en bois lamellé collé
	Variante passerelle Rempart Streng, 2ème tranche toiture légère métallique			0,00		Estimation: 17 500 € avec heures de régie valorisées à 6700 €Estimation: 17 500 € avec heures de régie valorisées à 6700 €
	<u>5.MOBILIER URBAIN</u>					
2188/60	Achat bornes et divers			0,00	5 000,00	
2188/60	Remplacement pivots barrières zone piétonne + achat d'un barrière pour stock			0,00	3 000,00	
2188/60	2/paniers à papier	3 000,00		3 000,00	3 000,00	Enveloppe; complément pour paniers "canisites"
2315/60	3/Remplacement SIL	6 000,00		6 000,00	3 000,00	Complément - signalisation aire camping cars + reprise en même autre signalisations sur supports communs
	<u>4.AMENAGEMENTS DIVERS</u>					
2315/60	1/Création pistes cyclables		8 000,00	8 000,00	8 000,00	Provision
2315/60	2/Arpentages et alignements	3 800,00		3 800,00	1 200,00	complément
2315/60	3/Réfection chemin Clausmatt et Dusenbach	4 400,00		4 400,00	5 600,00	complément
2315/60	4/Abri bus ancienne gare routière	13 000,00	-13 000,00	0,00		inclus dans le projet global
2315/60	5/Fermeture sentier rue de Landau/parking COMCOM	4 800,00		4 800,00		OS en cours
	6/Range vélos		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2315/60	7/Mise en place d'un symbole A13 lumineux pas. Piétion carrefour bas de la Grand rue			0,00	2 500,00	
2315/60	8/Rue des Ribeaupierre remplacement d'un signal piétion			0,00	1 400,00	Le dernier restant est en mauvais état qui devient illisible
	Total	41 800,00	200 000,00	241 800,00	396 350,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	Remarques
2315/119	Wolfspfad. Dernière entrée de chemin sur la rte d'Ostheim à revêtir d'enrobés.			0,00	6 000,00	Suite de programme mais cette partie nécessite la mise en place d'un drain
2315/119	Wartweg (partie haute)		25 000,00	25 000,00	25 000,00	Partie haute située entre le caniveau béton médian et le verger. Par fortes le pluie les sables descendent sur toutes la longueur du chemin. Coût de fonctionnement important chaque année.
2315/119	Passage Jeannelle	15 000,00	5 000,00	20 000,00		4ème tranche : grille caniveau et confection du caniveau jusqu'au dessableur.
2315/119	Passage Jeannelle 5ème tranche : pavage traditionnel par paveur confirmé du caniveau grille projeté à la 4ème tranche jusqu'à la place de la République			0,00	29 000,00	A maintenir en voirie rurale ou à affecter en voirie urbaine ? Il faut changer les derniers 50 m de la conduite d'eau
	TOTAL	15 000,00	30 000,00	45 000,00	60 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	<i>Estimation</i>	OBSERVATIONS
	Enveloppe 2018		10 000,00	10 000,00		
2315/60	Travaux Gde Verrerie	9 200,00		9 200,00		Eclairage public de la propriété LEHMANN à l'entrée du hameau
2315/60	Complément travaux éclairage public			0,00	2 000,00	Dont repose liaison CCP (coupes circuits principaux EDF) et protection alimentation lampe éclairage public sur l'anc. Propriété Lehmann ; travaux à réaliser par ent. Via ENEDIS
2315/60	Confortement en enrobés des entrées du chemin dit Schelmenkopf et du chemin menant à la propriété Chudzik (stabilisation tête e buse du fossé)			0,00	10 000,00	
	TOTAL	9 200,00	10 000,00	19 200,00	12 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
	1.ESPACE CULTUREL LE PARC					
2313/138	1/Façade Parc (côté droit cheminée)	11 500,00		11 500,00		Commande effectuée
2313/138	2/Mise en conformité centrale incendie	4 000,00	3 000,00	7 000,00		solde travaux + placard coupe feu
2313/138	3/Remise en peinture quai et rotonde			0,00	3 500,00	
2313/138	4/Réparation tribune			0,00	9 000,00	
2313/138	5/Mise en conformité électrique		4 000,00	4 000,00		
	2.SERVICES TECHNIQUES (demandes CHSCP)					
