

BUDGET PRINCIPAL 2026 - Fonctionnement

.00 SERVICE PISCINE

.00 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère générale	209 355,41	391 148,90	504 450
60611	Eau et assainissement	22 412,06	28 349,69	35 000
60612	Energie électrique	58 833,48	125 074,28	140 000
60621	Combustibles (gaz)	17 823,72	93 679,99	130 000
60622	Carburant	79,53	97,91	150
60623	Alimentation	39,61	264,01	500
60624	Produit de traitement			
60628	Autres fournit.non stockées	5 650,98	2 657,22	9 000
60631	Fournitures d'entretien	19 938,22	23 090,72	30 000
60632	Fourniture petit équipement		3 385,08	6 000
60636	Vêtement de travail		997,07	1 000
6064	Fournitures administratives	372,36	54,24	1 500
6065	Livres disques cassettes			
60668	Produits pharmaceutiques	304,18		400
6068	Autres mat et fournitures	5 812,68	2 088,48	6 000
6078	Achat de marchandises	61,00	133,40	500
61358	Locations mobilières	1 056,80	1 380,33	1 500
61521	Entretien terrain			
615221	Entret. réparat. Bâtiment public	11 910,58	16 108,20	30 000
615228	Entret réparati autres bâtiment			
61551	Entret.réparat.mat.roulant		249,22	1 000
61558	Entret. Répar. Diverses	14 098,99	12 369,13	15 000
6156	Maintenance équipements	10 325,10	9 669,42	10 000
	Maintenance ES	6 873,12	16 915,62	18 000
6162	Domage ouvrage		2 490,97	
6168	Assurance statutaire	7 518,82	8 409,92	13 000
617	Etudes et recherches		5 964,00	8 000
6184	Formations agents		160,00	1 000
6188	Autres frais divers	645,20	1 253,96	2 000
62261	Honoraires médicaux			
6228	Divers	125,28	240,00	600
6231	Annonces et insertions	450,00		1 000
6232	Fêtes et cérémonies	760,00	1 321,16	1 500
6234	Réceptions	440,08	684,00	700
6236	Publications	1 788,00		2 000
6238	Divers			
6245	Transports	19 085,00	30 517,00	35 000
6247	Transports collectifs			
6251	Voyages et déplacements			300
6262	Frais de télécom.	2 380,87	2 535,19	2 700
627	Serv. bancaires et assimilés	569,75	1 008,69	1 100
6284	Ordures ménagères			
63512	Taxes foncières			
637	Sacem			
12	Charges de personnel	368 058,85	422 567,06	486 700
6332	Cotisations versées au FNAL	1 129,47	1 252,77	1 300
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	5 138,48	5 554,46	6 000
6338	Autres impôts rémunérations			

64111	Rémunér. Princip.titulaire	91 329,42	137 688,30	150 000
64112	Suppl, familial titulaire	2 355,85	2 355,84	3 000
64113	Nouvelle bonification indic,	886,07	886,10	1 000
64114	Inmenité inflation			
64118	Autres indemnités	18 504,27	29 640,31	40 000
64131	Rémunér.pers. non titulaire	112 380,49	93 730,33	110 000
64132	SFT			
64134	Indemnité inflation			
64138	Autres indemnités	21 933,68	17 230,19	20 000
64168	Autres emplois d'insertion			
6451	Cotisations à l'URSSAF	56 448,73	58 948,32	65 000
6453	Cotis.aux caisses retraite	31 346,01	46 782,76	55 000
6454	Cotisations Pôle emploi	5 439,99	4 448,48	6 000
6458	ATIACL	302,74	457,92	500
6474	Cotis. œuvres sociales CNAS	1 968,00	2 466,00	2 500
6475	Pharmacie et med travail	1 016,62	1 187,58	1 300
6478	Autres charg.soc. Ticket resto	17 815,28	19 890,00	25 000
6483	Cessation progr.d'activité			
6488	Autres	63,75	47,70	100
65	AUT.CHARG.GESTION	3 937,27	4 446,43	5 150
6541	Créances admise en non-valeur	0,40		50
65818	Redev concession, licence	2 011,67	2 766,92	3 000
65888	Analyse eau	1 925,20	1 679,51	2 100
67	CHARGES SPECIFIQUES	84,60	1 405,10	2 000
6711	Intérêts moratoires			
673	Titres ann. /exerc.antérieur	84,60	1 405,10	2 000
	TOTAL fonctionnement	581 436,13	819 567,49	998 300

