

# BUDGET PRINCIPAL 2022 - Fonctionnement

## .00 SERVICE PISCINE

### .00 DEPENSES

| Article   | Libellé                             | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère générale</b> | <b>246 400</b> | <b>269 880,46</b> | <b>371 250</b> |
| 60611     | Eau et assainissement               | 38 000         | 27 009,31         | 30 000         |
| 60612     | Energie électrique                  | 77 000         | 86 903,70         | 95 000         |
| 60621     | Combustibles (gaz)                  | 35 000         | 53 490,17         | 150 000        |
| 60622     | Carburant                           | 150            | 82,69             | 150            |
| 60628     | Autres fournit.non stockées         | 5 000          | 2 318,66          | 8 000          |
| 60631     | Fournitures d'entretien             | 17 000         | 11 344,72         | 13 000         |
| 60632     | Fourniture petit équipement         | 5 000          | 3 776,18          | 5 000          |
| 60636     | Vêtement de travail                 | 1 000          |                   | 500            |
| 6064      | Fournitures administratives         | 100            | 42,60             | 300            |
| 6065      | Livres disques cassettes            |                |                   |                |
| 6068      | Autres mat et fournitures           | 750            | 372,02            | 750            |
| 6078      | Achat COVID                         | 1 000          | 566,48            | 500            |
| 61358     | Locations mobilières                |                |                   |                |
| 61521     | Entretien terrain                   |                |                   |                |
| 615221    | Entret. réparat. bâtiment           | 15 000         | 43 519,59         | 20 000         |
| 61551     | Entret.réparat.mat.roulant          | 1 000          | 236,23            | 1 000          |
| 61558     | Entret. Répar. Diverses             | 5 000          | 4 494,14          | 5 000          |
| 6156      | Maintenance équipements             | 7 000          | 3 534,97          | 7 000          |
|           | Maintenance ES                      | 12 600         | 12 582,56         | 12 600         |
| 6168      | Assurance statutaire                | 14 000         |                   | 13 000         |
| 617       | Etudes et recherches                |                |                   |                |
| 6184      | Formations agents                   | 1 000          | 636,00            | 1 000          |
| 6188      | Autres frais divers                 |                | 12 579,57         |                |
| 62261     | Honoraires médicaux                 | 100            | 37,50             | 100            |
| 6228      | Divers                              |                | 1 256,00          | 650            |
| 6231      | Annonces et insertions              | 1 000          | 600,00            | 1 000          |
| 6232      | Fêtes et cérémonies                 | 500            |                   | 500            |
| 6236      | Publications                        |                |                   |                |
| 6238      | Divers                              |                |                   |                |
| 6241      | Transports                          |                | 1 035,00          |                |
| 6247      | Transports collectifs               | 5 000          | 130,00            | 3 000          |
| 6251      | Voyages et déplacements             | 300            |                   | 300            |
| 6262      | Frais de télécom.                   | 2 500          | 2 324,35          | 2 500          |
| 627       | Serv. bancaires et assimilés        | 600            | 229,02            | 400            |
| 6284      | Ordures ménagères                   | 800            | 779,00            | 0              |
| 63512     | Taxes foncières                     |                |                   |                |
| 637       | Sacem                               |                |                   |                |
| <b>12</b> | <b>Charges de personnel</b>         | <b>403 000</b> | <b>387 557,35</b> | <b>473 900</b> |
| 6332      | Cotisations versées au FNAL         | 500            | 251,25            | 300            |
| 6336      | Cotis. CNFPT & CDGFPT               | 6 000          | 5 400,39          | 6 000          |
| 6338      | Autres impôts rémunérations         | 800            | 753,61            | 800            |
| 64111     | Rémunér. Princip.titulaire          | 166 000        | 156 455,23        | 180 000        |
| 64112     | Suppl. familial titulaire           | 2 600          | 2 257,68          | 3 000          |
| 64113     | Nouvelle bonification indic,        | 1 000          | 843,47            | 1 000          |
| 64114     | Inmenité inflation                  |                |                   | 800            |
| 64118     | Autres indemnités                   | 20 000         | 16 218,36         | 20 000         |
| 64131     | Rémunér.pers. non titulaire         | 75 000         | 80 476,20         | 120 000        |
| 64134     | Indemnité inflation                 |                |                   | 400            |
| 64138     | Autres indemnités                   | 11 000         | 8 468,14          | 11 000         |
| 64168     | Autres emplois d'insertion          |                |                   |                |
| 6451      | Cotisations à l'URSSAF              | 56 000         | 57 934,76         | 65 000         |
| 6453      | Cotis.aux caisses retraite          | 48 000         | 43 995,74         | 50 000         |
| 6454      | Cotisations Pôle emploi             | 4 000          | 3 663,80          | 4 000          |

|           |                               |                |                   |                |
|-----------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 6458      | ATIACL                        |                |                   |                |
| 6474      | Cotis. œuvres sociales CNAS   | 2 100          | 1 800,00          | 2 100          |
| 6475      | Pharmacie et med travail      | 2 000          | 1 130,30          | 1 200          |
| 6478      | Autres charg.soc. Collecteam  | 4 500          | 4 247,85          | 4 500          |
| 6483      | Cessation progr.d'activité    |                |                   |                |
| 6488      | Complémentaire santé Mutest   | 3 500          | 3 660,57          | 3 800          |
| <b>65</b> | <b>AUT.CHARG.GESTION</b>      | <b>5 000</b>   | <b>3 975,88</b>   | <b>5 200</b>   |
| 6541      | Créances admise en non-valeur |                |                   | 20             |
| 65818     | Redev concession, licence     | 1 000          | 1 051,57          | 1 180          |
| 65888     | Analyse eau                   | 4 000          | 2 924,31          | 4 000          |
| <b>67</b> | <b>CHARGES SPECIFIQUES</b>    | <b>500</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     |
| 6711      | Intérêts moratoires           |                |                   |                |
| 673       | Titres ann. /exerc.antérieur  | 500            |                   | 500            |
|           | <b>TOTAL fonctionnement</b>   | <b>654 900</b> | <b>661 413,69</b> | <b>850 850</b> |

## .00 RECETTES

| Article    | Libellé                         | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>013</b> | <b>ATTENUATION DE CHARGES</b>   | <b>4 000</b>   | <b>491,15</b>     | <b>4 200</b>   |
| 6419       | Rembours assurance, CPAM        | 4 000          | 491,15            | 3 000          |
| 6459       | Compensation indem inflation    |                |                   | 1 200          |
| <b>70</b>  | <b>PRODUITS DES SERVICES</b>    | <b>134 268</b> | <b>135 824,07</b> | <b>146 600</b> |
| 70631      | Droits d'entrées caisse         | 69 600         | 72 363,00         | 80 000         |
| 70632      | Droits d'entrées comité ETS     | 5 000          | 6 750,00          | 5 000          |
|            | Droits d'entrées écoles zorn    | 4 000          | 947,00            | 3 000          |
|            | Droits d'ent.écoles hors zorn   | 10 000         | 4 708,60          | 7 000          |
|            | Droits d'entrées collège zorn   | 3 000          | 3 824,70          | 3 000          |
|            | Droits d'ent.collège extér.     | 5 000          | 3 870,30          | 3 000          |
|            | Droits d'entrées associat       | 9 000          | 7 142,40          | 9 000          |
| 70688      | Aquabike                        | 7 000          | 7 103,00          | 10 000         |
|            | Aquagym                         | 9 000          | 19 523,00         | 18 000         |
|            | Cours collectifs                | 5 000          | 6 622,00          | 5 000          |
|            | Espace forme                    | 6 168          | 2 373,40          | 3 000          |
| 7088       | Produits distributeurs          | 1 500          | 596,67            | 600            |
| <b>75</b>  | <b>AUT. PRODUIT DE GESTION</b>  | <b>18 000</b>  | <b>10 853,99</b>  | <b>4 000</b>   |
| 75888      | Vente jetons + bonnet           | 1 000          | 905,00            | 1 000          |
|            | Produit exceptionnel (sinistre) | 1 000          |                   |                |
| 7588       | Remb frais rémun. G.Savoie      | 16 000         | 9 948,99          | 3 000          |
| <b>77</b>  | <b>Produits spécifiques</b>     | <b>0</b>       |                   | <b>300</b>     |
| 773        | Mandat annulé                   |                |                   | 300            |
|            | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>     | <b>156 268</b> | <b>147 169,21</b> | <b>155 100</b> |

| .00 | BALANCE GENERALE | BP 2021  | CA 2021     | BP 2022  |
|-----|------------------|----------|-------------|----------|
|     | Dépenses         | 654 900  | 661 413,69  | 850 850  |
|     | Recettes         | 156 268  | 147 169,21  | 155 100  |
|     | Déficit          | -498 632 | -514 244,48 | -695 750 |
|     | Excédent         |          |             |          |

