

BUDGET PRINCIPAL 2025 - Fonctionnement

.00 SERVICE PISCINE

.00 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère générale	323 656,55	209 355,41	509 950
60611	Eau et assainissement	30 260,09	22 412,06	35 000
60612	Energie électrique	94 687,88	58 833,48	120 000
60621	Combustibles (gaz)	66 597,47	17 823,72	180 000
60622	Carburant	86,43	79,53	150
60623	Alimentation		39,61	500
60624	Produit de traitement			
60628	Autres fournit.non stockées	6 000,41	5 650,98	9 000
60631	Fournitures d'entretien	29 368,41	19 938,22	30 000
60632	Fourniture petit équipement	3 871,19		6 000
60636	Vêtement de travail	2 590,46		1 000
6064	Fournitures administratives	352,98	372,36	1 500
6065	Livres disques cassettes			
60668	Produits pharmaceutiques	203,24	304,18	400
6068	Autres mat et fournitures	2 425,92	5 812,68	6 000
6078	Achat de marchandises	130,00	61,00	500
61358	Locations mobilières	796,60	1 056,80	1 500
61521	Entretien terrain			
615221	Entret. réparat. Bâtiment publique	1 391,40	11 910,58	18 000
615228	Entret réparati autres bâtiment	5 177,85		
61551	Entret.réparat.mat.roulant	197,92		1 000
61558	Entret. Répar. Diverses	2 582,50	14 098,99	15 000
6156	Maintenance équipements	3 024,73	10 325,10	7 000
	Maintenance ES	13 515,61	6 873,12	14 000
6162	Domage ouvrage	11 648,96		
6168	Assurance statutaire	9 573,66	7 518,82	11 000
617	Etudes et recherches			6 000
6184	Formations agents	240,00		1 000
6188	Autres frais divers	1 136,08	645,20	2 000
62261	Honoraires médicaux			
6228	Divers	104,80	125,28	600
6231	Annonces et insertions		450,00	1 000
6232	Fêtes et cérémonies	720,00	760,00	800
6234	Réceptions		440,08	500
6236	Publications		1 788,00	2 000
6238	Divers			
6245	Transports	34 040,00	19 085,00	35 000
6247	Transports collectifs			
6251	Voyages et déplacements	2,90		300
6262	Frais de télécom.	2 279,29	2 380,87	2 500
627	Serv. bancaires et assimilés	649,77	569,75	700
6284	Ordures ménagères			
63512	Taxes foncières			
637	Sacem			
12	Charges de personnel	374 955,72	368 058,85	434 900
6332	Cotisations versées au FNAL	1 202,65	1 129,47	1 300
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	5 521,66	5 138,48	6 000
6338	Autres impôts rémunérations			
64111	Rémunér. Princip.titulaire	86 746,77	91 329,42	140 000
64112	Suppl, familial titulaire	2 317,36	2 355,85	3 000
64113	Nouvelle bonification indic,	879,26	886,07	1 000
64114	Inmenité inflation			
64118	Autres indemnités	12 710,73	18 504,27	25 000

64131	Rémunér.pers. non titulaire	131 193,93	112 380,49	100 000
64132	SFT	27,18		
64134	Indemnité inflation			
64138	Autres indemnités	22 233,45	21 933,68	20 000
64168	Autres emplois d'insertion			
6451	Cotisations à l'URSSAF	64 880,06	56 448,73	56 000
6453	Cotis.aux caisses retraite	26 694,84	31 346,01	48 000
6454	Cotisations Pôle emploi	6 240,45	5 439,99	5 000
6458	ATIACL	222,99	302,74	500
6474	Cotis. œuvres sociales CNAS	1 452,00	1 968,00	2 700
6475	Pharmacie et med travail	1 131,69	1 016,62	1 300
6478	Autres charg.soc. Ticket resto	11 480,00	17 815,28	25 000
6483	Cessation progr.d'activité			
6488	Autres	20,70	63,75	100
65	AUT.CHARG.GESTION	4 475,79	3 937,27	4 350
6541	Créances admise en non-valeur		0,40	50
65818	Redev concession, licence	2 114,35	2 011,67	2 200
65888	Analyse eau	2 361,44	1 925,20	2 100
67	CHARGES SPECIFIQUES	0,00	84,60	2 000
6711	Intérêts moratoires			
673	Titres ann. /exerc.antérieur		84,60	2 000
	TOTAL fonctionnement	703 088,06	581 436,13	951 200