.00 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 745,21	10 680,31	11 000
6419	Rembours assurance, CPAM	1 940,21	735,31	2 000
6459	Compensation indem inflation			
6479	Part agent ticket resto	8 805,00	9 945,00	9 000
70	PRODUITS DES SERVICES	275 103,39	385 635,72	380 000
70631	Droits d'entrées caisse	139 588,00	194 320,00	190 000
70632	Droits d'entrées comité ETS	7 426,50	3 891,00	4 500
	Droits d'entrées écoles zorn	5 707,60	10 404,80	11 000
	Droits d'ent.écoles hors zorn	9 509,90	22 330,00	22 000
	Droits d'entrées collège zorn	3 229,70	5 700,10	6 000
	Droits d'ent.collège extér.	5 233,40	12 443,00	12 000
	Droits d'entrées associat	13 639,60	23 179,55	23 000
706888	Aquabike	9 601,00	10 361,00	10 000
	Aquagym	54 310,00	67 953,00	67 000
	Cours collectifs	17 068,00	19 080,00	19 000
	Espace forme	8 529,00	14 191,00	14 000
7088	Produits distributeurs	1 260,69	1 782,27	1 500
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	3 133,69	1 987,02	2 000
75758	Autres subvention	131,00		
75888	Vente jetons + bonnet	1 308,00	1 825,00	1 500
	Produit exceptionnel (sinistre)			
75888	Remb frais rémun. G.Savoie	1 694,69	162,02	500
77	Produits spécifiques	572,71	0,00	0
773	Mandat annulé	572,71		

	TOTAL FONCTIONNEMENT	289 555,00	398 303,05	393 000
.00	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	581 436,13	819 567,49	998 300
	Recettes	289 555,00	398 303,05	393 000
	Déficit	-291 881,13	-421 264,44	-605 300
	Excédent			

.01 SERVICE ZONE Hochfelden Ouest

.01 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	347,23	1 030,64	36 600
6064	Fourn admin			
61521	Terrains			19 100
615232	Entret et réparations réseaux			
62268	Honoraires		680,00	1 000
6227	Frais actes			
6228	Honoraires			
6231	Annonces et insertions			
6234	Réception			15 000
627	Service bancaire	347,23		1 000
63512	Taxe foncière		350,64	500
6354	Droits d'enregistrement			
42	Opération ordre	0,00	0,00	
675	Valeur comptable immo cédées			
6761	Différence réalisation			
66	Charges financières	0,00	0,00	0
6615	Interêts Ligne trésorerie			
	Total fonctionnement	347,23	1 030,64	36 600

.01 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
7473	Partic.Département			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0
773	Mandat annulé			
775	Produits cession immobilisation			
7718	Produits except.opér gestion			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0

.01

	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	347,23	1 030,64	36 600
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	347,23	-1 030,64	-36 600
	Excédent			

.02 SERVICE ADM.GENERALE

.02 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	157 207,84	166 826,20	211 150,00
60622	Carburant	1 720,96	1 405,10	2 500
60623	Alimentation			
60624	Produits de traitement			
60628	Fournitures diverses	259,81	149,40	800
60631	Fournitures d'entretien			
60632	Fournitures petit équipement		72,60	2 000
60636	Vetement travail			
6064	Fourni. Admini. tous services	7 175,12	3 853,38	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	167,12	170,34	500
6132	Locations	200,00		500
61358	Loc mobilière affranchiss/copieur	8 671,19	8 916,56	9 500
61521	Terrain			
615221	Entretien repar bâtiment publ			
61522	Entret.réparat bâtiment			
615231	Entret.réparat voirie			
61551	Entr rep matériel roulant	45,54		1 000
61558	Entretien répar./autres biens	112,80		500
6156	Maintenance	13 689,17	12 339,86	14 000
6161	Assurance multirisques	48 964,08	65 066,60	67 000
6168	Assurance statutaire	20 652,10	23 766,60	30 000
617	Etude et recherches	22 116,00	1 140,00	5 000
6182	Doc générale et technique	1 339,99	1 431,00	1 500
6183	Frais de formation pers ext			1 000
6184	Vers organismes formation	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			3 500
6227	Frais d'actes contentieux			
6228	Divers	305,28	4 724,59	5 000
6231	Annonces et insertions		864,00	1 000
6232	Fêtes et cérémonies	3 469,17	4 252,00	5 000
6234	Réceptions	8 171,51	7 054,20	12 000
6236	Catalogues			1 000
6238	Publicité Atout ZORN		15 981,60	16 000
6245	Transports	899,04		1 000
6251	Voyages et déplacements	890,54	564,45	1 000
	Frais de mission			
6261	Frais d'affranchissement	4 641,49	4 609,77	5 500
6262	Frais de télécom. bureau	6 523,96	6 497,83	7 000
627	Services bancaires assimilés		2,32	650
6281	Cotis Asso maire - Leader	5 214,00	3 964,00	6 000
6284	Redevance OM			
62872	Remb frais budget annexes			
62875	Remb frais comm membres			
6288	Autre service extérieurs			