## .01 SERVICE ZONE Hochfelden Ouest

### .01 DEPENSES

| Article   | Libellé                            | BP 2021    | CA 2021       | BP 2022  |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------|----------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>100</b> | <b>173,68</b> | <b>0</b> |
| 6064      | Fourn admin                        | 100        |               |          |
| 615232    | Entret et réparations réseaux      |            |               |          |
| 62268     | Honoraires                         |            |               |          |
| 6227      | Frais actes                        |            | 173,68        |          |
| 6231      | Annonces et insertions             |            |               |          |

|  |                             |            |               |          |
|--|-----------------------------|------------|---------------|----------|
|  | <b>Total fonctionnement</b> | <b>100</b> | <b>173,68</b> | <b>0</b> |
|--|-----------------------------|------------|---------------|----------|

**.01 RECETTES**

| Article   | Libellé                       | BP 2021  | CA 2021     | BP 2022  |
|-----------|-------------------------------|----------|-------------|----------|
| 7473      | Partic.Département            |          |             |          |
| <b>77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> | <b>0</b> |             | <b>0</b> |
| 773       | Mandat annulé                 |          |             |          |
| 7718      | Produits except.opér gestion  |          |             |          |
|           | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**.01**

| <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dépenses</b>         | <b>100</b>     | <b>173,68</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Recettes</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Déficit</b>          | <b>-100</b>    | <b>-173,68</b> | <b>0</b>       |
| <b>Excédent</b>         |                |                |                |

**.02 SERVICE ADM.GENERALE**

**.02 DEPENSES**

| Article   | Libellé                            | BP 2021           | CA 2021          | BP 2022           |
|-----------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>111 797,00</b> | <b>93 979,26</b> | <b>113 650,00</b> |
| 60622     | Carburant                          | 1 000             | 1 187,94         | 1 800             |
| 60623     | Alimentation                       | 300               |                  | 300               |
| 60624     | Produits de traitement             |                   |                  |                   |
| 60628     | Fournitures diverses               | 800               | 294,23           | 800               |
| 60631     | Fournitures d'entretien            |                   |                  |                   |
| 60632     | Fournitures petit équipement       | 600               | 163,27           | 1 200             |
| 6064      | Fourni. Admini. tous services      | 7 000             | 3 252,01         | 4 000             |
| 6078      | Acquisition sanitaires COVID 19    | 5 000             |                  |                   |
| 611       | Prestation de service              | 4 000             | 1 697,99         | 500               |
| 6132      | Locations                          | 100               |                  |                   |
| 61358     | Loc mobilière affranchiss/copieur  | 1 200             | 981,85           | 8 000             |
| 615221    | Entretien repar bâtiment publ      | 800               | 93,00            |                   |
| 615231    | Entret.réparat voirie              |                   |                  |                   |
| 61551     | Entr rep matériel roulant          | 500               |                  |                   |
| 61558     | Entretien répar./autres biens      | 500               |                  |                   |
| 6156      | Maintenance                        | 12 000            | 20 471,09        | 17 400            |
| 6161      | Assurance multirisques             | 11 400            | 12 463,10        | 13 000            |
| 6168      | Assurance statutaire               | 18 000            | 15 353,20        | 17 500            |
| 617       | Etude et recherches                |                   |                  |                   |
| 6182      | Doc générale et technique          | 500               | 340,00           | 500               |
| 6183      | Frais de formation                 |                   | 1 008,00         | 1 000             |
| 6184      | Vers organismes formation          | 1 000             |                  |                   |
| 6185      | Frais colloq.et de séminaires      |                   |                  |                   |
| 6188      | Autres frais                       | 200               |                  | 200               |
| 6225      | Indemn régisseur                   |                   |                  |                   |
| 62261     | Honoraires médicaux                | 200               | 55,00            | 200               |
| 6227      | Frais d'actes contentieux          | 500               | 1 890,00         | 1 000             |
| 62268     | Autres honoraires                  |                   |                  |                   |
| 6228      | Divers                             | 1 047             |                  |                   |
| 6231      | Annonces et insertions             | 500               | 864,00           | 1 000             |
| 6232      | Fêtes et cérémonies                | 5 000             | 4 836,70         | 5 000             |
| 6234      | Réceptions                         | 1 000             | 1 291,85         | 2 000             |
| 6236      | Publications - Atout Zorn etc      | 10 200            | 725,69           | 10 000            |
| 6238      | Repas d'aff. + photo délég.        | 1 000             | 30,00            | 1 000             |
| 6247      | Transports                         |                   |                  |                   |