.00 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 393,98	10 745,21	13 000
6419	Rembours assurance, CPAM	53,98	1 940,21	1 000
6459	Compensation indem inflation			
6479	Part agent ticket resto	5 340,00	8 805,00	12 000
70	PRODUITS DES SERVICES	338 450,12	275 103,39	327 000
70631	Droits d'entrées caisse	163 617,00	139 588,00	160 000
70632	Droits d'entrées comité ETS	9 363,00	7 426,50	9 000
	Droits d'entrées écoles zorn	13 210,60	5 707,60	13 000
	Droits d'ent.écoles hors zorn	24 284,60	9 509,90	20 000
	Droits d'entrées collège zorn	4 936,20	3 229,70	4 000
	Droits d'ent.collège extér.	10 126,00	5 233,40	6 000
	Droits d'entrées associat	23 606,11	13 639,60	23 000
706888	Aquabike	11 054,00	9 601,00	12 000
	Aquagym	50 125,00	54 310,00	50 000
	Cours collectifs	16 026,00	17 068,00	17 000
	Espace forme	10 093,00	8 529,00	11 000
7088	Produits distributeurs	2 008,61	1 260,69	2 000
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	16 044,16	3 133,69	3 000
75758	Autres subvention		131,00	
75888	Vente jetons + bonnet	1 694,50	1 308,00	1 500
	Produit exceptionnel (sinistre)			
75888	Remb frais rémun. G.Savoie	14 349,66	1 694,69	1 500
77	Produits spécifiques	495,37	572,71	0
773	Mandat annulé	495,37	572,71	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	360 383,63	289 555,00	343 000

.00

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	703 088,06	581 436,13	951 200
Recettes	360 383,63	289 555,00	343 000
Déficit	-342 704,43	-291 881,13	-608 200
Excédent			

.01 SERVICE ZONE Hochfelden Ouest

.01 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	3 154,03	347,23	7 000
6064	Fourn admin			
615232	Entret et réparations réseaux			
62268	Honoraires	1 526,25		1 000
6227	Frais actes	33,20		
6228	Honoraires	236,25		
6231	Annonces et insertions			
6234	Réception			5 000
627	Service bancaire	1 233,33	347,23	1 000
6354	Droits d'enregistrement	125,00		
42	Opération ordre	3 489 900,00	0,00	
675	Valeur comptable immo cédées	500 080,44		
6761	Différence réalisation	2 989 819,56		
66	Charges financières	15 944,43	0,00	0
6615	Interêts Ligne trésorerie	15 944,43		
	Total fonctionnement	3 508 998,46	347,23	7 000

.01 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
7473	Partic.Département			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 489 900,00	0,00	0
773	Mandat annulé			
775	Produits cession immobilisation	3 489 900,00		
7718	Produits except.opér gestion			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	3 489 900,00	0,00	0

.01

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	3 508 998,46	347,23	7 000
Recettes	3 489 900,00	0,00	0
Déficit	-19 098,46	347,23	-7 000
Excédent			

.02 SERVICE ADM.GENERALE

.02 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	109 317,90	157 207,84	192 250,43
60622	Carburant	2 378,73	1 720,96	2 500
60623	Alimentation			
60624	Produits de traitement			
60628	Fournitures diverses		259,81	800
60631	Fournitures d'entretien			
60632	Fournitures petit équipement			1 200
60636	Vetement travail			
6064	Fourni. Admini. tous services	7 677,42	7 175,12	8 000
60668	Produits pharmaceutiques		36,13	200
6068	Autres fournitures non stockées		340,04	500
6078	Acquisition sanitaires COVID 19			
611	Prestation de service	162,02	167,12	500
6132	Locations		200,00	500

61358	Loc mobilière affranchiss/copieur	9 069,38	8 671,19	9 500
61521	Terrain			
615221	Entretien repar bâtiment publ			
61522	Entret.réparat bâtiment			
615231	Entret.réparat voirie			
61551	Entr rep matériel roulant	526,50	45,54	1 000
61558	Entretien répar./autres biens	112,80	112,80	500
6156	Maintenance	11 098,20	13 689,17	14 000
6161	Assurance multirisques	12 877,53	48 964,08	58 000
6168	Assurance statutaire	19 979,84	20 652,10	28 000
617	Etude et recherches		22 116,00	5 000
6182	Doc générale et technique	1 250,82	1 339,99	1 400
6183	Frais de formation pers ext			1 000
6184	Vers organismes formation	1 080,00	1 080,00	1 100
6185	Frais colloq.et de séminaires			
6188	Autres frais		504,00	600
6225	Indemn régisseur			
62261	Honoraires médicaux			200
62268	Autres Honoraires	3 000,00		3 500
6227	Frais d'actes contentieux			
6228	Divers	3 500,40	305,28	3 000
6231	Annonces et insertions	864,00		1 000
6232	Fêtes et cérémonies	2 337,00	3 469,17	4 000
6234	Réceptions	8 093,34	8 171,51	9 000
6236	Catalogues			1 000
6238	Publicité Atout ZORN	410,90		15 000
6245	Transports		899,04	1 000
6251	Voyages et déplacements	814,61	890,54	1 000
	Frais de mission			
6261	Frais d'affranchissement	5 318,23	4 641,49	5 500
6262	Frais de télécom. bureau	6 156,92	6 523,96	7 000
627	Services bancaires assimilés			650,43
6281	Cotis Asso maire - Leader	1 820,00	5 214,00	6 000
6284	Redevance OM			
62872	Remb frais budget annexes			
62875	Remb frais comm membres	9 664,68		
6288	Autre service extérieurs			
63512	Taxe foncières	1 042,00		
6378	Autres impots	82,58	18,80	100
12	CHARGES DE PERSON.	733 173,48	774 267,66	881 200,00
6218	Autres personnel	500,00		
6332	Cotisations au FNAL	2 058,18	2 119,41	2 500
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	9 422,80	9 687,87	11 000
6338	Autres impôts sur rémun			
6358	Autres droits			
637	Autres impôts - trav connex			
64111	Rémun.principale titulaire	240 918,45	278 934,11	275 000
64112	Suppl, familial titulaire	2 145,94	1 033,88	2 500
64113	Nouvelle bonification indic,	1 338,97	2 461,13	3 000
64114	Indemnité inflation			
64118	Autres indemnités	97 525,02	112 987,61	115 000
64131	Rémun.principale non titulaire	142 745,39	119 047,79	150 000
64132	Suppl, familial non titulaire	525,15	441,40	500
64134	Indemnité inflation			
64138	Autres indem non titulaire	26 391,49	23 173,84	25 000
64161	Emplois jeunes			
64162	Emplois d'avenir			
6451	Cotisations à l'URSSAF	89 961,79	87 286,45	110 000
6453	Cotis.aux caisses de retraite	81 283,68	91 437,66	131 000
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 874,12	5 720,09	8 000
6456	Supplément familial			

