

Présentation CA 2024

POUR NOMENCLATURE M57
développée





SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES :

CHAPITRE 011 : Charges à caractère général = 820 862.88 €, taux d'emploi : 78.33 %

- ↳ Eau et assainissement (c 60611) = 12 107.10 €
- ↳ Électricité (c 60612) = 94 105.34 €
- ↳ Chauffage (c 60613) = 78 705.58 €
- ↳ Carburant (c 60622) = 13 713.30 €
- ↳ Alimentation, café (c 60623) = 39.36 €
- ↳ Produits d'entretien, gants, produits ménagers (c 60631) = 9 981.37 €
- ↳ Petit équipement, fournitures PCS, fournitures mairie, écoles, ateliers... (c 60632) = 42 675.13€
- ↳ Fournitures de voirie, panneaux signalétiques, fleurs, déco, semences... (c 60633) = 15 117.33 €
- ↳ Vêtements de travail, chaussures de sécurité (c 60636) = 1 561.80 €
- ↳ Fournitures administratives, registres, PACS... (c 6064) = 3 380.27 €
- ↳ Livres bibliothèque, école élémentaire (c 6065) = 4 426.99 €
- ↳ Fournitures écoles maternelle et élémentaire (c 6067) = 7 459.01 €
- ↳ Fournitures divers, licences microsoft fournitures ergonomiques ATSEM... (c 6068) = 5 229.63 €
- ↳ Contrat de prestation, déneigement, élèvement déchets terrain proche moulin (c 611) = 12 395.16 €
- ↳ Location nacelles (c 61351) = 771.61 €
- ↳ Location benne déchets verts, fontaine à eau, machine à glace/bière (c 61358) = 5 464.45 €
- ↳ Entretien et réparations sur terrain, tennis, terrain d'honneur et annexe foot, tombes cimetière (c 61521) = 69 570.84 €
- ↳ Entretien et réparations sur bat. Pu., barillet, stores, éclairage, chauffe-eau, clim (c 615221) = 73 103.03 €
- ↳ Entretien et réparations autres, abris bus rue Victor Hugo, rajout copeaux bois air de jeux (c 615228) = 18 492 €
- ↳ Entretien et réparations sur voiries, éclairage public, bloc béton, potelets, massifs, air de jeux... (c 615231) = 57 641 €
- ↳ Entretien et réparations des véhicules, tondeuse, rotofil, Master Renault (c 61551) = 8 233.94 €
- ↳ Entretien et réparations autres, vidange dégraisseurs, vérifications extincteurs, fontaine à eau... (c 61558) = 7 449.72 €
- ↳ Maintenance, Entretien copieur + logiciel + plantes mairie + chauffage, maintenance Magnus, abonnement Air Cloud(c 6156) = 83 112.50 €
- ↳ Assurances Groupama (c 6161) = 35 213.11 €
- ↳ Assurances Travaux ancienne synagogue (c 6162) = 10 721.31 €
- ↳ Étude mise en place récup eau pluies divers bat . pu. (c 617) = 3 000 €
- ↳ Abonnement revues, DNA, pédagogiche, CGCT, vie communale (c 6182) = 2 814.38 €
- ↳ Versement aux organismes de formation, nacelles échafaudages (c 6184) = 2 916 €
- ↳ Divers, adhésion fondation patrimoine, PV arpentage, aménagement chauffe souris (c 6188) = 6 139.35 €
- ↳ Honoraires médecin, aptitude physique recrutement et reclassement (c 62261) = 338.75 €
- ↳ Honoraires autres, avocat contentieux (c 62268) = 3 480 €
- ↳ Rémunérations autres, ATIP paie à façon et listes électorales, ADS (c 6228) = 11 267.26 €
- ↳ Publication DNA décès (c 6231) = 457.20 €
- ↳ Fêtes et cérémonies, décors, boissons, nourritures, spectacles, cartes cadeaux... (c 6232) = 45 698.98 €