|            |                                  |                  |                     |                  |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 6251       | Voyages et déplacements          | 1 000            | 373,75              | 500              |
|            | Frais de mission                 |                  |                     |                  |
| 6261       | Frais d'affranchissement         | 5 600            | 5 272,38            | 5 000            |
| 6262       | Frais de télécom. bureau         | 5 000            | 5 554,61            | 5 600            |
| 627        | Services bancaires assimilés     | 650              | 355,72              | 650              |
| 6281       | Cotis Asso maire - Leader        | 3 200            | 1 820,00            | 2 000            |
| 6284       | Redevance OM                     |                  |                     |                  |
| 62872      | Remb frais budget annexes        |                  |                     |                  |
| 62875      | Remb frais comm membres          | 11 500           | 13 353,88           | 13 500           |
| 6288       | Autre service extérieurs         | 500              |                     |                  |
| 63512      | Taxe foncières                   |                  | 250,00              |                  |
| <b>12</b>  | <b>CHARGES DE PERSON.</b>        | <b>566 100</b>   | <b>518 189,88</b>   | <b>598 900</b>   |
| 6332       | Cotisations au FNAL              | 500              | 300,53              | 500              |
| 6336       | Cotis. CNFPT & CDGFPT            | 7 500            | 6 460,11            | 7 600            |
| 6338       | Autres impôts sur rémun          | 2 000            | 1 085,35            | 2 000            |
| 6358       | Autres droits                    | 200              |                     |                  |
| 637        | Autres impôts - trav connex      |                  |                     |                  |
| 64111      | Rémun.principale titulaire       | 225 000          | 207 878,49          | 225 000          |
| 64112      | Suppl, familial titulaire        | 2 000            | 1 530,76            | 2 000            |
| 64113      | Nouvelle bonification indic,     | 2 000            | 1 686,95            | 2 000            |
| 64114      | Indemnité inflation              |                  |                     | 800              |
| 64118      | Autres indemnités                | 65 000           | 63 783,68           | 71 500           |
| 64131      | Rémun.principale non titulaire   | 80 000           | 70 054,60           | 94 000           |
| 64132      | Suppl, familial non titulaire    | 1 000            | 736,74              | 1 000            |
| 64134      | Indemnité inflation              |                  |                     | 600              |
| 64138      | Autres indem non titulaire       | 18 000           | 16 827,18           | 24 000           |
| 6451       | Cotisations à l'URSSAF           | 67 000           | 60 231,17           | 71 000           |
| 6453       | Cotis.aux caisses de retraite    | 75 000           | 68 613,17           | 75 000           |
| 6454       | Cotisations au Pôle emploi       | 4 000            | 3 522,02            | 5 000            |
| 6456       | Vers fond nat compensation       | 2 300            | 1 678,00            | 2 000            |
| 6474       | Cotis. œuvres sociales CNAS      | 2 100            | 2 025,00            | 2 100            |
| 6475       | Médecine travail, pharmacie      | 1 500            | 1 352,01            | 1 500            |
| 6478       | Aut charg.soc. Collecteam        | 6 200            | 6 006,55            | 6 500            |
| 6488       | Complémentaire santé Mutest      | 4 800            | 4 417,57            | 4 800            |
| <b>014</b> | <b>Atténuation de produits</b>   | <b>1 047 172</b> | <b>1 096 381,13</b> | <b>1 093 012</b> |
| 7391178    | Rest.degrev contrib directes     |                  |                     |                  |
| 739118     | Autre revers. de fiscalité       | 600              |                     | 30 200           |
| 73913      | Reversement taxes urbanismes     |                  | 495,00              |                  |
| 739211     | Remb AT communes                 | 692 830          | 722 554,13          | 679 270          |
| 739221     | Reversement FNGIR                | 318 742          | 318 742,00          | 318 742          |
| 7392221    | Reversement FPIC                 | 35 000           | 54 590,00           | 64 800           |
| <b>023</b> | <b>AUTOFINANCEMENT</b>           | <b>533 513</b>   |                     | <b>410 800</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Opération ordre</b>           | <b>185 965</b>   | <b>204 361,44</b>   | <b>156 672</b>   |
| 6811       | Dot amortiss                     | 185 965          | 204 361,44          | 156 672          |
| <b>65</b>  | <b>CH. GESTION COURANTE</b>      | <b>1 495 960</b> | <b>1 289 288,38</b> | <b>1 510 919</b> |
| 65311      | Indemnités                       | 71 000           | 70 187,04           | 71 000           |
| 65313      | Cotisations de retraite          | 3 500            | 3 192,83            | 3 500            |
| 65314      | Cotisation sécurité sociale      | 17 500           | 18 460,94           | 18 500           |
| 65315      | Formation                        | 800              | 708,72              | 800              |
| 6541       | Perte sur créances irrécouvrable |                  |                     |                  |
| 6564       | Organisme prestation sociale     |                  |                     |                  |
| 653172     | Cotis fin de mandat              | 150              | 141,79              | 150              |
| 65568      | Autres contributions             |                  | 5 314,00            | 5 326            |
| 6558       | Contributions (Scoters)          | 12 500           | 12 472,00           | 12 800           |
| 657358     | Subvention PETR                  | 20 000           | 20 000,00           | 20 000           |
| 65748      | Subv. Mission locale             | 14 000           | 13 817,60           | 14 000           |
|            | Subv Saverne initiative          |                  | 1 500,00            | 1 500            |
|            | Sub AAPEI (CAT Saverne)          |                  |                     |                  |
|            | Sub 1 rose 1 espoir              |                  |                     |                  |
| 658        | Arrondis. Centimes TVA           |                  |                     |                  |

|           |                                |                  |                     |                  |
|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 65811     | Informatique nuage             | 5 000            | 3 102,00            |                  |
| 65818     | Brevets licences               |                  | 2 580,30            | 7 000            |
| 65821     | Vers. AC budget scolaire 19    |                  |                     |                  |
|           | Vers. AC budget scolaire 20    |                  |                     |                  |
|           | Vers. AC budget scolaire 21    | 1 350 000        | 1 137 810,14        | 1 356 333        |
| 65888     | Arrondi retenue à la source    | 10               | 1,02                | 10               |
| <b>66</b> | <b>CHARGES FINANCIERES</b>     | <b>79 800</b>    | <b>74 693,06</b>    | <b>74 300</b>    |
| 66111     | Interet réglé à l'écheance     | 74 800           | 74 693,06           | 69 300           |
|           | Intérêt 2eme emprunt           |                  |                     |                  |
| 6615      | Intérêt ligne de trésorerie    | 5 000            |                     | 5 000            |
| 6688      | Autres charges financières     |                  |                     |                  |
| <b>67</b> | <b>Charges spécifiques</b>     |                  | <b>46,88</b>        | <b>100</b>       |
| 6718      | Frais de dossier               |                  |                     |                  |
| 673       | Titres ann. exercice antérieur |                  | 46,88               | 100              |
|           | <b>Total fonctionnement</b>    | <b>4 020 307</b> | <b>3 276 940,03</b> | <b>3 958 353</b> |

## .02 RECETTES

| Article    | Libellé                              | BP 2021          | CA 2021             | BP 2022          |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>002</b> | <b>Résultat de fonction. reporté</b> | 269 186,25       | 269 186,25          | 0,00             |
| <b>13</b>  | <b>Atténuation de charges</b>        | <b>40 400</b>    | <b>41 816,19</b>    | <b>41 800</b>    |
| 6419       | Remb assurance, CPAM                 | 2 000            | 3 296,98            | 2 000            |
|            | Remb CDG Brasseur                    | 38 400           | 38 519,21           | 38 400           |
|            | Remb frais rémun. G.Savoie           |                  |                     |                  |
| 6459       | Remb prime inflation                 |                  |                     | 1 400            |
| <b>42</b>  | <b>Opération ordre</b>               | <b>1 180</b>     | <b>1 180,00</b>     | <b>1 180</b>     |
| 777        | Recettes subv invest transférées     | 1 180            | 1 180,00            | 1 180            |
| <b>70</b>  | <b>PROD. GESTION COURANTE</b>        | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         |
| 70845      | Partic comm bibliotheque             |                  |                     |                  |
| 7078       | Remb comm Lecture Publique           |                  |                     |                  |
|            | Remb comm sanitaire COVID 19         | 5 000            |                     |                  |
| 70878      | Remb. Frais autres redev             |                  |                     |                  |
| 7088       | Participation EV Atout Zorn          |                  |                     |                  |
| <b>73</b>  | <b>Impôt</b>                         | <b>1 217 520</b> | <b>1 467 455,64</b> | <b>1 344 237</b> |
| 73211      | AT négative COM - SCOL               | 236 712          | 486 524,64          | 333 900          |
| 7351       | TVA Nationale                        | 980 808          | 980 931,00          | 1 010 337        |
| <b>731</b> | <b>Fiscalite locale</b>              | <b>2 494 321</b> | <b>2 491 418,00</b> | <b>2 616 051</b> |
| 73111      | Contr directes TH                    | 14 894           | 1 707 936,00        | 18 353           |
|            | Contr directes FB                    | 623 088          |                     | 667 213          |
|            | Contr directes FNB                   | 188 211          |                     | 198 611          |
|            | Contr directes CFE                   | 892 353          |                     | 973 639          |
| 73112      | Contr CVAE                           | 627 009          | 627 009,00          | 600 768          |
| 73113      | Contr directes TASCUM                | 83 640           | 86 004,00           | 86 004           |
| 73114      | Contr directes IFER                  | 57 826           | 64 983,00           | 65 963           |
| 73136      | Taxe pour gestion milieux aquatique  |                  |                     |                  |
| 7318       | Autres impôts- rôle supp             | 7 300            | 5 486,00            | 5 500            |
| 7346       | Taxe GEMAPI                          |                  |                     |                  |
| <b>74</b>  | <b>DOT. PARTICIPATIONS</b>           | <b>977 559</b>   | <b>1 033 875,25</b> | <b>1 051 010</b> |
| 741124     | DGF - dotation intercomm             | 331 651          | 331 651,00          | 359 189          |
| 741126     | DGF - dot group communes             | 288 061          | 288 061,00          | 288 061          |
| 744        | FC TVA fonctionnement                | 12 000           | 10 875,52           | 10 000           |
| 74611      | dgd des EPCI                         |                  | 10 268,00           |                  |
| 7473       | Partic.Département                   |                  |                     |                  |
| 7478       | Autre organisme CNRACL               |                  |                     |                  |
| 748313     | Dot compensation TP                  |                  |                     |                  |
| 74718      | Subv lecture publique                |                  |                     |                  |
| 7478218    | Fonds dép pers handicapées           |                  | 2 000,00            |                  |
| 74788      | Remb SMITOM Ambassadeur              | 5 000            |                     |                  |
| 74832      | Compens TP CFE/CVAE                  | 290 410          | 290 410,00          | 310 199          |