63512	Taxe foncières			
6378	Autres impôts	18,80		100
12	CHARGES DE PERSON.	774 267,66	807 090,20	891 600,00
6218	Autres personnel			600
6332	Cotisations au FNAL	2 119,41	2 196,78	2 500
6336	Cotis. CNFPT & CDGFPT	9 687,87	9 760,88	11 000
6338	Autres impôts sur rémun			
6358	Autres droits			
637	Autres impôts - trav connex			
64111	Rémun.principale titulaire	278 934,11	264 447,23	275 000
64112	Suppl, familial titulaire	1 033,88	980,26	2 500
64113	Nouvelle bonification indic,	2 461,13	2 356,93	3 000
64114	Indemnité inflation			
64118	Autres indemnités	112 987,61	118 796,16	120 000
64131	Rémun.principale non titulaire	119 047,79	140 332,00	156 000
64132	Suppl, familial non titulaire	441,40	530,01	1 200
64134	Indemnité inflation			
64138	Autres indem non titulaire	23 173,84	29 369,37	40 000
64161	Emplois jeunes			
64162	Emplois d'avenir			
6451	Cotisations à l'URSSAF	87 286,45	96 081,66	110 000
6453	Cotis.aux caisses de retraite	91 437,66	96 883,46	110 000
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 720,09	6 782,24	12 000
6456	Supplément familial			
6456	Vers fond nat compensation			
6458	ATIACL	1 027,00	989,82	1 200
6474	Cotis. œuvres sociales CNAS	4 164,00	4 530,00	5 000
6475	Médecine travail, pharmacie	1 939,29	1 977,26	2 100
6478	Aut charg.soc. Ticket resto	32 160,00	29 990,00	38 000
64832	Cotisations CNRACL			
6488	Autres	646,13	1 086,14	1 500
014	Atténuation de produits	964 439,24	907 033,28	1 096 742,00
7391178	Rest.degrev contrib directes			
7391118	Dégrèvement	3 521,00	2 929,00	30 000
739118	Autre revers. de fiscalité			
73913	Reversement taxes urbanismes			
739211	Remb AC communes	569 425,24	521 640,28	650 000
739221	Reversement FNGIR	318 742,00	318 742,00	318 742
7392221	Reversement FPIC	57 642,00	63 722,00	80 000
73951	Fraction compensation TF TH	9 631,00		10 000
73952	Fraction compensation CVAE	5 478,00		8 000
7398	Reversement restitution			
023	AUTOFINANCEMENT			2 566 850
42	Opération ordre	250 957,12	242 798,14	364 000,00
6811	Dot amortiss	250 957,12	242 798,14	364 000,00
673	Titres ann. exercice antérieur			
68	Dotation aux provisions	0,00	4 201,25	5 000
6817	Provision dépréciation cpt tiers			5 000
6866	Dotation aux dépréciations		4 201,25	
65	CH. GESTION COURANTE	1 469 579,66	1 463 509,52	2 000 510,00
65311	Indemnités	87 518,93	85 102,56	95 000
65313	Cotisations de retraite	3 785,12	3 653,64	5 000
65314	Cotisation sécurité sociale	16 863,00	20 029,00	21 000
65315	Formation		95,00	800

6541	Perte sur créances irrécouvrable			
6564	Organisme prestation sociale			
653172	Cotis fin de mandat	170,21	170,21	200
65568	Autres contributions	5 348,00	5 298,75	6 000
6558	Contributions (Scoters) + PETR	12 795,00	12 921,00	34 000
6568	Autres participation		399,87	2 000
657358	Subvention autres groupements			
65748	Subv. Mission locale	13 750,45	13 748,75	14 000
	Subv Saverne initiative		2 500,00	2 500
	Adhésion Com/Coms France			
	Adhésion ATIP			
	Pays Saverne initiative sub OKTAVE	2 399,55	2 399,55	2 500,00
	sub ARCHE		1 000,00	2 000
	SUB Collège HOCHFELDEN			
	Sub 1 rose 1 espoir			
65811	Informatique nuage	1 990,20	3 319,44	3 500
65818	Brevets licences	11 603,59	5 225,63	12 000
65821	Vers. AC budget scolaire	1 313 354,05	1 307 643,76	1 800 000,00
6583	Interets moratoires			
65888	Arrondi renetue à la source	1,56	2,36	10
66	CHARGES FINANCIERES	58 029,68	52 217,19	47 100
66111	Interet réglé à l'écheance	58 029,68	52 217,19	47 000
	Intérêt 2eme emprunt			
66112	ICNE			100
6615	Intérêt ligne de trésorerie			
6688	Autres charges financières			
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	10 000
6718	Frais de dossier			
673	Titres ann. exercice antérieur			10 000
	Total fonctionnement	3 674 481,20	3 643 675,78	7 192 952,00

.02 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
002	Résultat de foncion. reporté	615 158,62	2 076 484,43	3 377 648,73
13	Atténuation de charges	63 114,80	71 960,62	62 800
6419	Remb assurance, CPAM	4 428,93	1 973,52	2 000
	Remb CDG Brasseur	42 540,87	54 932,10	44 800
6459	Remb prime inflation			
6479	Remb ticket resto	16 145,00	15 055,00	16 000
42	Opération ordre	8 104,29	46 752,98	48 000
777	Recettes subv invest transférées	8 104,29	46 752,98	48 000
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	2 110 542,23	2 083 080,40	2 167 000
73211	AT négative COM - SCOL	344 228,23	296 443,40	407 000
7351	TVA Nationale	1 105 070,00	1 108 037,00	1 100 000
7352	Fraction compensation CVAE	661 244,00	673 767,00	660 000