6456	Vers fond nat compensation	1 163,00		
6458	ATIACL	851,16	1 027,00	1 100
6474	Cotis. œuvres sociales CNAS	2 904,00	4 164,00	5 000
6475	Médecine travail, pharmacie	1 885,79	1 939,29	2 100
6478	Aut charg.soc. Ticket resto	24 280,00	32 160,00	38 000
64832	Cotisations CNRACL			
6488	Autres	398,55	646,13	1 500
014	Atténuation de produits	1 076 029,55	964 439,24	996 742,00
7391178	Rest.degrev contrib directes			
7391118	Dégrèvement	1 910,00	3 521,00	30 000
739118	Autre revers. de fiscalité	30 157,00		
73913	Reversement taxes urbanismes			
739211	Remb AC communes	654 887,55	569 425,24	560 000
739221	Reversement FNGIR	318 742,00	318 742,00	318 742
7392221	Reversement FPIC	60 439,00	57 642,00	70 000
73951	Fraction compensation TF TH		9 631,00	10 000
73952	Fraction compensation CVAE		5 478,00	8 000
7398	Reversement restitution	9 894,00		
023	AUTOFINANCEMENT			1 957 257
42	Opération ordre	159 859,49	250 957,12	260 830,00
6811	Dot amortiss	159 859,49	250 957,12	260 830,00
673	Titres ann. exercice antérieur			
68	Dotation aux provisions	0,00	0,00	5 000
6817	Provision dépréciation cpt tiers			5 000
65	CH. GESTION COURANTE	1 462 372,87	1 469 579,66	1 816 910,00
65311	Indemnités	74 121,01	87 518,93	90 000
65313	Cotisations de retraite	3 284,40	3 785,12	5 000
65314	Cotisation sécurité sociale	12 241,36	16 863,00	20 000
65315	Formation			800
6541	Perte sur créances irrécouvrable			
6564	Organisme prestation sociale			
653172	Cotis fin de mandat	147,86	170,21	200
65568	Autres contributions	5 348,75	5 348,00	6 000
6558	Contributions (Scoters) + PETR	12 646,00	12 795,00	33 000
657358	Subvention autres groupements			
65748	Subv. Mission locale	13 858,40	13 750,45	14 000
	Subv Saverne initiative	1 999,63		
	Adhésion Com/Coms France			
	Adhésion ATIP			
	Pays Saverne initiative sub OKTAVE		2 399,55	2 500,00
	sub ARCHE	1 109,67		
	SUB Collège HOCHFELDEN			
Sub 1 rose 1 espoir				
65811	Informatique nuage		1 990,20	3 400
65818	Brevets licences	9 953,28	11 603,59	12 000
65821	Vers. AC budget scolaire	1 327 661,99	1 313 354,05	1 630 000,00
6583	Interets moratoires			
65888	Arrondi renetue à la source	0,52	1,56	10
66	CHARGES FINANCIERES	63 709,70	58 029,68	52 300
66111	Interet réglé à l'écheance	63 709,70	58 029,68	52 300
	Intérêt 2eme emprunt			
6615	Intérêt ligne de trésorerie			
6688	Autres charges financières			
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0
6718	Frais de dossier			
673	Titres ann. exercice antérieur			
	Total fonctionnement	3 604 462,99	3 674 481,20	6 162 489,43