2313/138	1/Isolation partie haute Menuiserie vers atelier serrurerie			0,00	4 400,00	
2313/138	2/Achat armoires pdt dangereux atelier Mécanique	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		Travaux non engagés; budget revu à la baisse
2313/138	3/Réfection local vestiaires			0,00	3 000,00	En régie
2313/138	4/Achat armoires pour vestiaires			0,00	4 700,00	
2313/138	5/Fenêtre	2 100,00		2 100,00		Travaux réalisés
2313/138	6/Création garages pour TIPPERS			0,00	35 000,00	1ère tranche(fondations):17 000 € 2ème tranche (couverture/charpents):18 000 €
2313/138	3.ACCESSIBILITE BATIMENTS: PROGRAMME 2018	9 000,00	74 000,00	83 000,00	74 200,00	report 2017:solde travaux programme 2018:comprend les Eglises (27 000 €)
	4.IMMEUBLE 67 RUE DES JUIFS					
2313/138	Cage d'escalier: peinture			0,00	3 000,00	
2313/138	5.MAISON FORESTIERE RUE KLOBB					
2313/138	1/Isolation combles			0,00	13 000,00	
	6.GYMNASE COUBERTIN					
2313/138	1/Mise en place détecteurs lumières	3 500,00		3 500,00	1 200,00	Travaux engagés + devis 2018 pour couloir
2313/138	2/Armoires de rangement Dojo			0,00	1 800,00	En régie
2313/138	3/Remplacement vis bacs (partie toiture terrasse)			0,00	1 000,00	En régie
2313/138	4/Revêtement sol entrée			0,00	11 300,00	
2313/138	5/Abris à vélos parvis			0,00	4 000,00	Estimation:4 000 € (en régie)
2313/138	6/Création auvent sortie arrière vers stade			0,00	5 000,00	Evite montage buvettes
	7.ECOLES					
2313/138	1/Mise en place store 1 salle maternelle			0,00	1 000,00	En régie
2313/138	2/Plafonds salles de classes primaire			0,00	15 000,00	
2313/138	3/Revêtement sol dortoir maternelle			0,00	5 000,00	En PVC
2313/138	4/Isolation combles par projection			0,00	11 000,00	Ancien local de stockage
2313/138	5/Mise en place concassé emplacement tables pique nique			0,00	3 200,00	
	8.Maison Jeanne d'Arc				47 000,00	
2313/138	1/Mise en conformité SSI		3 900,00	3 900,00		
2313/138	2/Local chaufferie		2 400,00	2 400,00		
2313/138	3/Locaux sous-sol		15 800,00	15 800,00		
2313/138	4/Mise en conformité ascenseur		11 500,00	11 500,00		2ème tranche:2019 (11 500 €)
2313/138	5/Climatisation accueil			0,00	7 700,00	
	9.DIVERS					
2313/138	1/Mise en conformité électrique et divers	6 000,00		6 000,00		
2313/138	2/Changement serrures barillets électroniques			0,00	12 800,00	
2313/138	3/Réfection logement Maison du Bailli	2 000,00		2 000,00		
2313/138	4/Réfection logement Rotenberg	20 000,00		20 000,00		
2313/138	5/Réfection seuil porte d'entrée Lavoir			0,00	1 400,00	
2313/138	6/Serres: chaudière			0,00	28 800,00	
2313/138	7/Cheminée Mairie		4 200,00	4 200,00		
2313/138	8/Mise aux normes local archives Croix rouge		10 500,00	10 500,00		
2313/138	9/Accoustique bureau urbanisme				4 200,00	
2313/138	10/Porte vitrée ancienne bibliothèque croix rouge			0,00	800,00	En régie
	TOTAL	63 100,00	127 300,00	190 400,00	312 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	OBSERVATIONS
2318/120	<u>1.Aménagement espaces verts</u>				
	Entrée de ville Hunawihr		25 000,00	25 000,00	Travaux engagés
2318/120	<u>2.Economies d'énergie</u>	3 500,00		3 500,00	Thermostat et joints menuiserie extérieures Maison Jeanne d'Arc
2318/120	<u>3.Démarrage projet Biodiversité</u>	4 800,00		4 800,00	Achat végétaux vignoble:Report de crédit 4 800 €
2318/120	<u>4. Projet biodiversité zone tampon 1ère tranche</u>	20 000,00		20 000,00	1/ acquisitions foncières: 25 000 €(100 €/are) 2/Création plan gestion par stagiaire Parc Ballons: 2 500 € 3/Défrichage/façonnage et broyage: 20 000 € 4/Panneau pédagogique:2 500 € soit un budget total de 50 000 € Complément de crédit: 30 000 €