7358	Autres (régul 2024)		4 833,00	
731	Fiscalite locale	2 418 692,00	2 450 525,00	2 406 000
73111	Contr directes TH			2 211 000
	Contr directes FB	2 183 611,00	2 237 661,00	
	Contr directes FNB			
	Contr directes CFE			
73112	Contr CVAE			
73113	Contr directes TASCOM	115 407,00	106 454,00	105 000
73114	Contr directes IFER	88 336,00	95 910,00	90 000
73118	Autres contributions directes	31 338,00	1 588,00	
73158	Autres taxes transport		8 912,00	
73136	Taxe pour gestion milieux aquatique			
7318	Autres impôts- rôle supp			
7346	Taxe GEMAPI			
74	DOT. PARTICIPATIONS	1 178 237,37	1 254 422,05	1 012 000
741124	DGF - dotation intercomm	434 887,00	474 408,00	400 000
741126	DGF - dot group communes	275 471,00	265 468,00	250 000
744	FC TVA fonctionnement	4 974,77	80 977,57	2 000
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			
74832	Compens TP CFE/CVAE	48 014,00	53 613,00	30 000
74833	Compens taxes foncières	316 587,00	347 672,00	300 000
74834	Comp exonération TH			
74836	Attrib fond dép taxe prof	98 303,60	32 283,48	30 000
74836	Dot comp relative a la TP			
74888	Autre attrib.participations			
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	596,74	45 502,50	3 510
7588	Arrondi prelev source	1,52	1,00	10
	Autres produits exceptionnels		10 380,73	
7588	Remb frais rémun. RELYENS	595,22	35 120,77	3 500
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 632,74	0,00	0,00
773	Mandats annulés	1 632,74		
78			615,03	
7817	Reprise sur dépréciation		615,03	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	6 396 078,79	8 029 343,01	9 076 958,73

.02	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2025
	Dépenses	3 674 481,20	3 643 675,78	7 192 952,00
	Recettes	6 396 078,79	8 029 343,01	9 076 958,73
	Déficit			
	Excédent	2 721 597,59	4 385 667,23	1 884 006,73

.03 SERV.SPORT CULTURE LOISIRS

.03 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
---------	---------	----------	----------	---------

11	Charges à caractère général	389 743,29	52 039,22	93 050
60611	Eau et assainissement tennis	420,19	459,84	500
60612	Energie électrique	7 569,69	7 151,27	8 000
60621	Gaz	468,34	354,44	800
60622	Carburant			
60628	Autres fournitures stockées	220,29	1 920,40	2 000
60631	Fournitures entretien			200
60632	Fournit. petit équipement			1 000
6068	Autres fournitures		873,36	1 000
61358	Location mobilière			300
61521	Entretien terr foot synthé	2 904,00	2 904,00	10 000
615221	Entretien bâtiment public	354 182,45	29 188,24	30 000
615228	Entretien autres bâtiments			2 000
61551	Entret.réparat.mat.roulant			2 000
61558	Entret BMI	1 376,40	1 884,00	20 000
6156	Maintenance réglementaire	3 460,94	4 989,38	5 000
6162	Assurance dommage-ouvrage			
617	Etudes et recherches			2 400
6188	Contrôles annuels	2 365,27	1 304,74	5 000
62268	Autres honoraires	14 700,00		
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	843,50	912,88	1 500
6288	Autres services extérieur			1 000
63512	Taxe foncières		96,67	150
65	AUT.CH.GEST.COUR.	45 010,10	44 794,88	51 000
	Fiches de 1 à 7			35 000
65748	Poste directeur	45 010,10	44 794,88	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
42	Opération ordre		1 500,00	
675	Valeurs comptable immo		1 355,18	
6761	Différence sur réalisation		144,82	
	TOTAL FONCTION	434 753,39	98 334,10	144 250

.03 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
70	PROD. GESTION COURANTE	14 676,00	13 457,00	14 000
7083	Location Banque de matériel	14 676,00	13 457,00	14 000
70878	Remboursement frais			
74	DOT. PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0
74788	Participation AIPZ podium			
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	265 590,22	17 803,24	6 001
752	Revenus immeubles - charges TENNIS		14 404,35	6 000
75888	Produits exceptionnels	265 590,22	1 898,89	1
775	Produits de cession immo		1 500,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0
773	Mandats annulés			

	TOTAL FONCTION	280 266,22	31 260,24	20 001
--	-----------------------	-------------------	------------------	---------------

.03	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	434 753,39	98 334,10	144 250
	Recettes	280 266,22	31 260,24	20 001
	Déficit	-154 487,17	-67 073,86	-124 249
	Excédent			