- ↳ Transports, sorties écoles mat+ élémentaire (c 6248) = 4 193 €
- ↳ Remboursement Frais de missions (c 6251) = 69.17 €
- ↳ Frais d'affranchissement courrier (c 6261) = 2 224.74 €
- ↳ Frais de télécommunication, abonnements portables + téléphone + télé alerte (c 6262) = 4 856.16 €
- ↳ Frais CB Payfip (c 627) = 1.11 €
- ↳ Concours divers, adhésion ATIP, fourrière, associations Maire de France/APELE/CAUE... (c 6281) = 4 725.41 €
- ↳ Frais nettoyage, prestation Euronet (c 6283) = 34 436.29 €
- ↳ Redevance service rendu, ordures ménagères + traitement bennes déchets verts (c 6284) = 8 500.90 €
- ↳ Remboursement frais, police pluricommunale, frais km agents... (c 62878) = 4 792.71 €
- ↳ Autres services, enlèvement de véhicule, création données ATIP... (c 6288) = 3 140.67 €
- ↳ Taxe foncière PB et PNB (c 63512) = 5 776 €
- ↳ Autres Impôts, redevance AF (c 637) = 1 353.92 €

	2023	2024	Evolution
Charges à caractère général	658 921.24	820 862.88	24.58%

CHAPITRE 012 : Charges de personnel = 704 958.59 €, taux d'emploi de 74.36%

- ↳ Rémunération du personnel tit. et non tit. et primes
(c 64111/64112/64113/64118/64131/64132/64138) = 463 617.51 €
- ↳ Frais autres personnels, police pluricommunale (c 6218) = 33 882.31 €
- ↳ cotisations et autres charges (médecine du travail, assurance statutaire...) = 207 458.77 €

	2023	2024	Evolution
Charges de personnel	730 750.01	704 958.59	-3.53%

CHAPITRE 014 : Atténuations de produits = 134 394 €, taux d'emploi : 89.61%

- ↳ Dégrèvement TA logements vacants (c 7391112) = 1 974 €
- ↳ FNGIR (c 739221) = 45 738 €
- ↳ FPIC (c 7392221) = 83 883 €
- ↳ Fraction compensatoire CVAE, régu avances mars 2024 (c 73952) = 2 799 €

	2023	2024	Evolution
Autres charges gestion courante	127 506	134 394	5.4%

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante = 384 615.39 €, taux d'emploi : 87.6%

- ↳ Indemnités élus (c 65311) = 63 076.01 €

Pour mémoire tableau des indemnités perçues en 2024 :

Mandat exercé à Duppigheim	Indemnité brute annuelle en euros 2024	Autres Versements perçus	Autres mandats
Maire	25 452.36	0	Néant
1 ^{er} adjoint	9 589	0	Néant
2 ^{ème} adjoint	8 138.80	0	Néant
3 ^{ème} adjoint	9 589	0	Néant
4 ^{ème} adjoint	9589	0	Néant

- ↪ Cotisations élus et autres (c 65312/13/14/15/653172) = 14 077.23 €
- ↪ Incendie cotisation annuelle SIS, vétéran SIS et PSC convention avec ASR67 (c 6553/6558/6568) = 52 859.32 €
- ↪ autres participations, contrôle parafoudres, frais fct PAEJ Duttlenheim (c 6561) = 1 157.07 €
- ↪ Subvention au CCAS (c 657362) = 2 000 €
- ↪ Subventions assoc. et divers organismes (c 657381/65741/65748) = 249 278.27 €
- ↪ Autres red. Concessions, brevets, droit écoute auteurs (c 65818) = 965.79 €
- ↪ Cotisation foncière assurance-accidents agricole, argent de chasse/arrondis PAS (c 65888) = 1 201.7 €

	2023	2024	Evolution
Autres charges gestion courante	334 940.65	384 615.39	14.83%

CHAPITRE 66 : charges financières = 57 101.84 €, taux d'emploi : 87.85%

- ↪ Intérêts à échéance (1.2% et 1.5% en fonction du K restant dû), 2 emprunts pour zone loisirs +écoles mat.et périsco. (6 millions à TF) auprès de la CCM (c 66111) = 57 101.84 €