|           |                                |                     |                     |                     |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 74833     | Compens taxes foncières        | 22 437              | 26 841,00           | 23 561              |
| 74834     | Comp exonération TH            |                     |                     |                     |
| 74836     | Attrib fond dép taxe prof      | 28 000              | 40 883,73           | 40 000              |
| 74836     | Dot comp relative a la TP      |                     |                     |                     |
| 74888     | Autre attrib.participations    |                     | 32 885,00           | 20 000              |
| <b>75</b> | <b>AUT. PRODUIT DE GESTION</b> | <b>1 510</b>        | <b>14 946,64</b>    | <b>15 010</b>       |
| 7588      | Arrondi prelev source          | 10                  |                     | 10                  |
|           | Autres produits exceptionnels  | 500                 |                     |                     |
| 7588      | Remb frais rémun. G.Savoie     | 1 000               | 14 946,64           | 15 000              |
| <b>77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>54,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 773       | Mandats annulés                |                     | 54,00               |                     |
|           | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>    | <b>5 006 676,25</b> | <b>5 319 931,97</b> | <b>5 069 288,00</b> |

|            |                         |                |                |                |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>.02</b> | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|            | Dépenses                | 4 020 307,00   | 3 276 940,03   | 3 958 353,00   |
|            | Recettes                | 5 006 676,25   | 5 319 931,97   | 5 069 288,00   |
|            | Déficit                 |                |                |                |
|            | Excédent                | 986 369,25     | 2 042 991,94   | 1 110 935,00   |

## **.03 SERV.SPORT CULTURE LOISIRS**

### **.03 DEPENSES**

| Article   | Libellé                            | BP 2021       | CA 2021          | BP 2022       |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>24 100</b> | <b>27 343,41</b> | <b>44 000</b> |
| 60611     | Eau et assainissement tennis       | 500           | 200,93           | 500           |
| 60612     | Energie électrique                 | 3 700         | 1 254,54         | 3 500         |
| 60621     | Gaz                                | 500           | 220,88           | 500           |
| 60622     | Carburant                          | 500           | 297,81           | 500           |
| 60628     | Autres fournitures stockées        | 900           | 396,80           | 900           |
| 60631     | Fournitures entretien              | 200           |                  | 200           |
| 60632     | Fournit. petit équipement          | 600           | 334,48           | 600           |
| 61521     | Entretien terr foot synthé         | 6 500         | 5 759,83         | 6 500         |
| 615221    | Entretien bâtiment public          | 2 000         | 2 857,84         | 3 000         |
| 615228    | Entretien autres bâtiments         | 1 000         |                  |               |
| 61551     | Entret.réparat.mat.roulant         | 500           | 337,34           | 500           |
| 61558     | Entret BMI                         | 1 000         |                  | 3 000         |
| 6156      | Maintenance réglementaire          | 5 000         | 4 664,74         | 5 000         |
| 6162      | Assurance dommage-ouvrage          |               | 10 408,28        |               |
| 617       | Etudes et recherches               |               |                  | 2 400         |
| 6188      | Contrôles annuels                  |               |                  | 1 000         |
| 62268     | Autres honoraires                  |               |                  | 14 700        |
| 6251      | Voyages et déplacements            | 200           |                  | 200           |
| 6262      | Frais de télécommunications        | 1 000         | 609,94           | 1 000         |
| 6288      | Autres services extérieur          |               |                  |               |
| <b>65</b> | <b>AUT.CH.GEST.COUR.</b>           | <b>46 800</b> | <b>39 274,62</b> | <b>46 871</b> |
| 65748     | Fiches de 1 à 7                    | 32 800        |                  | 33 000        |
|           | Poste directeur                    | 13 000        | 39 274,62        | 12 871        |
|           | Autres subventions                 | 1 000         |                  | 1 000         |
| <b>66</b> | <b>CHARGES FINANCIERES</b>         | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      |
| 66111     | Intérêts emprunts Hall sportif     |               |                  |               |
| <b>67</b> | <b>Charges EXCEPTIONNELS</b>       |               |                  | <b>200</b>    |
| 673       | Titres annulés                     |               |                  | 200           |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>              | <b>70 900</b> | <b>66 618,03</b> | <b>91 071</b> |

### **.03 RECETTES**

| Article   | Libellé                       | BP 2021      | CA 2021         | BP 2022      |
|-----------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>70</b> | <b>PROD. GESTION COURANTE</b> | <b>7 500</b> | <b>3 493,74</b> | <b>4 500</b> |

|           |                                |               |                 |              |
|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 7083      | Location Banque de matériel    | 2 500         | 2 007,00        | 3 000        |
| 70878     | Charges hall tennis            | 5 000         | 1 486,74        | 1 500        |
| <b>74</b> | <b>DOT. PARTICIPATIONS</b>     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     |
| 74788     | Participation AIPZ podium      |               |                 |              |
| <b>75</b> | <b>AUT. PRODUIT DE GESTION</b> | <b>2 000</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     |
| 75888     | Produits exceptionnels         | 2 000         |                 |              |
| <b>77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>500</b>    | <b>0,00</b>     | <b>500</b>   |
| 773       | Mandats annulés                | 500           |                 | 500          |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>          | <b>10 000</b> | <b>3 493,74</b> | <b>5 000</b> |

|            |                         |                |                |                |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>.03</b> | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|            | Dépenses                | 70 900         | 66 618,03      | 91 071         |
|            | Recettes                | 10 000         | 3 493,74       | 5 000          |
|            | Déficit                 | -60 900        | -63 124,29     | -86 071        |
|            | Excédent                |                |                |                |

## **.05 SERVICE CABLE**

### **.05 DEPENSES**

| Article   | Libellé                         | BP 2021       | CA 2021          | BP 2022       |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>61</b> | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>      | <b>3 800</b>  | <b>3 246,32</b>  | <b>3 500</b>  |
| 611       | Prest hebergement site internet | 300           |                  |               |
| 6156      | Maintenance SIG                 |               |                  |               |
|           | Maintenance site internet       | 3 500         | 3 246,32         | 3 500         |
| <b>62</b> | <b>AUTRES SERV EXTERIEURS</b>   | <b>20 100</b> | <b>7 078,80</b>  | <b>15 000</b> |
| 6238      | Divers audiovisuels             | 20 000        | 7 078,80         | 15 000        |
| 6232      | Fêtes et cérémonies             | 100           |                  |               |
| <b>65</b> | <b>AUT.CH.GEST.COUR.</b>        | <b>250</b>    | <b>11 272,71</b> | <b>0</b>      |
| 65818     | Redev pour concession           | 250           | 11 272,71        | 0             |
|           | <b>TOTAL FONCTION.</b>          | <b>24 150</b> | <b>21 597,83</b> | <b>18 500</b> |

### **.05 RECETTES**

| Article | Libellé                   | BP 2021  | CA 2021     | BP 2022  |
|---------|---------------------------|----------|-------------|----------|
| 7473    | Participation Département |          |             |          |
|         | <b>TOTAL FONCTION.</b>    | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

|            |                         |                |                |                |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>.05</b> | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|            | Dépenses                | 24 150         | 21 597,83      | 18 500         |
|            | Recettes                | 0              | 0,00           | 0              |
|            | Déficit                 | -24 150        | -21 597,83     | -18 500        |
|            | Excédent                |                |                |                |