.02 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
002	Résultat de fonct. reporté		615 158,62	2 076 484,43
13	Atténuation de charges	45 998,94	63 114,80	63 500
6419	Remb assurance, CPAM	2 351,30	4 428,93	2 000
	Remb CDG Brasseur	31 107,64	42 540,87	42 500
6459	Remb prime inflation			
6479	Remb ticket resto	12 540,00	16 145,00	19 000
42	Opération ordre	3 994,05	8 104,29	12 600
773	Mandats annulés			
777	Recettes subv invest transférées	3 994,05	8 104,29	12 600
70	PROD. GESTION COURANTE	0,00	0,00	0
70845	Partic comm bibliotheque			
7078	Remb comm Lecture Publique			
	Remb comm sanitaire COVID 19			
70878	Remb. Frais autres redev			
7088	Participation EV Atout Zorn			
73	Impôt	2 208 477,55	2 110 542,23	2 082 800
73211	AT négative COM - SCOL	443 998,55	344 228,23	318 000
7351	TVA Nationale	1 105 394,00	1 105 070,00	1 100 000
7352	Fraction compensation CVAE	659 085,00	661 244,00	660 000
7358	Autres (régul 2024)			4 800
731	Fiscalite locale	2 332 065,00	2 418 692,00	2 414 000
73111	Contr directes TH			2 211 000
	Contr directes FB	2 064 569,00	2 183 611,00	
	Contr directes FNB			
	Contr directes CFE			
73112	Contr CVAE			
73113	Contr directes TASCOM	115 530,00	115 407,00	115 000
73114	Contr directes IFER	76 707,00	88 336,00	88 000
73118	Autres contributions directes	75 259,00	31 338,00	
73136	Taxe pour gestion milieux aquatique			
7318	Autres impôts- rôle supp			
7346	Taxe GEMAPI			
74	DOT. PARTICIPATIONS	1 168 888,44	1 178 237,37	1 159 605
741124	DGF - dotation intercomm	401 937,00	434 887,00	400 000
741126	DGF - dot group communes	280 106,00	275 471,00	265 000
744	FC TVA fonctionnement	7 689,84	4 974,77	70 605
74611	dgd des EPCI			
7473	Partic.Département			
74788	Participation autres organismes			
748313	Dot compensation TP			
74718	Subv Etat France service			
7478218	Fonds dép pers handicapées			
747888	Remb SMITOM Ambassadeur	12 000,00		
74832	Compens TP CFE/CVAE	44 883,00	48 014,00	27 000
74833	Compens taxes foncières	319 119,00	316 587,00	337 000
74834	Comp exonération TH			
74836	Attrib fond dép taxe prof	103 153,60	98 303,60	60 000
74836	Dot comp relative a la TP			
74888	Autre attrib.participations			
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	4 876,07	596,74	1 010
7588	Arrondi prelev source	1,87	1,52	10
	Autres produits exceptionnels	6,90		
7588	Remb frais rémun. G.Savoie	4 867,30	595,22	1 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 907,22	1 632,74	0,00

773	Mandats annulés	24 907,22	1 632,74	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	5 789 207,27	6 396 078,79	7 809 999,43

.02	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	3 604 462,99	3 674 481,20	6 162 489,43
	Recettes	5 789 207,27	6 396 078,79	7 809 999,43
	Déficit			
	Excédent	2 184 744,28	2 721 597,59	1 647 510,00

.03 SERV.SPORT CULTURE LOISIRS

.03 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	18 503,70	389 743,29	84 900
60611	Eau et assainissement tennis	368,18	420,19	500
60612	Energie électrique	4 509,89	7 569,69	8 000
60621	Gaz	400,77	468,34	800
60622	Carburant			
60628	Autres fournitures stockées	609,83	220,29	900
60631	Fournitures entretien			200
60632	Fournit. petit équipement	150,00		1 000
6068	Autres fournitures	50,15		100
61358	Location mobilière	294,00		300
61521	Entretien terr foot synthé	2 904,00	2 904,00	10 000
615221	Entretien bâtiment public	936,00	354 182,45	20 000
615228	Entretien autres bâtiments			2 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant	933,18		1 000
61558	Entret BMI	2 103,12	1 376,40	10 000
6156	Maintenance réglementaire	3 398,91	3 460,94	5 000
6162	Assurance dommage-ouvrage			
617	Etudes et recherches			2 400
6188	Contrôles annuels	1 145,04	2 365,27	5 000
62268	Autres honoraires		14 700,00	15 000
6231	Annonces insertions		488,22	
6238	Publicité publications		324,00	
6241	Trasport de biens		420,00	
6251	Voyages et déplacements			200
6262	Frais de télécommunications	700,63	843,50	1 500
6288	Autres services extérieur			1 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	42 299,72	45 010,10	51 000
65748	Fiches de 1 à 7			35 000
	Poste directeur	42 299,72	45 010,10	15 000
	Autres subventions			1 000
66	CHARGES FINANCIERES			0
66111	Intérêts emprunts Hall sportif			
67	Charges EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	200
673	Titres annulés			200
	TOTAL FONCTION	60 803,42	434 753,39	136 100

.03 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
70	PROD. GESTION COURANTE	18 306,28	14 676,00	14 000
7083	Location Banque de matériel	12 882,00	14 676,00	14 000
70878	Remboursement frais	5 424,28		
74	DOT. PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0
74788	Participation AIPZ podium			
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	6 722,00	265 590,22	6 000

752	Revenus immeubles - charges TENNIS			6 000
75888	Produits exceptionnels	6 722,00	265 590,22	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0
773	Mandats annulés			
	TOTAL FONCTION	25 028,28	280 266,22	20 000

.03	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	60 803,42	434 753,39	136 100
	Recettes	25 028,28	280 266,22	20 000
	Déficit	-35 775,14	-154 487,17	-116 100
	Excédent			

.05 SERVICE CABLE

.05 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractèe général	13 451,44	14 965,08	17 000
611	Prest hebergement site internet			
6156	Maintenance SIG			
	Maintenance site internet	3 180,64	3 368,28	4 000
6188	Autre frais divers	936,00		1 000
6232	Fêtes,cérémonies			
6237	Publications			
6238	Divers audiovisuels	9 334,80	11 596,80	12 000
6232	Fêtes et cérémonies			
65	AUT.CH.GEST.COUR.	240,26	254,44	300
65818	Redev pour concession	240,26	254,44	300
	TOTAL FONCTION.	13 691,70	15 219,52	17 300