Budget principal		2023	2024
Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en €)		4 330 000.08	4 012 105.36
Montant remboursé durant l'exercice en €	Capital	317 894.72	317 894.72
	Intérêt	61 390.27	57 101.84
Durée max. résiduelle en année	12.25		

CHAPITRE 67 : charges spécifiques = 13.60 €, taux d'emploi : 0.3 %

- ↪ Titres annulés sur ex. ant. (c 673), articles manquants/casses location SDF

CHAPITRE 68 : dotations provisions dépréciations = 52.50 €, taux d'emploi : 10.5 %

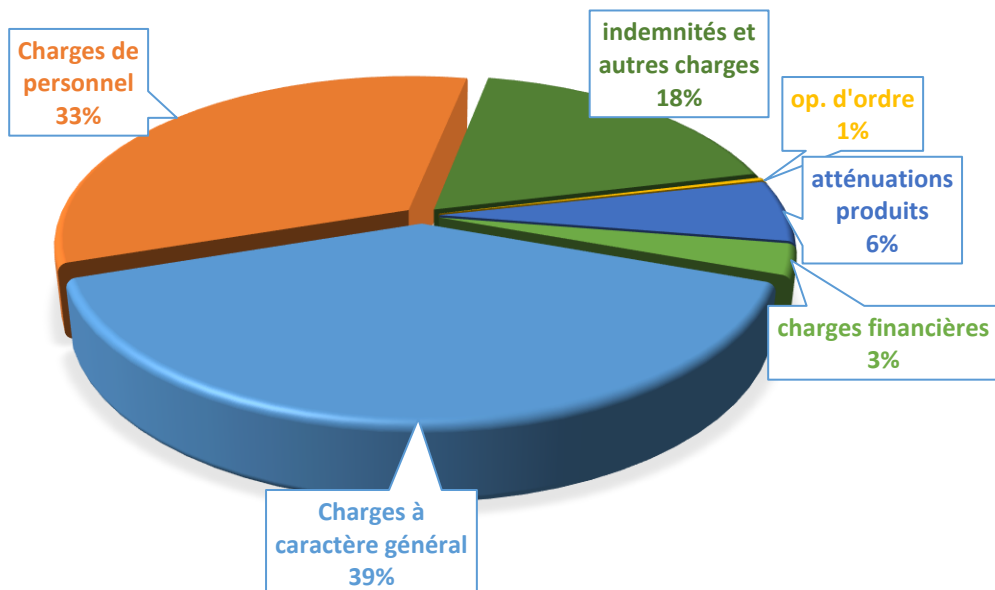
- ↪ Provision pour créances douteuses (c 6817)

CHAPITRE 042 : Opérations d'ordre de transfert entre section = 6 173.46 €, taux d'emploi : 41.16 %

- ↪ Amortissement des immobilisations, police plurico. , réseau asst, conteneurs enterrés (c 6811) = 6 173.46 €

	2023	2024	Evolution
Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 046.69	6 173.46	-44.15%

STRUCTURE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024 = 2 108 172.26 €

	2023	2024	Evolution
Total des dépenses de fonctionnement	1 924 554.86	2 108 172.26	9.54%

RECETTES :

CHAPITRE 013 : Atténuations de charges : 11 655.17 €, taux d'emploi : 38.85%

↪ Remboursement sur rémunération, indemnités journalière CPAM+ assurance statutaire arrêt maladie (c 6419) : 11 655.17 €

	2023	2024	Evolution
Atténuations de charges	23 900.92	11 655.17	-51.24 %

CHAPITRE 70 : Produits des services : 8 384.72 €, taux d'emploi : 57.04 %

- ↪ Redevance Occupation DP, gaz RGDS (c 70323) = 2 351.82 €
- ↪ Location chasse pêche, loyer chasse (c 7035) = 1 201.05 €
- ↪ Autres marchandises, ventes poubelles (c 7078) = 1 680 €
- ↪ Locations diverses, fermages avec dégrèvements déduits (c 7083) = 1 751.85 €
- ↪ Remboursement frais, taxes OM, enlèvements véhicules (c 70878) = 1 400 €