2318/120	<u>5.Jardin partagé</u>	5 600,00		5 600,00	1/clôture et portail: 2 000 € 2/Abri outillage et toilettes: 2 700 €(fournitures) 3/Aménagement hydraulique:2 000 € 4/Aménagement accès: 1 300 € Soit un budget total de 8 000 €
TOTAL		33 900,00	25 000,00	58 900,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2313/137	ENVELOPPE 2017 non affectée	10 000,00		10 000,00		
	<u>1.EGLISE ST GREGOIRE</u>					
2313/137	Réfection toiture Sacristie côté Presbytère			0,00	15 000,00	
2313/137	Remplacement porte métallique extérieure Chaufferie			0,00	6 000,00	
	<u>2.CHATEAUX</u>					
2313/45	1/Restauration donjon Haut Ribeaupierre: étude	14 400,00		14 400,00		Complément honoraires
2313/46	2/Garde corps Châteaux	5 000,00		5 000,00		Travaux non engagés
2313/46	3/Abords Château (travaux ONF)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4/Mise en place garde corps local groupe électrogène			0,00	800,00	
	<u>3.DIVERS</u>					
2161/137	Œuvres d'art	4 800,00		4 800,00		pas d'acquisition en cours
2313/122	Travaux Dusenbach			0,00	?	
2313/137	Chapelle Ste Catherine: vitraux			0,00	1 400,00	
TOTAL		34 200,00	3 000,00	37 200,00	26 200,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	<i>Estimation</i>	OBSERVATIONS
2313/46	1/Eclairage Château St Ulrich	19 700,00	50 000,00	69 700,00	50 000,00	
TOTAL		19 700,00	50 000,00	69 700,00	50 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2313/111	1.CONSTRUCTION VESTIAIRES	2 000,00		2 000,00		Solde marché
	2.PISCINE CAROLA					
2313/110	Programme travaux 2017	10 000,00		10 000,00	<i>20 000,00</i>	provision
	3.AIRES DE JEUX					
2188/111	Module Skate park	3 500,00	-3 500,00	0,00		
2188 et 2313/111	Aire de jeux Parc St Grégoire	35 000,00		35 000,00		travaux engagés
2313/111	Fontaine rue des Hirondelles				<i>12 200,00</i>	financement sur budget rue des Hirondelles ?
	4.GYMNASE/COMPLEXE SPORTIF					
2313/111	Tatamis gymnase	2 700,00		2 700,00		commande effectuée
2313/111	Protections murales Dojo		1 000,00	1 000,00	<i>2 700,00</i>	
2313/111	Drainage piste athlétisme				<i>?</i>	
2313/111	Terrain FUTSAL				<i>50 000,00</i>	Subvention Ligue Foot
2188/111	4.PARCOURS DE SANTE 1ère tranche	20 000,00		20 000,00	<i>3 000,00</i>	
2188/111	2ème tranche			0,00	<i>52 100,00</i>	Devis total:75 000 €
TOTAL		73 200,00	-2 500,00	70 700,00	<i>140 000,00</i>	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	<i>Estimation</i>	OBSERVATIONS
2313/88	<u>1.Tranche 2</u>	41 800,00		41 800,00		solde marchés
2313/88	<u>2.Travaux raccordement au tarif jaune</u>		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2313/88	<u>3.Tranche 3</u>		50 000,00	50 000,00		provision
TOTAL		41 800,00	80 000,00	121 800,00	30 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
	ENVELOPPE		50 000,00	50 000,00		
	<u>1.OUTILLAGE</u>					
2158/30	1/Enveloppe annuelle	1 800,00		1 800,00	4 500,00	
2158/30	2/Compresseur d'air			0,00	6 000,00	
2158/30	3/Poste à souder			0,00	2 600,00	Outil actuel: 20 ans
2158/30	4/Débroussailleuse	800,00		0,00	1 300,00	
2158/30	5/Motobineuse			800,00	1 500,00	
2158/30	6/Traverse de fosse (vérin)			0,00	2 600,00	Atelier mécanique
2158/30	7/Nettoyeur Haute pression			0,00	1 600,00	Pour le complexe sportif
2188/30	<u>2.EXTINCTEURS</u>			0,00	5 000,00	
	<u>3.DEPOT</u>					
2188/30	1/Palettes	2 500,00		2 500,00	1 500,00	
2188/30	2/Garnitures			0,00	4 000,00	
	<u>4/VEHICULES</u>					
2182/30	1/ Remplacement tractopelle	39 000,00		39 000,00	51 000,00	Estimation véhicule neuf:90 000 € Solution alternative?
2182/30	2/Remplacement TIPPER			0,00	27 800,00	Service propreté; achat véhicule électrique
2182/30	3/Modification UNIMOG			0,00	8 000,00	Circuit freinage à modifier pour remorques
TOTAL		44 100,00	50 000,00	94 100,00	117 400,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