## **.06 SERVICE TOURISME**

### **.06 DEPENSES**

| Article   | Libellé                            | BP 2021      | CA 2021         | BP 2022      |
|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>6 440</b> | <b>3 382,11</b> | <b>6 490</b> |
| 60611     | Eau et assainissement              | 250          | 150,59          | 250          |
| 60612     | Electricité HF                     | 800          | 667,68          | 800          |
| 60628     | Autres fournit non stockées        | 500          |                 | 500          |
| 60632     | Fournit. petit équipement          | 300          | 776,34          | 800          |
| 6064      | Fournitures administratives        |              | 6,53            |              |
| 6068      | Autres matières et fournitures     | 200          |                 | 200          |
| 61558     | Entr/rep bien mobilier HF          | 1 500        |                 | 1 500        |
| 6156      | Maintenance HF                     | 840          | 840,00          | 840          |
| 6232      | Fêtes et cérémonies                | 200          |                 |              |

|           |                                     |               |                  |                |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 6236      | Depli sentier houblon               |               |                  |                |
|           | Sentier 3 communes                  |               |                  |                |
|           | Rando folies                        |               |                  |                |
|           | Rollup femmes remarquables          |               |                  |                |
|           | Dépliants divers                    | 150           |                  |                |
| 6238      | Reportage photos                    | 100           |                  | 100            |
| 6247      | Transports collectifs               |               |                  |                |
| 6262      | Frais télécommunications            | 1 200         | 921,60           | 1 100          |
| 627       | Services bancaires                  | 100           | 19,37            | 100            |
| 6281      | Concours divers                     | 300           |                  | 300            |
| <b>14</b> | <b>Atténuation de produits</b>      |               |                  | <b>2 400</b>   |
| 7398      | Reversement part CEA taxe de séjour |               |                  | 2 400          |
| <b>65</b> | <b>Aut.charges gestion</b>          | <b>91 850</b> | <b>91 290,00</b> | <b>91 850</b>  |
| 65748     | Subv Office tourisme                | 80 000        | 80 000,00        | 80 000         |
|           | Subv Météor                         | 10 000        | 10 000,00        | 10 000         |
| 6581      | Red,concession, licence             | 500           |                  | 500            |
| 65888     | Charges diverses gestion courante   | 1 350         | 1 290,00         | 1 350          |
|           | <b>TOTAL FONCTION.</b>              | <b>98 290</b> | <b>94 672,11</b> | <b>100 740</b> |

## .06 RECETTES

| Article    | Libellé                       | BP 2021       | CA 2021          | BP 2022       |
|------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>70</b>  | <b>PROD. GESTION COURANTE</b> | <b>2 950</b>  | <b>3 096,00</b>  | <b>2 950</b>  |
| 70322      | Droit de stationnement        | 450           | 450,00           | 450           |
| 70388      | Redev, Regie Halte fluviale   | 2 500         | 2 646,00         | 2 500         |
| <b>731</b> | <b>Fiscalité locale</b>       | <b>13 000</b> | <b>13 409,16</b> | <b>20 000</b> |
| 731721     | Taxe de séjour                | 13 000        | 13 409,16        | 20 000        |
|            | <b>TOTAL FONCTION.</b>        | <b>15 950</b> | <b>16 505,16</b> | <b>22 950</b> |

## .06

| BALANCE GENERALE | BP 2021 | CA 2021    | BP 2022 |
|------------------|---------|------------|---------|
| Dépenses         | 98 290  | 94 672,11  | 100 740 |
| Recettes         | 15 950  | 16 505,16  | 22 950  |
| Déficit          | -82 340 | -78 166,95 | -77 790 |
| Excédent         |         |            |         |

## .07 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

### .07 DEPENSES

| Article   | Libellé                             | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère générale</b> | <b>103 900</b> | <b>103 942,13</b> | <b>112 550</b> |
| 60612     | Energie électricité                 | 9 500          | 8 604,07          | 14 300         |
| 60621     | Gaz                                 | 7 000          | 7 955,26          | 14 000         |
| 60622     | Carburants                          | 1 500          | 1 307,97          | 1 700          |
| 60628     | Autres fourn. non stockées          | 500            | 21,60             | 500            |
| 60631     | Fournitures d'entretien             | 200            |                   |                |
| 60632     | Fourn petits équipements            | 1 950          | 1 019,12          | 2 000          |
| 6068      | Autres fourn non stockés            | 50             |                   | 50             |
| 611       | Prestation de service               | 13 000         |                   |                |
| 61521     | Entretien réparation terrain        |                | 11 900,00         | 2 000          |
| 615221    | Entret répar sur bâtiments          | 30 000         | 22 182,25         | 25 000         |
| 61551     | Entret répar matér roulant          | 2 000          | 1 354,11          | 2 000          |
| 61558     | Autres biens mobiliers              | 2 500          | 2 679,31          | 3 000          |
| 6156      | Maintenance réglemt bat             | 10 000         | 6 836,67          | 5 000          |
| 616       | Primes d'assurance                  |                |                   |                |
| 6188      | Autres frais divers                 |                | 199,60            | 5 000          |



|           |                                  |                |                   |                |
|-----------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 62268     | Honoraires                       |                | 10 560,00         | 500            |
| 6228      | Rémun, autres intermédiaires     | 500            |                   |                |
| 6231      | Annonces et insertions           |                |                   |                |
| 6232      | Fêtes et cérémonies              |                |                   |                |
| 6236      | Publications                     | 500            |                   |                |
| 6238      | Publicité                        |                | 15,80             |                |
| 6247      | Transp.collectifs                |                |                   |                |
| 6251      | Voyages et Déplacements          |                |                   |                |
| 6262      | Frais télécom internet           | 1 000          | 739,44            | 1 000          |
| 6283      | Frais de nettoyage locaux        | 1 500          | 1 243,20          | 1 500          |
| 6284      | Ordures ménagères                | 200            | 84,50             |                |
| 62872     | Part charges perisco SIVUS       | 22 000         | 27 239,23         | 35 000         |
| 6288      | Autres services extérieurs       |                |                   |                |
| <b>12</b> | <b>CHARGES DE PERSON.</b>        | <b>102 200</b> | <b>100 929,36</b> | <b>120 200</b> |
| 6218      | Aut.pers. ext. postes animat.    | 102 000        | 100 929,36        | 120 000        |
| 6475      | Medecine travail, pharmacie      | 200            |                   | 200            |
| <b>65</b> | <b>AUT.CH.GEST.COUR.</b>         | <b>537 500</b> | <b>389 509,52</b> | <b>517 500</b> |
| 65748     | Subv.fonct.ALEF périsco.         | 340 000        | 252 167,62        | 320 000        |
|           | Subv.fonction.AASBR crèche / AGF | 170 000        | 109 841,90        | 170 000        |
|           | Subv.fonction.FDMJC              | 27 500         | 27 500,00         | 27 500         |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>            | <b>743 600</b> | <b>594 381,01</b> | <b>750 250</b> |

## .07 RECETTES

| Article   | Libellé                        | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>    | <b>3 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| 6419      | Rembours. Rémunérations        | 3 000          |                   |                |
| <b>74</b> | <b>DOT. PARTICIPATIONS</b>     | <b>164 000</b> | <b>105 937,47</b> | <b>220 000</b> |
| 74788     | Autres organismes (CAF)        | 164 000        | 105 937,47        | 220 000        |
| <b>75</b> | <b>AUT. PRODUIT DE GESTION</b> | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| 75888     | Prod. exceptionnel - fonds     | 1 000          |                   |                |
| <b>77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| 773       | Mandats annulés                |                |                   |                |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>          | <b>168 000</b> | <b>105 937,47</b> | <b>220 000</b> |