.05 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
7473	Participation Département			
	TOTAL FONCTION.	0,00	0,00	0

.05	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	13 691,70	15 219,52	17 300
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	-13 691,70	-15 219,52	-17 300
	Excédent			

.06 SERVICE TOURISME

.06 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	3 262,72	5 004,42	16 900
60611	Eau et assainissement	147,68	319,13	400
60612	Electricité HF	883,72	1 602,10	2 000
60628	Autres fournit non stockées	38,36	69,12	500
60632	Fournit. petit équipement			800
6064	Fournitures administratives			
6068	Autres matières et fournitures			200
61558	Entr/rep bien mobilier HF	114,00	2 323,27	10 000
6156	Maintenance HF	882,00		900
617	Etudes			
62268	Honoraires			

6232	Fêtes et cérémonies			
6234	Réceptions	370,63		400
6236	Depli sentier houblon			
	Sentier 3 communes			
	Rando folies			
	Rollup femmes remarquables			
	Dépliants divers			
6238	Publication publicité			300
6247	Transports collectifs			
6262	Frais télécommunications	672,00	528,00	1 000
627	Services bancaires	29,33	37,80	100
6281	Concours divers	125,00	125,00	300
14	Atténuation de produits	2 625,72	2 505,75	1 400
7398	Reversement part CEA taxe de séjour	2 625,72	2 505,75	1 400
65	Aut.charges gestion	109 285,75	129 401,32	119 539
65748	Subv Office tourisme	107 839,00	107 839,00	107 839
	Subv Météor		20 000,00	10 000
6581	Red,concession, licence			
65888	Charges diverses gestion	1 446,75	1 562,32	1 700
	TOTAL FONCTION.	115 174,19	136 911,49	137 839

.06 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
70	PROD. GESTION COURANTE	4 575,00	5 652,50	4 450
70322	Droit de stationnement	450,00	450,00	450
70388	Redev, Regie Halte fluviale	4 125,00	5 202,50	4 000
731	Fiscalité locale	27 563,23	14 651,61	14 000
731721	Taxe de séjour	26 588,16	13 356,02	13 000
731722	Taxe additionnelle	975,07	1 295,59	1 000
75	Autres produits gestion	5,00	0,00	0
75888	Autres produits gestion	5,00		
	TOTAL FONCTION.	32 143,23	20 304,11	18 450

.06

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	115 174,19	136 911,49	137 839
Recettes	32 143,23	20 304,11	18 450
Déficit	-83 030,96	-116 607,38	-119 389
Excédent			

.07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

.07 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère générale	113 960,23	157 111,62	237 900
60612	Energie électricité	10 678,54	10 264,03	17 000
60621	Gaz	21 825,44	30 166,04	41 000
60622	Carburants	1 436,33	785,96	1 700
60623	Alimentation	50,64		100
60628	Autres fourn. non stockées	2 223,72	416,41	2 500
60631	Fournitures d'entretien	5 579,76		2 000
60632	Fourn petits équipements	1 960,68		2 500
6068	Autres fourn non stockés	3 115,19	1 322,54	3 500
611	Prestation de service			

61521	Entretien réparation terrain		918,00	2 000
615221	Entret répar sur bâtiments	9 733,99	5 361,29	35 000
61551	Entret répar matér roulant	1 053,00	795,11	2 000
61558	Autres biens mobiliers	849,46	2 714,83	4 000
6156	Maintenance réglemt bat	8 149,42	8 419,73	9 000
616	Primes d'assurance			
617	Etudes		7 200,00	2 000
6188	Autres frais divers	1 246,77	1 067,72	2 000
62268	Honoraires			19 000
6228	Rémun, autres intermédiaires	5 648,00	11 500,00	10 000
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et cérémonies	100,00		
6233	Foires et expositions			
6234	Réception		28,00	100
6236	Publications			
6238	Publicité			
6247	Transp.collectifs			
6251	Voyages et Déplacements			
6262	Frais télécom internet	873,60	806,40	1 000
6283	Frais de nettoyage locaux	1 110,00	1 152,00	1 500
6284	Ordures ménagères			
628721	Part charges perisco SIVUS	38 325,69	74 193,56	80 000
62875	Périsco provisoire			
6288	Autres services extérieurs			
12	CHARGES DE PERSON.	145 413,00	143 699,05	152 200
6218	Aut.pers. ext. postes animat.	145 413,00	143 699,05	152 000
6475	Medecine travail, pharmacie			200
65	AUT.CH.GEST.COUR.	419 727,76	326 096,43	466 200
65748	Subv.fonct.ALEF périsco.	265 898,44	178 149,20	300 000
	Subv.fonction. crèche / AGF	98 188,20	92 737,11	110 000
	Subv.fonction.FDMJC	55 500,00	51 500,00	52 000
	Sub diverse		3 569,00	4 000
65818	Brevet licence	141,12	141,12	200
66	Charges financières	10 570,25	9 080,60	9 400
66111	Intérêts des emprunts	9 788,46	9 135,42	8 500
66112	ICNE	781,79	-54,82	900
	TOTAL FONCTION	689 671,24	635 987,70	865 700