.05 SERVICE CABLE

.05 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	14 965,08	14 632,68	17 000
611	Prest hébergement site internet			
6156	Maintenance SIG			
	Maintenance site internet	3 368,28	3 472,68	4 000
6188	Autre frais divers			1 000
6232	Fêtes,cérémonies			
6237	Publications			
6238	Divers audiovisuels	11 596,80	11 160,00	12 000
6232	Fêtes et cérémonies			
65	AUT.CH.GEST.COUR.	254,44	0,00	300
65818	Redev pour concession	254,44		300
	TOTAL FONCTION.	15 219,52	14 632,68	17 300

.05 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
7473	Participation Département			
	TOTAL FONCTION.	0,00	0,00	0

.05	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	15 219,52	14 632,68	17 300
	Recettes	0,00	0,00	0
	Déficit	-15 219,52	-14 632,68	-17 300
	Excédent			

.06 SERVICE TOURISME

.06 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	5 004,42	5 986,73	39 300
60611	Eau et assainissement	319,13	258,01	400
60612	Electricité HF	1 602,10	1 399,86	2 000
60628	Autres fournit non stockées	69,12		500
60632	Fournit. petit équipement			800
6064	Fournitures administratives			
6068	Autres matières et fournitures			200
611	Prestation de service			20 000
615221	Entretien bâtiment public			
61558	Entr/rep bien mobilier HF	2 323,27		10 000

6156	Maintenance HF		1 944,00	2 000
617	Etudes			
62268	Honoraires			
6232	Fêtes et cérémonies			
6234	Réceptions		469,50	500
6236	Depli sentier houblon			
	Sentier 3 communes			
	Rando folies			
	Rollup femmes remarquables			
	Dépliants divers			
6238	Publication publicité		1 308,00	1 500
6247	Transports collectifs			
6262	Frais télécommunications	528,00	576,00	1 000
627	Services bancaires	37,80	31,36	100
6281	Concours divers	125,00		300
14	Atténuation de produits	2 505,75	1 331,97	3 100
7398	Reversement part CEA taxe de séjour	2 505,75	1 331,97	3 100
65	Aut.charges gestion	129 401,32	119 461,62	109 639
65748	Subv Office tourisme	107 839,00	107 839,00	107 839
	Subv Météor	20 000,00	10 000,00	0
6581	Red,concession, licence			
65888	Charges diverses gestion	1 562,32	1 622,62	1 800
	TOTAL FONCTION.	136 911,49	126 780,32	152 039

.06 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
70	PROD. GESTION COURANTE	5 652,50	4 572,50	4 450
70322	Droit de stationnement	450,00	450,00	450
70388	Redev, Regie Halte fluviale	5 202,50	4 122,50	4 000
731	Fiscalité locale	14 651,61	33 597,64	33 000
731721	Taxe de séjour	13 356,02	30 543,30	30 000
731722	Taxe additionnelle	1 295,59	3 054,34	3 000
75	Autres produits gestion	0,00	0,00	0
75888	Autres produits gestion			
	TOTAL FONCTION.	20 304,11	38 170,14	37 450

.06

BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
Dépenses	136 911,49	126 780,32	152 039
Recettes	20 304,11	38 170,14	37 450
Déficit	-116 607,38	-88 610,18	-114 589
Excédent			

.07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

.07 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère générale	157 111,62	161 268,84	262 200
60612	Energie électricité	10 264,03	10 447,66	17 000

60621	Gaz	30 166,04	24 049,31	41 000
60622	Carburants	785,96	1 209,57	1 700
60623	Alimentation			100
60628	Autres fourn. non stockées	416,41	202,11	2 500
60631	Fournitures d'entretien			2 000
60632	Fourn petits équipements		2 609,72	2 800
6068	Autres fourn non stockés	1 322,54	252,29	3 500
611	Prestation de service			
61521	Entretien réparation terrain	918,00		2 000
615221	Entret répar sur bâtiments	5 361,29	2 791,42	55 000
61551	Entret répar matér roulant	795,11	96,91	2 000
61558	Autres biens mobiliers	2 714,83	5 276,42	6 000
6156	Maintenance réglemt bat	8 419,73	7 117,77	9 000
616	Primes d'assurance			
617	Etudes	7 200,00		2 000
6188	Autres frais divers	1 067,72	472,80	2 000
62268	Honoraires		14 280,00	19 000
6228	Rémun, autres intermédiaires	11 500,00		
6231	Annonces et insertions		864,00	1 000
6232	Fêtes et cérémonies			
6233	Foires et expositions			
6234	Réception	28,00	16,50	100
6236	Publications			
6238	Publicité			
6247	Transp.collectifs			
6251	Voyages et Déplacements			
6262	Frais télécom internet	806,40	806,40	1 000
6283	Frais de nettoyage locaux	1 152,00	1 176,00	1 500
6284	Ordures ménagères			
628721	Part charges perisco SIVUS	74 193,56	89 599,96	91 000
62875	Périsco provisoire			
6288	Autres services extérieurs			
12	CHARGES DE PERSON.	143 699,05	150 498,00	156 200
6218	Aut.pers. ext. postes animat.	143 699,05	150 498,00	156 000
6475	Medecine travail, pharmacie			200
65	AUT.CH.GEST.COUR.	326 096,43	372 012,31	516 200
65748	Subv.fonct.ALEF périsco.	178 149,20	232 412,59	320 000
	Subv.fonction. crèche / AGF	92 737,11	84 229,60	140 000
	Subv.fonction.FDMJC	51 500,00	51 500,00	52 000
	Sub collège	3 569,00	3 729,00	4 000
65818	Brevet licence	141,12	141,12	200
66	Charges financières	9 080,60	8 419,13	8 900
66111	Intérêts des emprunts	9 135,42	8 474,61	8 000
66112	ICNE	-54,82	-55,48	900
	TOTAL FONCTION	635 987,70	692 198,28	943 500