.07

| BALANCE GENERALE | BP 2021         | CA 2021            | BP 2022         |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Dépenses         | 743 600         | 594 381,01         | 750 250         |
| Recettes         | 168 000         | 105 937,47         | 220 000         |
| Déficit          | <b>-575 600</b> | <b>-488 443,54</b> | <b>-530 250</b> |
| Excédent         |                 |                    |                 |

## .08 SERVICE ENVIRONNEMENT

### .08 DEPENSES

| Article   | Libellé                  | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 73942     | Revers taxe GEMAPI       |                |                   |                |
| <b>65</b> | <b>AUT.CH.GEST.COUR.</b> | <b>250 000</b> |                   | <b>250 000</b> |
| 65568     | Contribution             | 250 000        | 250 000,00        | 250 000        |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>    | <b>250 000</b> | <b>250 000,00</b> | <b>250 000</b> |

### .08 RECETTES

| Article   | Libellé                       | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|-----------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>70</b> | <b>PROD. GESTION COURANTE</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| 70875     | Remb frais comm GEMAPI        |                |                   |                |
| <b>73</b> | <b>IMPOTS ET TAXES</b>        | <b>150 000</b> | <b>145 785,00</b> | <b>250 000</b> |
| 73136     | Taxe GEMAPI                   | 150 000        | 145 785,00        | 250 000        |

|  |                       |                |                   |                |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
|  | <b>TOTAL FONCTION</b> | <b>150 000</b> | <b>145 785,00</b> | <b>250 000</b> |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|

|     |                         |                |                |                |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| .08 | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|     | Dépenses                | 250 000        | 250 000,00     | 250 000        |
|     | Recettes                | 150 000        | 145 785,00     | 250 000        |
|     | Déficit                 | -100 000       | -104 215,00    | 0              |
|     | Excédent                |                |                |                |

## .12 GENDARMERIE

### .12 DEPENSES

| Article   | Libellé                            | BP 2021       | CA 2021          | BP 2022       |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>11 500</b> | <b>9 384,88</b>  | <b>11 000</b> |
| 60628     | Fournitures non stockées           | 500           |                  | 500           |
| 60632     | Fourn petit équipement             | 1 500         |                  | 1 000         |
| 6068      | Autres matières et fournitures     |               |                  |               |
| 615221    | Entretien bâtiment public          | 3 000         | 5 335,06         | 3 000         |
| 615228    | Entretien bâtiment autre (log)     | 5 000         | 2 767,20         | 5 000         |
| 61558     | entretien biens mobiliers          | 500           | 210,00           | 500           |
| 6156      | Maintenance                        | 1 000         | 1 072,62         | 1 000         |
| 6234      | Reception                          |               |                  |               |
| <b>66</b> | <b>CHARGES FINANCIERES</b>         | <b>11 075</b> | <b>11 071,59</b> | <b>11 434</b> |
| 66111     | Intérêts emprunts gendarm          | 11 075        | 11 071,59        | 11 434        |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>              | <b>22 575</b> | <b>20 456,47</b> | <b>22 434</b> |

### .12 RECETTES

| Article   | Libellé                        | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>75</b> | <b>AUT. PRODUIT DE GESTION</b> | <b>138 600</b> | <b>103 950,00</b> | <b>173 250</b> |
| 752       | Locations                      | 138 600        | 103 950,00        | 173 250        |
| 75888     | Produits exceptionnels         |                |                   |                |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>          | <b>138 600</b> | <b>103 950,00</b> | <b>173 250</b> |

|     |                         |                |                |                |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| .12 | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|     | Dépenses                | 22 575         | 20 456,47      | 22 434         |
|     | Recettes                | 138 600        | 103 950,00     | 173 250        |
|     | Déficit                 |                |                |                |
|     | Excédent                | 116 025        | 83 493,53      | 150 816        |

## .13 MAISON DE PAYS

### .13 DEPENSES

| Article   | Libellé                            | BP 2021       | CA 2021          | BP 2022       |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>56 050</b> | <b>40 521,36</b> | <b>97 460</b> |
| 60611     | Eau et assainissement              | 1 200         | 898,84           | 1 000         |
| 60612     | Energie électrique                 | 18 000        | 15 423,65        | 35 000        |
| 60621     | Gaz                                | 1 000         | 5 345,51         | 8 000         |
| 60623     | Alimentation                       | 300           | 422,12           | 500           |
| 60628     | Fournitures non stockées           | 1 000         | 311,15           | 1 000         |
| 60631     | Fournitures entretien              | 2 000         | 2 787,70         | 3 000         |
| 60632     | Fourn petit équipement             | 1 500         | 1 168,05         | 1 500         |
| 6068      | Autres matières et fournitures     | 300           |                  | 300           |
| 61358     | Locations mobilières               |               |                  |               |
| 61521     | Entretien espace vert              | 3 000         | 2 840,00         | 3 000         |
| 615221    | Entretien bâtiment public          | 10 000        | 285,60           | 30 000        |
| 61558     | Autres biens mobiliers             | 1 500         | 132,00           | 1 500         |
| 6156      | Maintenance reglem                 | 13 000        | 8 086,30         | 10 000        |
| 6238      | Divers                             |               |                  |               |
| 6251      | Voyages et déplacements            |               | 22,04            | 50            |

|       |                       |                  |                  |                  |
|-------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6262  | Frais de telecom      |                  |                  |                  |
| 6283  | Frais de nettoyage    | 2 200            | 2 030,40         | 2 200            |
| 6284  | Redevance OM          | 650,25           | 361,00           |                  |
| 63512 | Taxes foncières       | 400              | 407,00           | 410              |
|       | <b>TOTAL FONCTION</b> | <b>56 050,25</b> | <b>40 521,36</b> | <b>97 460,00</b> |

**.13 RECETTES**

| Article   | Libellé                        | BP 2021       | CA 2021          | BP 2022       |
|-----------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>70</b> | <b>PROD. GESTION COURANTE</b>  | <b>21 300</b> | <b>18 641,13</b> | <b>21 300</b> |
| 7083      | Récupération charges           | 300           | 300,00           | 300           |
| 70878     | Charges de copropriété         | 21 000        | 18 341,13        | 21 000        |
| <b>74</b> | <b>DOT. PARTICIPATIONS</b>     | <b>30 000</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000</b> |
| 74718     | Autres                         | 30 000        | 30 000,00        | 30 000        |
| <b>75</b> | <b>AUT. PRODUIT DE GESTION</b> | <b>8 100</b>  | <b>7 622,30</b>  | <b>7 600</b>  |
| 752       | Locations                      | 7 600         | 7 622,30         | 7 600         |
| 75888     | Produits exceptionnels         | 500           |                  |               |
| <b>77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>100</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      |
| 773       | Mandats annués degrev taxe     | 100           |                  |               |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>          | <b>59 500</b> | <b>56 263,43</b> | <b>58 900</b> |

| BALANCE GENERALE | BP 2021   | CA 2021   | BP 2022    |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| Dépenses         | 56 050,25 | 40 521,36 | 97 460,00  |
| Recettes         | 59 500,00 | 56 263,43 | 58 900,00  |
| Déficit          | 3 449,75  |           | -38 560,00 |
| Excédent         |           | 15 742,07 |            |

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

**.14 DEPENSES**

| Article   | Libellé                            | BP 2021      | CA 2021         | BP 2022       |
|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>7 500</b> | <b>5 290,28</b> | <b>29 500</b> |
| 60628     | Fournitures diverses               | 500          |                 | 500           |
| 611       | Prestation de service              | 3 000        | 1 427,76        | 3 000         |
| 6156      | Maintenance informatique           | 4 000        | 3 862,52        | 4 000         |
| 6228      | Prestation paie ATIP               |              |                 | 22 000        |
| <b>65</b> | <b>AUT.CH.GEST.COUR.</b>           | <b>300</b>   | <b>270,00</b>   | <b>300</b>    |
| 65811     | Redevance logiciel                 | 300          | 270,00          | 300           |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>              | <b>7 800</b> | <b>5 560,28</b> | <b>29 800</b> |