.07 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00	0
6419	Remb cout de poste FDMJC			
74	DOT. PARTICIPATIONS	189 889,88	66 962,81	44 000
74718	Participation état	13 000,00	13 000,00	13 000
7473	Participation Département		22 000,00	11 000
747818	Autres dotations	2 824,00	5 750,00	0
747888	Autres organismes (CAF)	174 065,88	26 212,81	20 000
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	0,00	0,00	0
75888	Prod. exceptionnel - fonds			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	329,13	0,00	0
773	Mandats annulés	329,13		
	TOTAL FONCTION	190 219,01	66 962,81	44 000

.07

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	689 671,24	635 987,70	865 700
Recettes	190 219,01	66 962,81	44 000
Déficit	-499 452,23	-569 024,89	-821 700
Excédent			

.08 SERVICE ENVIRONNEMENT

.08 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
73942	Revers tax GEMAPI			
11	Charges à caractère général	15,60	0,00	0
637	Autres impots	15,60		
65	AUT.CH.GEST.COUR.	250 000,00	280 000,00	265 000
65568	Contribution	250 000,00	280 000,00	265 000
	TOTAL FONCTION	250 015,60	280 000,00	265 000

.08 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
70	PROD. GESTION COURANTE	0,00	0,00	0
70875	Remb frais comm GEMAPI			
73	IMPOTS ET TAXES	260 708,00	261 655,00	265 000
73118	Autres contributions directes		998,00	
73136	Taxe GEMAPI	260 708,00	260 657,00	265 000
74	Dotations et participations	35 000,00	39 406,00	30 000
748388	Compensation état	35 000,00	39 406,00	30 000
	TOTAL FONCTION	295 708,00	301 061,00	295 000

.08	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	250 015,60	280 000,00	265 000
	Recettes	295 708,00	301 061,00	295 000
	Déficit			
	Excédent	45 692,40	21 061,00	30 000

.13 MAISON DE PAYS

.13 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	93 550,80	72 345,60	147 100
60611	Eau et assainissement	1 511,18	1 575,55	2 000
60612	Energie électrique	21 347,56	27 243,61	37 000
60621	Gaz	24 661,90	6 392,17	10 000
60623	Alimentation	1 307,73	1 120,39	1 500
60628	Fournitures non stockées	1 090,03	865,26	1 500
60631	Fournitures entretien	1 863,49	2 628,17	2 800
60632	Fourn petit équipement	381,03	424,20	1 000
6064	Fournitures administratives	138,24	884,70	1 000
60668	Fournitures non stockées	14,58	9,90	100
6068	Autres matières et fournitures		1 732,20	1 000
611	Contrat prest service			
616	Prime d'assurance			
61358	Locations mobilières			
61521	Entretien espace vert		2 655,00	5 000
615221	Entretien bâtiment public	31 109,23	7 587,95	63 300
61558	Autres biens mobiliers	607,40	1 786,80	1 800
6156	Maintenance reglem	6 112,28	14 079,03	15 000
6188	Autres frais divers / Contrôles	1 274,95	1 164,67	1 700
6232	Fêtes et cérémonies			

6238	Divers			
6251	Voyages et déplacements			
6262	Frais de telecom			
6283	Frais de nettoyage	2 131,20	2 196,00	2 300
6284	Redevance OM			
6288	Autres services			100,00
12	Charges de personnel	11 443,04	17 465,05	0
6215	Personnel affecté	11 443,04	17 465,05	0,00
63	IMPOTS ET TAXES	0,00	770,00	1 000
63512	Taxes foncières		770,00	1 000
65	Autres charges de gestion	600,00	0,00	600
65818	Autres redevances	600,00		600
	TOTAL FONCTION	105 593,84	90 580,65	148 700,00

.13 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
70	PROD. GESTION COURANTE	23 084,67	31 419,00	30 000
7083	Récupération charges	375,27		
70878	Charges de copropriété	22 709,40	31 419,00	30 000
74	DOT. PARTICIPATIONS	39 000,00	40 000,00	49 500
74718	Autres	35 000,00	40 000,00	40 000
7485	Reversement dotation CNI			9 500
74888	Autres attribution	4 000,00		
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	9 347,46	9 342,86	0
752	Locations	9 347,46	9 342,86	0
75888	Produits exceptionnels			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0
773	Mandats annués			
	TOTAL FONCTION	71 432,13	80 761,86	79 500

.13

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	105 593,84	90 580,65	148 700,00
Recettes	71 432,13	80 761,86	79 500,00
Déficit	-34 161,71	-9 818,79	-69 200,00
Excédent			

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

.14 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	18 817,95	19 098,72	24 000
60628	Fournitures diverses			
611	Prestation de service			
6156	Maintenance informatique	3 217,95	3 858,72	4 000
6228	Prestation paie ATIP	15 600,00	15 240,00	20 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	2 121,41	2 142,77	2 500
65818	Redevance logiciel	2 121,41	2 142,77	2 500
	TOTAL FONCTION	20 939,36	21 241,49	26 500