.07 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00	0
6419	Remb cout de poste FDMJC			
74	DOT. PARTICIPATIONS	66 962,81	37 287,34	44 000
74718	Participation état	13 000,00	13 000,00	13 000
7473	Participation Département	22 000,00		11 000

747818	Autres dotations	5 750,00		
747888	Autres organismes (CAF)	26 212,81	24 287,34	20 000
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	0,00	0,00	0
75888	Prod. exceptionnel - fonds			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	3 443,32	0
773	Mandats annulés		3 443,32	
	TOTAL FONCTION	66 962,81	40 730,66	44 000

.07	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	635 987,70	692 198,28	943 500
	Recettes	66 962,81	40 730,66	44 000
	Déficit	-569 024,89	-651 467,62	-899 500
	Excédent			

.08 SERVICE ENVIRONNEMENT

.08 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
73942	Revers taxe GEMAPI			
11	Charges à caractère général	0,00	0,00	0
637	Autres impôts			
65	AUT.CH.GEST.COUR.	280 000,00	265 000,00	280 000
65568	Contribution	280 000,00	265 000,00	280 000
	TOTAL FONCTION	280 000,00	265 000,00	280 000

.08 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
70	PROD. GESTION COURANTE	0,00	0,00	0
70875	Remb frais comm GEMAPI			
73	IMPOTS ET TAXES	261 655,00	260 617,00	280 000
73118	Autres contributions directes	998,00		
73136	Taxe GEMAPI	260 657,00	260 617,00	280 000
74	Dotations et participations	39 406,00	39 406,00	30 000
748388	Compensation état	39 406,00	39 406,00	30 000
	TOTAL FONCTION	301 061,00	300 023,00	310 000

.08	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	280 000,00	265 000,00	280 000
	Recettes	301 061,00	300 023,00	310 000
	Déficit			
	Excédent	21 061,00	35 023,00	30 000

.13 MAISON DE PAYS

.13 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	72 345,60	78 137,59	145 598,73

60611	Eau et assainissement	1 575,55	1 382,55	2 000
60612	Energie électrique	27 243,61	20 192,15	30 000
60621	Gaz	6 392,17	12 259,47	15 000
60623	Alimentation	1 120,39	773,47	1 500
60628	Fournitures non stockées	865,26	62,50	1 500
60631	Fournitures entretien	2 628,17	2 528,88	2 800
60632	Fourn petit équipement	424,20	1 599,66	2 000
60633	Alimentation		144,32	200
6064	Fournitures administratives	884,70	108,96	1 000
60668	Fournitures non stockées	9,90		100
6068	Autres matières et fournitures	1 732,20	1 141,00	2 000
611	Contrat prest service			
616	Prime d'assurance			
61358	Locations mobilières			
61521	Entretien espace vert	2 655,00	10 167,20	12 000
615221	Entretien bâtiment public	7 587,95	12 316,25	51 498,73
615232	Entretien réparation réseaux		2 602,80	3 000
61558	Autres biens mobiliers	1 786,80		1 800
6156	Maintenance reglem	14 079,03	10 209,98	15 000
6188	Autres frais divers / Contrôles	1 164,67	364,80	1 700
6232	Fêtes et cérémonies			
6238	Divers			
6251	Voyages et déplacements			
6262	Frais de telecom			
6283	Frais de nettoyage	2 196,00	2 283,60	2 400
6284	Redevance OM			
6288	Autres services			100,00
12	Charges de personnel	17 465,05	0,00	0
6215	Personnel affecté	17 465,05		
63	IMPOTS ET TAXES	770,00	223,69	1 000
63512	Taxes foncières	770,00	223,69	1 000
65	Autres charges de gestion	0,00	0,00	0
65818	Autres redevances			
	TOTAL FONCTION	90 580,65	78 361,28	146 598,73

.13 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
70	PROD. GESTION COURANTE	31 419,00	0,00	0
7083	Récupération charges			
70878	Charges de copropriété	31 419,00		
74	DOT. PARTICIPATIONS	40 000,00	79 031,00	65 000
74718	Autres	40 000,00	45 000,00	45 000
7485	Reversement dotation CNI		34 031,00	20 000
74888	Autres attribution			
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	9 342,86	28 451,58	20 000
752	Récup charges	9 342,86	28 451,58	20 000
75888	Produits exceptionnels			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0
773	Mandats annués			
	TOTAL FONCTION	80 761,86	107 482,58	85 000