	1.INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE MAIRIE					
2183/36	Acquisition PC		8 500,00	8 500,00	15 000,00	Matériel commandé: portable DGS/PC Archives (4 700 €) Provision:3 300 €
2188/36	Logiciel horodateur	5 200,00		5 200,00		Dépénalisation amendes stationnement
2188/36	Copieur			0,00	3 800,00	Ecole primaire/alternative:location
	2.MATERIEL PEDAGOGIQUE					
	<i>Ecole maternelle Rotenberg</i>					
2188/36	Mobilier salles de classes		1 500,00	1 500,00	1 500,00	Mobilier à finalité pédagogique
	<i>Ecole primaire Spaeth</i>					
2188/36	Matériel sportif et éducatif			0,00	800,00	Raquettes badminton et lecteur CD
2188/36	Matériel informatique		600,00	600,00	4 000,00	2 vidéoprojecteurs et imprimante
2188/36	Mobilier salle de classe		7 200,00	7 200,00	7 200,00	Tables/chaises/bureau
	3.MATERIEL MANIFESTATIONS					
2188/36	Armoiries Façades	3 000,00	-3 000,00	0,00		projet pour 2019
2188/36	Coffret de distribution électrique		2 500,00	2 500,00	2 500,00	Matériel adapté pour la Foire aux Vins
2188/36	Décoration Noël		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	TOTAL	8 200,00	27 300,00	35 500,00	44 800,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
	MATERIEL CULTUREL					
2188/36	Console lumière et projecteurs	5 000,00		5 000,00		Commande effectuée
2188/36	Projecteurs led avec accessoires (2ème tranche)		8 000,00	8 000,00	8 000,00	priorité 1
2188/36	Kit Micro HF (nouvelle norme 4G)		4 500,00	4 500,00	4 500,00	priorité 1
2188/36	Kit micro instrument batterie			0,00	1 300,00	
2188/36	Kit Micro instrument guitare			0,00	800,00	
2188/36	Chaises (200 unités)	5 000,00		5 000,00	15 900,00	priorité 1 : devis total:20 900 €
2188/36	Motorisation perches		25 000,00	25 000,00	25 000,00	priorité 1
2188/36	Machine à café		900,00	900,00	900,00	priorité 1
2188/36	Poteau ruban sécurité			0,00	2 500,00	
2188/36	Structure de levage		7 000,00	7 000,00	7 000,00	priorité 1
	TOTAL	10 000,00	45 400,00	55 400,00	65 900,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2313/136	<u>Enveloppe travaux 2017</u>	5 000,00		5 000,00		provision
	Motorisation du portail de la cour			0,00	5 600,00	Demande de 2016
	Mise en place de concassé dans la cour pour possibilité de stationnements			0,00	6 000,00	Demande de 2016 - Une étude en enrobés peut être chiffrée
	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	11 600,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2315 et 2128/104	<u>Travaux parking HOFFERER</u>	44 700,00		44 700,00		dont 39 000 € provisionné dans le cadre de la rétrocession AGORA
2315/104	<u>Travaux parking HOHLEGASSE</u>	25 000,00		25 000,00	240 000,00	provision pour plantations Financement par vente terrain Lotissement variante pavés:319 000 €
TOTAL		69 700,00	0,00	69 700,00	240 000,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	<i>Estimation</i>	OBSERVATIONS
2315/140	<u>Travaux</u>	286 500,00	50 000,00	336 500,00	<i>50 000,00</i>	Participation à verser à la COMCOM Estimation:330 000 à 400 000€
TOTAL		286 500,00	50 000,00	336 500,00	<i>50 000,00</i>	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
	<u>Matériel</u>					
2188/141	Armoire forte		5 000,00	5 000,00	2 000,00	Registres Etat Civil
2188/141	2 Echelles				1 200,00	Normes archives grande hauteur (au moins 1)
2313/141	<u>Travaux</u>					
	Isolation combles				25 000,00	
TOTAL		0,00	5 000,00	5 000,00	28 200,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	OBSERVATIONS
2313/142	<u>Travaux</u>	47 800,00		47 800,00	Travaux de viabilisation répartis avec les budgets eau et assainissement Financement avec la vente de terrain
TOTAL		47 800,00	0,00	47 800,00	