.14 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
70	PROD. GESTION COURANTE	308 093,28	333 232,84	322 300
70841	Reversement OM	200 000,00	200 000,00	200 000
70845	Mutualisation secrétaires	66 744,32	78 109,79	75 000
70848	Mutualisation secrétaires AFR	1 330,00	1 330,00	1 300
70871	Remb budget annexe			
70875	Prestation compta - paie	37 267,14	38 812,59	37 000
70878	Prestation autres redevables	2 751,82	14 980,46	9 000
	TOTAL FONCTION	308 093,28	333 232,84	322 300

.14	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	20 939,36	21 241,49	26 500
	Recettes	308 093,28	333 232,84	322 300
	Déficit			
	Excédent	287 153,92	311 991,35	295 800

.16 PLUi

.16 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	191,00	2 508,90	3 500
6064	Fourniture administratives			500
62268	Honoraires		2 302,60	2 000
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et ceremonies			
6234	Réception	191,00	206,30	1 000
6288	Autres services extérieurs -			
65	AUT.CH.GEST.COUR.	0,00	0,00	0
65568	Cotisation ATIP			
65888	Autres charges			
	Total fonctionnement	191,00	2 508,90	3 500

.16 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
6064	Annul mdt fourn. Admin			
6218	Annul mdt autres pers extérieur			
6226	Annul mdt Honoraires			
6231	Annul mdt annonces légales			
6288	Annul mdt autres serv extérieur			
74741	Participation communes			
74	DOT PARTICIPATIONS		22 388,00	
74611	Dotation de décentralisation		22 388,00	
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	0,00	1 792,89	279
75888	Produits exeptionnels		1 792,89	279
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0
773	Mandts annulés			
	Total fonctionnement	0,00	24 180,89	279

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	191,00	2 508,90	3 500
Recettes	0,00	24 180,89	279
Déficit	-191,00		-3 221
Excédent		21 671,99	

.17 Groupe scolaire Alteckendorf

.17 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	5 156,97	0,00	1 000
60632	Fourn petit équipement			
61358	Location	355,28		
6162	Assurance dommage ouvr.	156,76		
62268	Honoraires			
6234	Réception	3 346,43		
6238	Publicité	1 298,50		1 000
627	Services bancaires assimilés			
63512	Taxe foncière			

66	CHARGES FINANCIERES	22 791,48	72 000,00	70 200
66111	Intérêts emprunts GSI NORD	22 791,48	72 000,00	70 200
	Total fonctionnement	27 948,45	72 000,00	71 200

.17 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Total fonctionnement			0

.17	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	27 948,45	72 000,00	71 200
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	-27 948,45	-72 000,00	-71 200
	Excédent			

.18 Groupe scolaire Schwindratzheim

.18 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	314,60	104 110,42	12 000
60632	Fourn petit équipement			
61358	Location mobilière			400
615221	Entretien réparation bâtiment		101 468,40	2 000
6162	Assurance dommage ouvrage		1 802,22	
62268	Autres honoraires			5 000
6227	Frais d'actes		480,00	
6234	Réception	314,60	359,80	4 600
627	Service bancaire			
66	CHARGES FINANCIERES	27 362,54	65 393,25	64 000
66111	Intérêts emprunts GSI SCHWIN	27 362,54	65 393,25	64 000
	Total fonctionnement	27 677,14	169 503,67	76 000

.18 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
75	Autres produits de gestion	8 400,00	77 057,00	
755	Pénalités	8 400,00		
75888	Autres produits de gestion		77 057,00	
	Total fonctionnement	8 400,00	77 057,00	0

.18	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	27 677,14	169 503,67	76 000
	Recettes	8 400,00	77 057,00	0
	Déficit	-19 277,14	-92 446,67	-76 000
	Excédent			

.19 Groupe scolaire Hochfelden

.19 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général			0
6162	Assurance dommage ouvrage			0
60	ACHATS VAR. STOCKS			0
60632	Fourn petit équipement			
62	AUTRES SERV. EXT.			2 000
6234	Réception			2 000
	Total fonctionnement			2 000

.19 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Total fonctionnement			0

.19	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	0,00	0,00	2 000
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	0,00	0,00	-2 000
	Excédent			

.20 Lecture publique**.20 DEPENSES**

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère général	0,00	0,00	9 000
6064	Fourniture administratives			4 000
60632	Fourn petit équipement			5 000
62261	Honoraires médicaux			
6238	Réception			
6288	Autres services extérieurs -			
12	Charges de personnel	0,00	0,00	0
64111	Rémunération personnel titulaire			
64131	Rénumération personnel non tit			
65	Autres charges de gestion	0,00	0,00	1 000
65818	Brevet licence			1 000
67	Charge exceptionnel	0,00	0,00	0
673	Annul titre exercice antérieur			
	Total fonctionnement	0,00	0,00	10 000

.20 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
70	PROD. GESTION COURANTE			5 000
70845	Remb communes			5 000
74	DOT. PARTICIPATIONS			0
74718	Subv lecture publique DRAC			
74741	Participation communes			
	Total fonctionnement	0,00	0,00	5 000

.20	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
	Dépenses	0,00	0,00	10 000
	Recettes	0,00	0,00	5 000
	Déficit	0,00	0,00	-5 000
	Excédent			

.21 SERVICE ZONES activités**.21 DEPENSES**

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
60	ACHATS VAR. STOCKS			0
6064	Fourn admin			
61	SERVICES EXTERIEURS			0
615232	Entret et réparations réseaux			
62	AUTRES SERV. EXT.			