.13

BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
Dépenses	90 580,65	78 361,28	146 598,73
Recettes	80 761,86	107 482,58	85 000,00

Déficit	-9 818,79		-61 598,73
Excédent		29 121,30	

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

.14 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	19 098,72	3 889,92	24 100
60628	Fournitures diverses			
6064	Fournitures administratives		27,60	100
611	Prestation de service			
6156	Maintenance informatique	3 858,72	3 862,32	4 000
6228	Prestation paie ATIP	15 240,00		20 000
65	AUT.CH.GEST.COUR.	2 142,77	2 186,22	2 500
65818	Redevance logiciel	2 142,77	2 186,22	2 500
	TOTAL FONCTION	21 241,49	6 076,14	26 600

.14 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
70	PROD. GESTION COURANTE	333 232,84	336 364,52	335 330
708421	Reversment OM	200 000,00	200 000,00	200 000
70845	Mutualisation secretaires	78 109,79	90 122,64	90 000
70848	Mutualisation secretaires AFR	1 330,00	1 330,00	1 330
70871	Remb budget annexe			
70875	Prestation compta - paie	38 812,59	34 312,68	34 000
70878	Prestation autres redevables	14 980,46	10 599,20	10 000
	TOTAL FONCTION	333 232,84	336 364,52	335 330

.14	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	21 241,49	6 076,14	26 600
	Recettes	333 232,84	336 364,52	335 330
	Déficit			
	Excédent	311 991,35	330 288,38	308 730

.16 PLUi

.16 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	2 508,90	0,00	6 500
6064	Fourniture administratives			500
62268	Honoraires	2 302,60		5 000
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et ceremonies			
6234	Réception	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	2 508,90	0,00	6 500

.16 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
---------	---------	----------	----------	---------

6064	Annul mdt four. 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	0,00	
74611	Dotation de décentralisation	22 388,00		
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	1 792,89	279,45	0
75888	Produits exceptionnels	1 792,89	279,45	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0
773	Mandts annulés			
	Total fonctionnement	24 180,89	279,45	0

BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
Dépenses	2 508,90	0,00	6 500
Recettes	24 180,89	279,45	0
Déficit			-6 500
Excédent	21 671,99	279,45	

.17 Groupe scolaire Alteckendorf

.17 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	0,00	12 010,39	21 000
60632	Fourn petit équipement			
61358	Location			
615221	Entretien réparation batiment			20 000
6162	Assurance dommage ouvr.		12 010,39	
62268	Honoraires			
6234	Réception			1 000
6238	Publicité			
627	Services bancaires assimilés			
63512	Taxe foncière			
66	CHARGES FINANCIERES	72 000,00	70 200,00	104 500
66111	Intérêts emprunts GSI NORD	72 000,00	70 200,00	57 000
66112	ICNE			47 500
	Total fonctionnement	72 000,00	82 210,39	125 500

.17 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Total fonctionnement			0

BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
Dépenses	72 000,00	82 210,39	125 500
Recettes	0,00	0,00	0
Déficit	-72 000,00	-82 210,39	-125 500
Excédent			

.18 Groupe scolaire Schwindratzheim

.18 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	104 110,42	10 654,32	23 600
60632	Fourn petit équipement		156,00	200
61358	Location mobilière		361,90	400
615221	Entretien réparation batiment	101 468,40	5 484,72	20 000
6162	Assurance dommage ouvrage	1 802,22		
62268	Autres honoraires		1 140,00	2 000
6227	Frais d'actes	480,00		
6234	Réception	359,80	1 920,50	1 000
627	Service bancaire			
6283	Frais nettoyage locaux		1 591,20	
66	CHARGES FINANCIERES	65 393,25	63 716,50	87 000
66111	Intérêts emprunts GSI SCHWIN	65 393,25	63 716,50	52 000
66112	ICNE			35 000
67	Charges spécifiques		8 400,00	
673	Titre annulé		8 400,00	
	Total fonctionnement	169 503,67	82 770,82	110 600

.18 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
75	Autres produits de gestion	77 057,00	7 500,00	
755	Pénalités			
75888	Autres produits de gestion	77 057,00	7 500,00	
	Total fonctionnement	77 057,00	7 500,00	0

.18	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Dépenses	169 503,67	82 770,82	110 600
	Recettes	77 057,00	7 500,00	0
	Déficit	-92 446,67	-75 270,82	-110 600
	Excédent			

.19 Groupe scolaire Hochfelden**.19 DEPENSES**

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général			50 000
6162	Assurance dommage ouvrage			50 000
60	ACHATS VAR. STOCKS			0
60632	Fourn petit équipement			
62	AUTRES SERV. EXT.			2 000
6234	Réception			2 000
	Total fonctionnement			52 000