COMPTE	PROGRAMMES	REPORT 2017	BP 2018	TOTAL BUDGET 2018	Estimation	OBSERVATIONS
2313/143	<u>Travaux</u>		100 000,00	100 000,00	122 000,00	1/Sanitaires:83600 € 2/Abri bus:38 400 €
TOTAL		0,00	100 000,00	100 000,00	122 000,00	

BP 2018
BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
1.SECTION D'INVESTISSEMENT	4 085 500,00	4 085 500,00
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 414 000,00	8 414 000,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE

BUDGET ANNEXE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

COMPTE ADMINISTRATIF
ANNEE 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	BUDGET 2017	CA 2017	REPORT 2017
	DEPENSES	50 000,00	2 613,60	47 386,40
2031	OPERATIONS D'EQUIPEMENT Frais d'étude	50 000,00	2 613,60	47 386,40
2313	Travaux		0,00	0,00
	OPERATIONS FINANCIERES			
	RECETTES	50 000,00	0,00	50 000,00
1321	Subvention Etat (DETR)	50 000,00	0,00	50 000,00

Honoraires ADAUHR (13 000 €); Concours d'architecture (37 000 €)
Estimation tranche Brigade:877 000 € / tranche Logements3 233 000 € , soit un total de 4 110 000 €

Acompte de 30 % au démarrage des travaux

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
BALANCE GENERALE

	PREVU	REALISE	REPORT	
1.SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses	50 000,00	2 613,60	47 386,40	
Recettes	50 000,00	0,00	50 000,00	
Déficit		-2 613,60		
excédent			2 613,60	
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00		
Recettes	0,00	0,00		
Excédent		0,00		

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 8 2 6 9 0 0 1 COMMUNE DE RIBEAUVILLE

CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE

BUDGET ANNEXE

Recette municipale de : RIBEAUVILLE

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE

BUDGET PRIMITIF ANNEE 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° Comptes	Libellés	REPORT	Propositions BP 2018	TOTAL 2018
	DEPENSES	47 386,40	2 613,60	50 000,00
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
2031	Frais d'étude	47 386,40		47 386,40
2313	Travaux		0,00	0,00
	OPERATIONS FINANCIERES			
001	Déficit d'investissement reporté		2 613,60	2 613,60
	RECETTES	50 000,00	0,00	50 000,00
1321	Subvention Etat (DETR)	50 000,00		50 000,00

Honoraires ADAUHR (13 000 €); Concours d'architecture (37 000 €)
Estimation tranche Brigade:877 000 € / tranche Logements3 233 000 € , soit un total de 4 110 000 €

Acompte de 30 % au démarrage des travaux

BP 2018
BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
1.SECTION D'INVESTISSEMENT	50 000,00	50 000,00
2.SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00

TARIFS EAU & ASSAINISSEMENT 1^{er} et 2^{ème} semestres 2018

Désignations	P.M 2008 en €	P.M 2009 en €	P.M. 2010 en €	P.M. 2011 en €	P.M. 2012 en €	P.M 2013 en €	P.M 2014 en €	P.M. 2015 en €	P.M. 2016 en €	P.M. 2017 en €	VOTES 2018 4% AEP – 0% Ass
PRIX DE L'EAU											
Après réservoir	0,810	0,875	0,875	0,928	0,946	0,974	0,974	1,003	1,053	1,095	1,139
Avant réservoir	0,758	0,819	0,819	0,868	0,885	0,912	0,912	0,939	0,986	1,025	1,066
LOCATION DE COMPTEURS											
3-5 m3	8,004	8,644	8,644	9,163	9,346	9,626	9,626	9,915	10,411	10,827	11,260
7m3	12,562	13,567	13,567	14,381	14,669	15,109	15,109	15,562	16,340	16,994	17,674
10m3	18,279	19,741	19,741	20,925	21,344	21,984	21,984	22,644	23,776	24,727	25,716
20m3	55,857	60,326	60,326	63,946	65,225	67,182	67,182	69,197	72,657	75,563	78,586
80m3	100,647	108,699	108,699	115,221	117,525	121,051	121,051	124,683	130,917	136,154	141,600
100m3	124,094	134,022	134,022	142,063	144,904	149,251	149,251	153,729	161,415	167,872	174,587
LOCATION de BRANCHEMENT											
1-36 mm	19,346	20,893	20,893	22,147	22,590	23,268	23,268	23,966	25,164	26,171	27,218
37-50 mm	22,715	24,532	24,532	26,004	26,524	27,320	27,320	28,140	29,547	30,729	31,958
51-60 mm	25,657	27,710	27,710	29,373	29,960	30,859	30,859	31,785	33,374	34,709	36,097
61-80 mm	28,051	30,295	30,295	32,113	32,755	33,738	33,738	34,750	36,488	37,948	39,466
81-100 mm	33,432	36,107	36,107	38,273	39,038	40,209	40,209	41,415	43,486	45,225	47,034
100 mm et plus	40,140	43,351	43,351	45,952	46,871	48,277	48,277	49,725	52,211	54,299	56,471
REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE											
Redevance pour pollution domestique	0,345	0,345	0,345	0,352	0,352	0,356	0,359	0,363	0,350	0,350	0,350
RELEVÉ DE COMPTEUR SUPPLÉMENTAIRE											
Relevé de compteur supplémentaire	6,382	6,892	6,892	7,306	7,452	7,676	7,676	7,906	8,301	8,633	8,978
REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE											
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,300	0,300	0,300	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,233	0,233	0,233
REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT											
Redevance d'assainissement	0,549	0,549	0,659	0,659	0,672	0,692	0,692	0,713	0,770	0,801	0,801

Nota : à partir du 01.01.2014, TVA 5.5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement et redevance modernisation des réseaux.