**.14 RECETTES**

| Article   | Libellé                       | BP 2021        | CA 2021           | BP 2022        |
|-----------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>70</b> | <b>PROD. GESTION COURANTE</b> | <b>250 778</b> | <b>233 851,37</b> | <b>283 520</b> |
| 70841     | Reversment OM                 | 152 000        | 152 000,00        | 200 000        |
| 70845     | Mutualisation secretaires     | 35 000         | 56 082,97         | 55 000         |
| 70848     | Mutualisation secretaires AFR |                | 1 120,00          | 1 120          |
| 70871     | Remb budget annexe            | 22 100         |                   |                |
| 70875     | Prestation compta - paie      | 40 478         | 23 348,40         | 26 000         |
| 70878     | Prestation autres redevables  | 1 200          | 1 300,00          | 1 400          |
|           | <b>TOTAL FONCTION</b>         | <b>250 778</b> | <b>233 851,37</b> | <b>283 520</b> |

| BALANCE GENERALE | BP 2021 | CA 2021    | BP 2022 |
|------------------|---------|------------|---------|
| Dépenses         | 7 800   | 5 560,28   | 29 800  |
| Recettes         | 250 778 | 233 851,37 | 283 520 |
| Déficit          |         |            |         |
| Excédent         | 242 978 | 228 291,09 | 253 720 |

**.16 PLUi**

**.16 DEPENSES**

| Article   | Libellé                            | BP 2021       | CA 2021         | BP 2022       |
|-----------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>15 000</b> | <b>6 096,00</b> | <b>30 000</b> |
| 6064      | Fourniture administratives         |               |                 |               |
| 62268     | Honoraires                         | 15 000        | 6 096,00        | 30 000        |
| 6231      | Annonces et insertions             |               |                 |               |
| 6232      | Fêtes et ceremonies                |               |                 |               |
| <b>65</b> | <b>AUT.CH.GEST.COUR.</b>           | <b>5 500</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      |
| 65568     | Cotisation ATIP                    | 5 500         |                 |               |
|           | <b>Total fonctionnement</b>        | <b>20 500</b> | <b>6 096,00</b> | <b>30 000</b> |

**.16 RECETTES**

| Article   | Libellé                        | BP 2021       | CA 2021          | BP 2022       |
|-----------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>75</b> | <b>AUT. PRODUIT DE GESTION</b> | <b>13 500</b> |                  | <b>10 000</b> |
| 75888     | Produits exeptionnels          | 13 500        | 10 723,50        | 10 000        |
| <b>77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      |
| 773       | Mandts annulés                 |               |                  |               |
|           | <b>Total fonctionnement</b>    | <b>13 500</b> | <b>10 723,50</b> | <b>10 000</b> |

| BALANCE GENERALE | BP 2021 | CA 2021   | BP 2022 |
|------------------|---------|-----------|---------|
| Dépenses         | 20 500  | 6 096,00  | 30 000  |
| Recettes         | 13 500  | 10 723,50 | 10 000  |
| Déficit          | -7 000  |           | -20 000 |
| Excédent         |         | 4 627,50  |         |

**.17 Groupe scolaire Alteckendorf**

**.17 DEPENSES**

| Article   | Libellé                            | BP 2021      | CA 2021          | BP 2022       |
|-----------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>1 000</b> | <b>63 391,20</b> | <b>800</b>    |
| 60632     | Fourn petit équipement             | 500          |                  |               |
| 6162      | Assurance dommage ouvr.            |              | 61 882,00        |               |
| 62268     | Honoraires                         |              | 309,20           |               |
| 6238      | Repas d'affaire                    | 500          |                  | 500           |
| 627       | Services bancaires assimilés       |              | 1 200,00         |               |
| 63512     | Taxe foncière                      |              |                  | 300           |
| <b>66</b> | <b>CHARGES FINANCIERES</b>         |              |                  | <b>22 000</b> |
| 66111     | Intérêts emprunts GSI NORD         |              |                  | 22 000        |
|           | <b>Total fonctionnement</b>        | <b>1 000</b> | <b>63 391,20</b> | <b>22 800</b> |

**.17 RECETTES**

| Article | Libellé                     | BP 2021  | CA 2021 | BP 2022  |
|---------|-----------------------------|----------|---------|----------|
|         | <b>Total fonctionnement</b> | <b>0</b> |         | <b>0</b> |

| BALANCE GENERALE | BP 2021 | CA 2021    | BP 2022 |
|------------------|---------|------------|---------|
| Dépenses         | 1 000   | 63 391,20  | 22 800  |
| Recettes         | 0       | 0,00       | 0       |
| Déficit          | -1 000  | -63 391,20 | -22 800 |
| Excédent         |         |            |         |

**.18 Groupe scolaire Schwindratzheim**

**.18 DEPENSES**

| Article   | Libellé                   | BP 2021    | CA 2021 | BP 2022  |
|-----------|---------------------------|------------|---------|----------|
| <b>60</b> | <b>ACHATS VAR. STOCKS</b> | <b>500</b> |         | <b>0</b> |
| 60632     | Fourn petit équipement    | 500        |         |          |

|           |                              |              |             |               |
|-----------|------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>62</b> | <b>AUTRES SERV. EXT.</b>     | <b>500</b>   | <b>0,00</b> | <b>500</b>    |
| 62268     | Autres honoraires            |              |             |               |
| 6238      | Repas d'affaire              | 500          |             | 500           |
| <b>66</b> | <b>CHARGES FINANCIERES</b>   |              |             | <b>15 000</b> |
| 66111     | Intérêts emprunts GSI SCHWIN |              |             | 15 000        |
|           | <b>Total fonctionnement</b>  | <b>1 000</b> | <b>0,00</b> | <b>15 500</b> |

**.18 RECETTES**

| Article | Libellé                     | BP 2021  | CA 2021 | BP 2022  |
|---------|-----------------------------|----------|---------|----------|
|         |                             |          |         |          |
|         | <b>Total fonctionnement</b> | <b>0</b> |         | <b>0</b> |

| .18 | BALANCE GENERALE | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|-----|------------------|---------|---------|---------|
|     | Dépenses         | 1 000   | 0,00    | 15 500  |
|     | Recettes         | 0       | 0,00    | 0       |
|     | Déficit          | -1 000  | 0,00    | -15 500 |
|     | Excédent         |         |         |         |

**.19 Groupe scolaire Hochfelden**

**.19 DEPENSES**

| Article   | Libellé                     | BP 2021      | CA 2021 | BP 2022    |
|-----------|-----------------------------|--------------|---------|------------|
| <b>60</b> | <b>ACHATS VAR. STOCKS</b>   | <b>500</b>   |         | <b>0</b>   |
| 60632     | Fourn petit équipement      | 500          |         |            |
| <b>62</b> | <b>AUTRES SERV. EXT.</b>    | <b>500</b>   |         | <b>500</b> |
| 6238      | Repas d'affaire             | 500          |         | 500        |
|           | <b>Total fonctionnement</b> | <b>1 000</b> |         | <b>500</b> |

**.19 RECETTES**

| Article | Libellé                     | BP 2021  | CA 2021 | BP 2022  |
|---------|-----------------------------|----------|---------|----------|
|         |                             |          |         |          |
|         | <b>Total fonctionnement</b> | <b>0</b> |         | <b>0</b> |

| .19 | BALANCE GENERALE | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|-----|------------------|---------|---------|---------|
|     | Dépenses         | 1 000   | 0,00    | 500     |
|     | Recettes         | 0       | 0,00    | 0       |
|     | Déficit          | -1 000  | 0,00    | -500    |
|     | Excédent         |         |         |         |