.19 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
	Total fonctionnement			0

.19	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026

Dépenses	0,00	0,00	52 000
Recettes	0,00	0,00	0
Déficit	0,00	0,00	-52 000
Excédent			

.20 Lecture publique

.20 DEPENSES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère général	0,00	0,00	9 000
6064	Fourniture administratives			3 500
60632	Fourn petit équipement			5 000
62261	Honoraires médicaux			
6234	Réception			500
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 2024	CFU 2025	BP 2026
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 2024	CFU 2025	BP 2026
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 2024	CFU 2025	BP 2026
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 2024	CFU 2025	BP 2026
75	AUT. PRODUIT DE GESTION	299 006,28	0,00	
75888	Autres produits de gestion div	299 006,28		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			0
773	Mandat annulé			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	299 006,28	0,00	0

.21

BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
Dépenses	0,00	0,00	0
Recettes	299 006,28	0,00	0
Déficit			0
Excédent	299 006,28	0,00	

.22 Mobilité**.22 DEPENSES**

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
11	Charges à caractère générales	0,00	25 072,00	39 000
617	Etudes			15 000
62268	Honoraires		1 152,00	2 000
6228	Rémunération d'intermédiaires SRAV		11 500,00	12 000
6288	Autre services ext		12 420,00	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	0,00	0,00	30 000
65748	Subvention fonctionnement			20 000
65818	Licences brevet			10 000
	Total fonctionnement	0,00	25 072,00	69 000

.22 RECETTES

Article	Libellé	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
74	Dotation et participations	22 989,00	23 134,00	5 000
74718	Participation Etat	7 260,00	17 384,00	
7472	Participation Région	15 729,00		
747818	Sub SRAV		5 750,00	5 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	768,00	0
773	Mandat annulé		768,00	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	22 989,00	23 902,00	5 000

.22

BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
Dépenses	0,00	25 072,00	69 000
Recettes	22 989,00	23 902,00	5 000
Déficit		-1 170,00	-64 000
Excédent	22 989,00		

BALANCE GENERALE FONCTIONNEMENT

	BALANCE GENERALE	CFU 2024	CFU 2025	BP 2026
.00	Piscine	581 436,13	819 567,49	998 300
		289 555,00	398 303,05	393 000
	Solde	-291 881,13	-421 264,44	-605 300
.01	Economie - ZA	347,23	1 030,64	36 600
		0,00	0,00	0
	Solde	-347,23	-1 030,64	-36 600
.02	Administration générale	3 674 481,20	3 643 675,78	7 192 952,00
		6 396 078,79	8 029 343,01	9 076 958,73
	Solde	2 721 597,59	4 385 667,23	1 884 006,73
.03	Sport, culture, loisirs	434 753,39	98 334,10	144 250
		280 266,22	31 260,24	20 001
	Solde	-154 487,17	-67 073,86	-124 249
.05	Câble	15 219,52	14 632,68	17 300
		0,00	0,00	0
	Solde	-15 219,52	-14 632,68	-17 300
.06	Tourisme	136 911,49	126 780,32	152 039
		20 304,11	38 170,14	37 450
	Solde	-116 607,38	-88 610,18	-114 589
.07	Enfance Jeunesse	635 987,70	692 198,28	943 500
		66 962,81	40 730,66	44 000
	Solde	-569 024,89	-651 467,62	-899 500
.08	Environnement	280 000,00	265 000,00	280 000
		301 061,00	300 023,00	310 000
	Solde	21 061,00	35 023,00	30 000
.13	Maison de Pays	90 580,65	78 361,28	146 598,73
		80 761,86	107 482,58	85 000,00
	Solde	-9 818,79	29 121,30	-61 598,73
.14	Mutualisation compta	21 241,49	6 076,14	26 600
		333 232,84	336 364,52	335 330
	Solde	311 991,35	330 288,38	308 730
.16	PLUi	2 508,90	0,00	6 500
		24 180,89	279,45	0
	Solde	21 671,99	279,45	-6 500
.17	GS Alteckendorf	72 000,00	82 210,39	125 500
		0,00	0,00	0
	Solde	-72 000,00	-82 210,39	-125 500
.18	GS Schwindratzheim	169 503,67	82 770,82	110 600

		77 057,00	7 500,00	0
	Solde	-92 446,67	-75 270,82	-110 600
.19	GS Hochfelden	0,00	0,00	52 000
		0,00	0,00	0
	Solde	0,00	0,00	-52 000
.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
		299 006,28	0,00	0
	Solde	299 006,28	0,00	0
.22	Mobilité	0,00	25 072,00	69 000
		22 989,00	23 902,00	5 000
	Solde	22 989,00	-1 170,00	-64 000
	TOTAL	6 114 971,37	5 935 709,92	10 311 739,73
	TOTAL	8 191 455,80	9 313 358,65	10 311 739,73
	SOLDE POSITIF	2 076 484,43	3 377 648,73	0,00