62268	Honoraires			
6231	Annonces et insertions			
	Total fonctionnement	0,00	0,00	0

.21 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
75	AUT. PRODUIT DE GESTION		299 006,28	
75888	Autres produits de gestion div		299 006,28	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			0
773	Mandat annulé			
	TOTAL FONCTIONNEMENT		299 006,28	0

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	0,00	0,00	0
Recettes	0,00	299 006,28	0
Déficit	0,00		0
Excédent		299 006,28	

.22 Mobilité

.22 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
11	Charges à caractère générales	51 937,44	0,00	37 000
617	Etudes	41 761,44		15 000
62268	Honoraires	1 176,00		
6228	Rémunération d'intermédiaires SRAV			12 000
6288	Autre services ext	9 000,00		10 000
60	ACHATS VAR. STOCKS	0	0	0
6064	Fourn admin			
61	SERVICES EXTERIEURS	0	0	0
615232	Entret et réparations réseaux			
62	AUTRES SERV. EXT.	0	0	0
6231	Annonces et insertions			
65	Autres charges	32 720,00	0,00	30 000
65748	Subvention fonctionnement	20 000,00		20 000
65818	Licences brevet	12 720,00		10 000
	Total fonctionnement	84 657,44	0,00	67 000

.22 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
74	Dotation et participations	3 111,00	22 989,00	10 000
74718	Participation Etat	3 111,00	7 260,00	
7472	Participation Région		15 729,00	
747818	Sub SRAV			10 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0
773	Mandat annulé			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	3 111,00	22 989,00	10 000

BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
Dépenses	84 657,44	0,00	67 000
Recettes	3 111,00	22 989,00	10 000
Déficit	-81 546,44		-57 000
Excédent		22 989,00	

BALANCE GENERALE FONCTIONNEMENT

	BALANCE GENERALE	CFU 2023	CFU 2024	BP 2025
.00	Piscine	703 088,06	581 436,13	951 200
		360 383,63	289 555,00	343 000
	Solde	-342 704,43	-291 881,13	-608 200
.01	Economie - ZA	3 508 998,46	347,23	7 000
		3 489 900,00	0,00	0
	Solde	-19 098,46	-347,23	-7 000
.02	Administration générale	3 604 462,99	3 674 481,20	6 162 489,43
		5 789 207,27	6 396 078,79	7 809 999,43
	Solde	2 184 744,28	2 721 597,59	1 647 510,00
.03	Sport, culture, loisirs	60 803,42	434 753,39	136 100
		25 028,28	280 266,22	20 000
	Solde	-35 775,14	-154 487,17	-116 100
.05	Câble	13 691,70	15 219,52	17 300
		0,00	0,00	0
	Solde	-13 691,70	-15 219,52	-17 300
.06	Tourisme	115 174,19	136 911,49	137 839
		32 143,23	20 304,11	18 450
	Solde	-83 030,96	-116 607,38	-119 389
.07	Enfance Jeunesse	689 671,24	635 987,70	865 700
		190 219,01	66 962,81	44 000
	Solde	-499 452,23	-569 024,89	-821 700
.08	Environnement	250 015,60	280 000,00	265 000
		295 708,00	301 061,00	295 000
	Solde		21 061,00	0,00
.12	Gendarmerie	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
	Solde	0,00	0,00	0
.13	Maison de Pays	105 593,84	90 580,65	148 700,00
		71 432,13	80 761,86	79 500,00
	Solde	-34 161,71	-9 818,79	-69 200,00
.14	Mutualisation compta	20 939,36	21 241,49	26 500
		308 093,28	333 232,84	322 300
	Solde	287 153,92	311 991,35	295 800
.16	PLUi	191,00	2 508,90	3 500
		0,00	24 180,89	279
	Solde	-191,00	21 671,99	-3 221
.17	GS Alteckendorf	27 948,45	72 000,00	71 200
		0,00	0,00	0
	Solde	-27 948,45	-72 000,00	-71 200
.18	GS Schwindratzheim	27 677,14	169 503,67	76 000
		8 400,00	77 057,00	0
	Solde	-19 277,14	-92 446,67	-76 000

.19	GS Hochfelden	0,00	0,00	2 000
		0,00	0,00	0
	Solde	0,00	0,00	-2 000
.20	Lecture publique	0,00	0,00	10 000
		0,00	0,00	5 000
	Solde	0,00	0,00	-5 000
.21	ZA Canal	0,00	0,00	0
		0,00	299 006,28	0
	Solde	0,00	299 006,28	0
.22	Mobilité	84 657,44	0,00	67 000
		3 111,00	22 989,00	10 000
	Solde	-81 546,44	22 989,00	-57 000
	TOTAL	9 212 912,89	6 114 971,37	8 947 528,43
	TOTAL	10 573 625,83	8 191 455,80	8 947 528,43
	SOLDE POSITIF	1 360 712,94	2 076 484,43	0,00