**.20 Lecture publique**

**.20 DEPENSES**

| Article   | Libellé                            | BP 2021       | CA 2021       | BP 2022       |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Charges à caractère général</b> | <b>1 000</b>  | <b>25,00</b>  | <b>1 000</b>  |
| 6064      | Fourniture administratives         | 200           |               | 200           |
| 60632     | Fourn petit équipement             | 500           |               | 500           |
| 62261     | Honoraires médicaux                |               | 25,00         |               |
| 6238      | Repas d'affaire                    | 200           |               | 200           |
| 6288      | Autres services extérieurs -       | 100           |               | 100           |
| <b>12</b> | <b>Charges de personnel</b>        | <b>16 000</b> | <b>0,00</b>   | <b>35 000</b> |
| 64111     | Rémunération personnel titulaire   |               |               |               |
| 64131     | Rénumération personnel non tit     |               |               | 35 000        |
| <b>65</b> | <b>Autres charges de gestion</b>   | <b>0</b>      | <b>253,44</b> | <b>0</b>      |
| 65818     | Brevet licence                     |               | 253,44        |               |
| <b>67</b> | <b>Charge exceptionnel</b>         | <b>5 000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      |
| 673       | Annul titre exercice antérieur     | 5 000         |               |               |

|  |                             |              |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | <b>Total fonctionnement</b> | <b>6 000</b> | <b>278,44</b> | <b>36 000</b> |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|

**.20 RECETTES**

| Article   | Libellé                       | BP 2021       | CA 2021     | BP 2022       |
|-----------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>70</b> | <b>PROD. GESTION COURANTE</b> | 0             |             | 0             |
| 70845     | Remb communes                 |               |             |               |
| <b>74</b> | <b>DOT. PARTICIPATIONS</b>    | 10 000        |             | 26 250        |
| 74718     | Subv lecture publique DRAC    | 10 000        |             | 17 500        |
| 74741     | Participation communes        |               |             | 8 750         |
|           | <b>Total fonctionnement</b>   | <b>10 000</b> | <b>0,00</b> | <b>26 250</b> |

| <b>.20</b> | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            | Dépenses                | 6 000          | 278,44         | 36 000         |
|            | Recettes                | 10 000         | 0,00           | 26 250         |
|            | Déficit                 |                | -278,44        | -9 750         |
|            | Excédent                | 4 000          |                |                |

**.21 SERVICE ZONES activités**

**.21 DEPENSES**

| Article   | Libellé                       | BP 2021      | CA 2021     | BP 2022  |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------------|----------|
| <b>60</b> | <b>ACHATS VAR. STOCKS</b>     | 100          |             | 0        |
| 6064      | Fourn admin                   | 100          |             |          |
| <b>61</b> | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>    | 1 000        |             | 0        |
| 615232    | Entret et réparations réseaux | 1 000        |             |          |
| <b>62</b> | <b>AUTRES SERV. EXT.</b>      |              |             |          |
| 62268     | Honoraires                    |              |             |          |
| 6231      | Annonces et insertions        |              |             |          |
|           | <b>Total fonctionnement</b>   | <b>1 100</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

**.21 RECETTES**

| Article   | Libellé                       | BP 2021  | CA 2021 | BP 2022  |
|-----------|-------------------------------|----------|---------|----------|
| <b>77</b> | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> | 0        |         | 0        |
| 773       | Mandat annulé                 |          |         |          |
|           | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>   | <b>0</b> |         | <b>0</b> |

| <b>.21</b> | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            | Dépenses                | 1 100          | 0,00           | 0              |
|            | Recettes                | 0              | 0,00           | 0              |
|            | Déficit                 | -1 100         | 0,00           | 0              |
|            | Excédent                |                |                |                |

**BALANCE GENERALE FONCTIONNEMENT**

|            | <b>BALANCE GENERALE</b> | <b>BP 2021</b> | <b>CA 2021</b> | <b>BP 2022</b> |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>.00</b> | Piscine                 | 654 900        | 661 413,69     | 850 850        |
|            |                         | 156 268        | 147 169,21     | 155 100        |
|            | Solde                   | -498 632       | -514 244,48    | -695 750       |
| <b>.01</b> | Economie - ZA           | 100            | 173,68         | 0              |
|            |                         | 0              | 0,00           | 0              |
|            | Solde                   | -100           | -173,68        | 0              |
| <b>.02</b> | Administration générale | 4 020 307,00   | 3 276 940,03   | 3 958 353,00   |
|            |                         | 5 006 676,25   | 5 319 931,97   | 5 069 288,00   |

|     |                         |                     |                     |                     |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | Solde                   | 986 369,25          | 2 042 991,94        | 1 110 935,00        |
| .03 | Sport, culture, loisirs | 70 900              | 66 618,03           | 91 071              |
|     |                         | 10 000              | 3 493,74            | 5 000               |
|     | Solde                   | -60 900             | -63 124,29          | -86 071             |
| .05 | Câble                   | 24 150              | 21 597,83           | 18 500              |
|     |                         | 0                   | 0,00                | 0                   |
|     | Solde                   | -24 150             | -21 597,83          | -18 500             |
| .06 | Tourisme                | 98 290              | 94 672,11           | 100 740             |
|     |                         | 15 950              | 16 505,16           | 22 950              |
|     | Solde                   | -82 340             | -78 166,95          | -77 790             |
| .07 | Enfance Jeunesse        | 743 600             | 594 381,01          | 750 250             |
|     |                         | 168 000             | 105 937,47          | 220 000             |
|     | Solde                   | -575 600            | -488 443,54         | -530 250            |
| .08 | Environnement           | 250 000             | 250 000,00          | 250 000             |
|     |                         | 150 000             | 145 785,00          | 250 000             |
|     | Solde                   | -100 000            | -104 215,00         | 0                   |
| .12 | Gendarmerie             | 22 575              | 20 456,47           | 22 434              |
|     |                         | 138 600             | 103 950,00          | 173 250             |
|     | Solde                   | 116 025             | 83 493,53           | 150 816             |
| .13 | Maison de Pays          | 56 050,25           | 40 521,36           | 97 460,00           |
|     |                         | 59 500,00           | 56 263,43           | 58 900,00           |
|     | Solde                   | 0,00                | 15 742,07           | 0,00                |
| .14 | Mutualisation compta    | 7 800               | 5 560,28            | 29 800              |
|     |                         | 250 778             | 233 851,37          | 283 520             |
|     | Solde                   | 242 978             | 228 291,09          | 253 720             |
| .16 | PLUi                    | 20 500              | 6 096,00            | 30 000              |
|     |                         | 13 500              | 10 723,50           | 10 000              |
|     | Solde                   | -7 000              | 4 627,50            | -20 000             |
| .17 | GS Alteckendorf         | 1 000               | 63 391,20           | 22 800              |
|     |                         | 0                   | 0,00                | 0                   |
|     | Solde                   | -1 000              | -63 391,20          | -22 800             |
| .18 | GS Schwindratzheim      | 1 000               | 0,00                | 15 500              |
|     |                         | 0                   | 0,00                | 0                   |
|     | Solde                   | -1 000              | 0,00                | -15 500             |
| .19 | GS Hochfelden           | 1 000               | 0,00                | 500                 |
|     |                         | 0                   | 0,00                | 0                   |
|     | Solde                   | -1 000              | 0,00                | -500                |
| .20 | Lecture publique        | 6 000               | 278,44              | 36 000              |
|     |                         | 10 000              | 0,00                | 26 250              |
|     | Solde                   | 4 000               | -278,44             | -9 750              |
| .21 | ZA Canal                | 1 100               | 0,00                | 0                   |
|     |                         | 0                   | 0,00                | 0                   |
|     | Solde                   | -1 100              | 0,00                | 0                   |
|     | <b>TOTAL</b>            | <b>5 979 272,25</b> | <b>5 102 100,13</b> | <b>6 274 258,00</b> |
|     | <b>TOTAL</b>            | <b>5 979 272,25</b> | <b>6 143 610,85</b> | <b>6 274 258,00</b> |
|     | <b>SOLDE POSITIF</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 041 510,72</b> | <b>0,00</b>         |