Les travaux exécutés pour le compte de tiers par une entreprise extérieure feront l'objet d'une majoration de 10 % pour les frais d'administration et de surveillance.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET
REALISATION PARCOURS DE SANTE

Précision : montants H.T.

IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques cochées en page 1. A titre d'exemples : Rénovation thermique : isolation... /transition énergétique : pompe à chaleur,...

DÉPENSES (1)	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT	%
		Aides publiques :		
Travaux Zone Est	43 423	Union européenne (préciser)		
Travaux Zone Ouest	19 140	Etat Dotation de soutien à l'investissement public local :	25 025	40
		Etat - DETR		
		Etat - FNADT (à préciser)		
		Etat - Réserve parlementaire		
		Collectivités territoriales :		
		- Région :		
		- Département :	25 025	40
		- Groupement de communes (EPCI, pays...) :		
		- Autres : établissement public, aides publiques indirectes (à détailler)		
		Sous-total Aides publiques		
		Auto-financement :		
		- Fonds propres :	12 513	20
		- Emprunts : (2)		
		Autres (2) :		
TOTAL	62 563	TOTAL	62 563	100

(1) Recettes générées par l'investissement à déduire s'il y a lieu

(2) A détailler

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles

Le service instructeur vérifiera l'existence des cofinancements publics présenté dans le cadre de l'opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET
MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENTS PUBLICS

Précision : montants H.T.

IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques cochées en page 1. A titre d'exemples : Rénovation thermique : isolation... /transition énergétique : pompe à chaleur,...

DÉPENSES (1)	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT	%
		Aides publiques :		
Sanitaires ancien lavoir	2 000	Union européenne (préciser)		
Eglise Catholique	7 965	Etat Dotation de soutien à l'investissement public local :	24 732	40
Office Tourisme	960	Etat - DETR		
Salle expo Chapelle Ste Catherine	1 130	Etat - FNADT (à préciser)		
Médecine Travail	7 150	Etat - Réserve parlementaire		
Ecole Streng	2 670	Collectivités territoriales :		
Services Techniques	5 150	- Région :		
Temple Protestant	14 290	- Département :	18 549	30
Sanitaires Hôpital	600	- Groupement de communes (EPCI, pays...) :		
Maison Associations Jeanne d' Arc	27 065	- Autres : établissement public, aides publiques indirectes (à détailler)		
		Sous-total Aides publiques		
		Auto-financement :		
		- Fonds propres :	18 549	30
		- Emprunts : (2)		
		Autres (2) :		
TOTAL	61 830	TOTAL	61 830	100

(1) Recettes générées par l'investissement à déduire s'il y a lieu

(2) A détailler

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles

Le service instructeur vérifiera l'existence des cofinancements publics présenté dans le cadre de l'opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA MAISON JEANNE D'ARC

Précision : montants H.T.

IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques cochées en page 1. A titre d'exemples : Rénovation thermique : isolation... /transition énergétique : pompe à chaleur,...

DÉPENSES (1)	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT	%
		Aides publiques :		
		Union européenne (préciser)		
Mise en conformité électrique	5 282	Etat Dotation de soutien à l'investissement public local :	16 807,63	40
Mise en conformité technique	2 009,25	Etat - DETR		
Mise en conformité ERP	10 900,83	Etat - FNADT (à préciser)		
Mise en conformité accessibilité	23 827	Etat - Réserve parlementaire		
		Collectivités territoriales :		
		- Région :		
		- Département :	8 403,82	20
		- Groupement de communes (EPCL, pays...) :		
		- Autres : établissement public, aides publiques indirectes (à détailler)		
		Sous-total Aides publiques		
		Auto-financement :		
		- Fonds propres :	16 807,63	
		- Emprunts : (2)		
		Autres (2) :		
TOTAL	42 019,08	TOTAL	42 019,08	100

(1) Recettes générées par l'investissement à déduire s'il y a lieu

(2) A détailler

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles Le service instructeur vérifiera l'existence des cofinancements publics présenté dans le cadre de l'opération tout