	2023	2024	Evolution
Produits des services	12 264.69	8 384.72	-31.64%

CHAPITRE 73 : Impôts et taxes = 595 211.83 €, taux d'emploi : 91.6 %

- ↪ Fonds dép. des DMTO pour communes, fonds dép. de péréquation des taxes addi. TP (c 73223) : 36 258.83 €
- ↪ Fraction compensatoire CVAE (c 7352) : 558 953 €

	2023	2024	Evolution
Impôts et taxes	607 682.83	595 211.83	-2.05%

CHAPITRE 731 : Fiscalité locale = 1 341 892.96 €, taux d'emploi : 91.8 %

- ↪ Impôts directs locaux (c 73111) : 1 298 964 €
- ↪ Impôts forfaitaire entreprise réseau (c 73114) : 6 567 €
- ↪ Autres, complément IDL (c 73118) : 8 823 €
- ↪ Taxe conso. Finale électricité, TICFE (c 73141) : 27 043.96 €
- ↪ Droits de place, Messti, FOESSER poissonnerie marché (c 73154) : 495 €

	2023	2024	Evolution
Fiscalité locale	1 372 595.09	1 341 892.96	-2.25%

CHAPITRE 74 : dotations et participation = 845 284.34 €, taux d'emploi : 86.36 %

- ↪ Dotation forfaitaire communes, DGF (c 74111) = 39 171 €
- ↪ Dotations aux élus locaux (c 742) = 293 €
- ↪ FCTVA, partie déclaration fonctionnement (c 744) = 7 269.26 €
- ↪ Participation Etat, remboursement frais élections légi. + euro. (c 74718) = 702.08 €
- ↪ CVAE CFE, base min. (c 74832) = 4 404 €
- ↪ Compensations valeurs locatives TF CFE locaux industriels (c 74833) = 706 595 €
- ↪ Autres attrib. péréquation, compensation taxe pro., DGF COMCOM reversée (c 748388) = 83 575 €
- ↪ dotation de recensement, recensement 2024 (c 7484) = 3 275 €

	2023	2024	Evolution
Dotations et participation	963 687.07	845 284.34	-12.29%

CHAPITRE 75 : Autres produits de gestion courante = 56 100.88 €, taux d'emploi : 86.18%

↪ Revenus immeubles, locations salles, loyer La Poste, loyers Kiné + appart. (c 752) = 36 675.10 €

↪ Autres produits divers, chèques déjeuners, arrondis PAS, remboursement sinistre école mat., candélabre, véhicule, régie photocopies (c 75888) = 19 425.78 €

	2023	2024	Evolution
Autres produits de gestion courante	57 487.17	56 100.88	-2.41%

CHAPITRE 76 : produits financiers = 35 €, taux d'emploi : 35%

↪ Produits de participations, intérêts parts sociales CE Alsace (c 761) = 35 €

	2023	2024	Evolution
Produits financiers	56	35	-37.5%

CHAPITRE 77 : produits spécifiques = 1 361.81 €, taux d'emploi : 27.24%

↪ Mandats annulés ex. antérieurs, trop perçu 2022 URSSAF (c 773) = 1 361.81 €

	2023	2024	Evolution
Produits spécifiques	1 458.22	1 361.81	-6.61%

R002 excédent de fonctionnement reporté 2023 = 1 114 577.13 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT = 3 974 503.84 €
(Recettes fct 2024 = 2 859 926.71 € + 1 114 577.13 € excédent reporté)

	2023	2024	Evolution
Total recettes	3 039 131.99 (sans R002)	2 859 926.71 sans R002 3 974 503.84 avec R002	-5.89 % sans R002 30.77 % avec R002

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE = 3 974 503.84 –
2 108 172.26 =
1 866 331.58 €**

	2023	2024	Evolution
Résultat de fonctionnement	1 114 577.13	1 866 331.58	67.45%



SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES:

CHAPITRE 20 : immobilisations incorporelles = 47 687.33 €, taux d'emploi : 63.58 %

- ↪ Frais études,élab. Revision doc. Urba., révision PLU (c 202) = 8 960.03 €
- ↪ Frais études, diag TVB, relevé préau école élé (c 2031) = 20 498.10 €
- ↪ Frais recherches et dév., recherche amiante et plomb école élé (c 2032) = 13 723.20 €
- ↪ Concessions et droits similaires, licence 3CX et 3D ouest (c 2051) = 4 506 €

	2023	2024	Evolution
Immobilisations incorporelles	20 436.19	47 687.33	133.35%

CHAPITRE 204 : subv. D'équipements versées = 395.72 €, taux d'emploi : 1.32 %

- ↪ Subv. Autres communes biens, frais investissement police pluricommunale (c 2041481) = 395.72 €

	2023	2024	Evolution
subv. D'équipements versées	5 520.95	395.72	-92.83%

CHAPITRE 21 : immobilisations corporelles = 379 922.24 €, taux d'emploi : 12.85 %

- ↪ Terrains voirie, parcelle 686/161/163/134 (c 2112) = 20 221.70 €
- ↪ plantations arbres, ZI, GCO, école élé. (c 2121) = 16 957.55 €
- ↪ Autres agencements et amé., consolidation étang de pêche, cimetière, jeux enfant, préparations avant plantations (c 2128) = 122 183.40 €
- ↪ Construction bâtiments scolaires, études, levers topo et honoraires restructuration école élémentaire (c 21312) = 31 276.07 €
- ↪ Réseaux de voirie, études places stationnement plusieurs rues (près, Gal de Gaulle, rivière, maréchal Leclerc), réaménagement rue Gare et Prêcheur, réfection pavages et création places parking (c 2151) = 63 885.60 €
- ↪ Installations voirie, panneaux (miroir, vitesse, heures éclairage public...) mat solaire (c 2152) = 5 382.06 €
- ↪ Autres Réseaux, étude MO rénovation éclairage public (c 21538) = 20 710.20 €
- ↪ Autres mat. technique, illuminations de Noël (c 21578) = 30 264.50 €
- ↪ Autres inst. Mat. Et outillage tech., tireuse à bière, souffleur, karcher, tondeuse, badges accès, boîtiers d'urgence mairie, SDF (c 2158) = 9 188.56 €
- ↪ Autre mat. informatique, canne GPS, écrans, ordi portables (c 21838) = 9 709.51 €
- ↪ Matériel bureau et mobilier scolaire, lits école mat, banc et coussins école élé (c 21841) = 2 117.99 €
- ↪ Matériel bureau et mobilier, bureaux et chaises bureaux mairie, banc pique nique (c 21848) = 4 963.10 €
- ↪ Matériel de téléphonie, 3 tél. portables (c 2185) = 1 204.91 €
- ↪ Autres immo. corporelles, vitrines, drapeaux, sonorisation, ventilateurs, TV salle conseil, bac à sable et pont de singe école maternelle, machine café et percolateur (c 2188) = 41 857.09 €

	2023	2024	Evolution
Immobilisations corporelles	809 750.26	379 922.24	-53.08%

CHAPITRE 23 : immobilisations en cours = 290 592.91 €, taux d'emploi : 36.32 %

↪ Agencement terrain en cours, honoraires réaménagement cimetière (c 2312) = 7 698 €

↪ Constructions, restructuration ancienne synagogue (frais publication, honoraires et travaux (c 2313) = 282 894.91 €

	2023	2024	Evolution
Immobilisations en cours	34 759.27	290 592.91	736.02%

CHAPITRE 16 : emprunts et dettes assimilées = 317 894.72 €, taux d'emploi : 99.34 %

↪ remboursement du capital, échéances trimestrielles (1.2% et 1.5% en fonction du K restant dû), 2 emprunts pour zone loisirs + écoles mat.et périsco. (6 millions à TF) auprès de la CCM (c 1641) = 317 894.72 €

	2023	2024	Evolution
Emprunts	317 894.72	317 894.72	0%

Budget principal		2023	2024
Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en €)		4 330 000.08	4 012 105.36
Montant remboursé durant l'exercice en €	Capital	317 894.72	317 894.72
	Intérêt	61 390.27	57 101.84
Durée max. résiduelle en année	12.25		

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2024 sans RAR =
1 036 492.92 €

	2023	2024	Evolution
Total dépenses sans RAR investissement	2 988 343.29	1 036 492.92	-65.32%

RECETTES:

CHAPITRE 10 : dotations, fonds divers et réserves : 92 554.36 €, taux d'emploi : 58.95%

↪ FCTVA, partie investissement N-2 2022 (c 10222) = 66 700.62 €

↪ Taxe d'aménagement (c 10226) = 25 853.74 €

	2023	2024	Evolution
Dotations, fonds divers et réserves	1 188 822.38	92 554.36	-92.21%

CHAPITRE 13 : subventions d'inv. : 13 978.67 €, taux d'emploi : 9.02 %

↪ Subv. Département, plantations arbres, restructuration ancienne syna PPEA (c 1323) = 13 978.67 €

	2023	2024	Evolution
Subv. D'inv.	0	13 978.67	/

CHAPITRE 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections = 6 173.46 €, taux d'emploi : 41.16 %

↪ Amortissement des immobilisations, police, réseau asst, conteneurs enterrés (c 28041481/512/582) = 6 173.46 €

	2023	2024	Evolution
Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 046.69	6 173.46	-44.11%

R001 Excédent reporté de 2023 : 2 280 683.42 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT sans RAR= 2 393 389.91 €

(Recettes inv. 2024 = 112 706.49 € + 2 280 683.42 € excédent reporté)

	2023	2024	Evolution
Total recettes sans RAR	5 269 026.71	2 393 389.91	-54 .58%

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT sans RAR =
2 393 389.91 – 1 036 492.92 =
1 356 896.99 €**

	2023	2024	Evolution
Résultat d'investissement sans RAR	2 280 683.42	1 356 896.99	-40.5%

Détail des restes à réaliser :

En dépense :

- ↪ compte 202, révision PLU, : RAR 11 000 euros
- ↪ compte 2031, étude de sol Moulin, gestion différenciée Fredon : RAR 16 300 euros
- ↪ compte 2116, MO aménagement cimetière et parking : RAR 40 000 euros
- ↪ compte 21311, aménagement mairie : RAR 50 000 euros
- ↪ compte 21312, MO rénovation école élémentaire + préau +cour : RAR 75 000 euros
- ↪ compte 21318, MO rénovation 45 rue du Gal de gaulle : RAR 4 500 euros
- ↪ compte 2151, MO Berest, tranche 1 rue de la gare + aménagement parking biblio Isinger : RAR 18 000 euros
- ↪ compte 21534, zone de loisir reprise électricité : RAR 70 000 euros
- ↪ compte 21538, MO rénovation éclairage public Acere : RAR 20 000 euros
- ↪ compte 21828, Renault Master : RAR 70 000 euros
- ↪ compte 21838, matériel informatique mairie et autre : RAR 15 000 euros
- ↪ compte 2185, téléphone Agnès : RAR 1 000 euros
- ↪ compte 2188, matériel mairie et autre : RAR 10 000 euros
- ↪ compte 2312, travaux cimetière : RAR 40 000 euros
- ↪ compte 2313, Mo et travaux restructuration ancienne synagogue : RAR 330 000 euros

En totalité : 770 800 euros de dépenses en RAR

En recette :

- ↪ compte 1321, solde subv. AERM TVB : RAR 9 000 euros
- ↪ compte 1323, subv. Ancienne synagogue acompte CEA : RAR 15 000 euros
- ↪ compte 1328, subv. Ancienne synagogue Fondation du patrimoine : RAR 5 000 euros

En totalité : 29 000 euros de recettes en RAR

RESULTATS 2024 M57 Budget 10802

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT = 1 866 331.58 €

+

**(Excédent d'investissement sans RAR : 1 356 896.99 € -
Différence Recettes/Dépenses RAR : - 741 800 € =)**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT = 615 096.99 €

RESULTAT GLOBAL 2024= + 2 481 428.57€

(Pour mémoire : résultat 2023 = 2 764 260.55 €)