

Présentation CA 2023

POUR NOMENCLATURE M57
développée





SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES :

CHAPITRE 011 : Charges à caractère général = 658 921.24 €, taux d'emploi : 69.73 %

- ↳ Eau et assainissement (c 60611) = 12 064.28 €
- ↳ Électricité (c 60612) = 86 433.46 €
- ↳ Chauffage (c 60613) = 50 599.91 €
- ↳ Carburant (c 60622) = 8 627.25 €
- ↳ Alimentation, café (c 60623) = 178.02 €
- ↳ Produits d'entretien, gants, produits ménagers (c 60631) = 15 944.54 €
- ↳ Petit équipement, piles, cartouches, robinet, présentoir... (c 60632) = 19 555.53 €
- ↳ Fournitures de voirie, panneaux signalétiques, fleurs, déco, semences... (c 60633) = 15 286.72 €
- ↳ Vêtements de travail, chaussures de sécurité (c 60636) = 48.71 €
- ↳ Fournitures administratives (c 6064) = 2 785.46 €
- ↳ Livres bibliothèque, école élémentaire (c 6065) = 2 399.80 €
- ↳ Fournitures écoles maternelle et élémentaire (c 6067) = 9 048.08 €
- ↳ Fournitures divers, étagères, pompes, arbres pour évènements... (c 6068) = 12 300.20 €
- ↳ Contrat de prestation, audit, calèche Noël (c 611) = 3 328.40 €
- ↳ Location benne déchets verts, fontaine à eau (c 61358) = 4 151.79 €
- ↳ Entretien et réparations sur terrain, terrain d'honneur et annexe foot (c 61521) = 31 482.02 €
- ↳ Entretien et réparations sur bat. Pu., barillet, stores, fissure, chauffe-eau, panneau affichage... (c 615221) = 56 489.38 €
- ↳ Entretien et réparations autres, déplacement abris foot (c 615228) = 462.60 €
- ↳ Entretien et réparations sur voiries, éclairage public, bloc béton, potelets, massifs... (c 615231) = 50 533.80 €
- ↳ Entretien et réparations sur réseaux, prestation sur éclairage public (c 615232) = 485.40 €
- ↳ Entretien et réparations des véhicules, tondeuse, aspirateur (c 61551) = 12 999.37 €
- ↳ Entretien et réparations autres, vidange dégraisseurs, vérifications extincteurs, tireuse bière... (c 61558) = 10 214.67 €
- ↳ Maintenance, Entretien copieur + logiciel, maintenance Magnus + données panneau affichage, entretiens annuels chaudières... (c 6156) = 53 060.96 €
- ↳ Assurances Groupama (c 6161) = 32 703.39 €
- ↳ Étude, mesure de l'air et diagnostic GTC école mat. + élémentaire (c 617) = 8 418 €
- ↳ Abonnement revues, DNA, pédagogiche, CGCT, vie communale (c 6182) = 1 830.69 €
- ↳ Versement aux organismes de formation, SST, marché public, bien-être (c 6184) = 2 845 €
- ↳ Divers, animation biodiversité, film plastique couvertures livres (c 6188) = 2 311.28 €
- ↳ Honoraires médecin, aptitude physique recrutement (c 62261) = 42 €
- ↳ Honoraires autres, rétrocession, RGPD, médiation... (c 62268) = 2 888.01 €
- ↳ Frais d'actes, échange commune/Lohr, Kiehl, Moulin... (c 6227) = 7 588.34 €
- ↳ Rémunérations autres, ATIP paie à façon et cartes électorales, WINCH audit (c 6228) = 17 701.55 €
- ↳ Publication BOAMP DSP OPAL (c 6231) = 324 €
- ↳ Fêtes et cérémonies, décors, boissons, nourritures, bonbons, cartes cadeaux... (c 6232) = 48 511.12 €
- ↳ Catalogues, bulletin communal (c 6236) = 4 116 €
- ↳ Transports, sorties écoles mat+ élémentaire (c 6248) = 2 731.60 €
- ↳ Déplacements préparation concours (c 6251) = 133.80 €

- ↳ Frais d'affranchissement courrier (c 6261) = 2 804.49 €
- ↳ Frais de télécommunication, abonnements portable + téléphone + télé alerte (c 6262)= 4 196.50 €
- ↳ Concours divers, adhésion ATIP, fourrière, vigifoncier... (c 6281) = 5 447.33 €
- ↳ Frais nettoyage, prestation centre Alsace nettoyage (c 6283) = 27 493.92 €
- ↳ Redevance service rendu, ordures ménagères + traitement bennes déchets verts (c 6284) = 8 419.51 €
- ↳ Remboursement frais, police pluricommunale, portage EPF... (c 62878) = 11 051.59 €
- ↳ Autres services, enlèvement de véhicule, création données ATIP... (c 6288) = 2 308.81 €
- ↳ Taxe foncière (c 63512) = 5 892 €
- ↳ Autres Impôts, redevance AF (c 637) = 681.96 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Charges à caractère général | 579 813.88 | 658 921.24 | 13.64% |

CHAPITRE 012 : Charges de personnel = 730 750.01 €, taux d'emploi de 79.1%

- ↳ Rémunération du personnel tit. et non tit. et primes
(c 64111/64112/64113/64118/64131/64132/64138) = 450 924.37€
- ↳ Frais autres personnels, intérim + police pluricommunale (c 6218) = 75 948.51 €
- ↳ cotisations et autres charges (médecine du travail, assurance statutaire...) = 203 877.13€

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| Charges de personnel | 737 198.66 | 730 750.01 | -0.9% |

CHAPITRE 014 : Atténuations de produits = 127 506 €, taux d'emploi : 81.21%

- ↳ FNGIR (c 739221) = 45 738 €
- ↳ FPIC (c 7392221) = 81 768 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| Autres charges gestion courante | 152 615 | 127 506 | -16.45% |

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante = 334 940.65 €, taux d'emploi : 77.35%

- ↳ Indemnités élus (c 65311) = 59 199.90 €

Pour mémoire tableau des indemnités perçues en 2023 :

| Mandat exercé à Duppigheim | Indemnité brute annuelle en euros 2023 | Autres Versements perçus | Autres mandats |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Maire | 24 859.92 | 0 | Néant |
| 1 ^{er} adjoint | 8 585.10 | 0 | Néant |
| 2 ^{ème} adjoint | 8 585.10 | 0 | Néant |
| 3 ^{ème} adjoint | 8 585.10 | 0 | Néant |
| 4 ^{ème} adjoint | 8 585.10 | 0 | Néant |

- ↳ Cotisations élus et autres (c 65312/13/14/15/653172) = 14 054.11 €
- ↳ Incendie cotisation annuelle SIS, vétéran SIS et PSC convention avec ASR67 (c 6553/6558/6568) = 57 708.9 €
- ↳ autres participations, frais fct PAEJ Duttlenheim (c 6561) = 827.74 €

↳ Subvention au CCAS (c 657362) = 4 800 €

↳ Subventions assoc. et divers organismes (c 65748) = 197 146.82 €

↳ Cotisation foncière assurance-accidents agricole, argent de chasse/arrondis PAS (c 65888) = 1 203.18 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Autres charges gestion courante | 337 181.18 | 334 940.65 | -0.7% |

CHAPITRE 66 : charges financières = 61 390.27 €, taux d'emploi : 93.73%

↳ Intérêts à échéance (1.2% et 1.5% en fonction du K restant dû), 2 emprunts pour zone loisirs +écoles mat.et péricos. (6 millions à TF) auprès de la CCM (c 66111) = 61 390.27 €

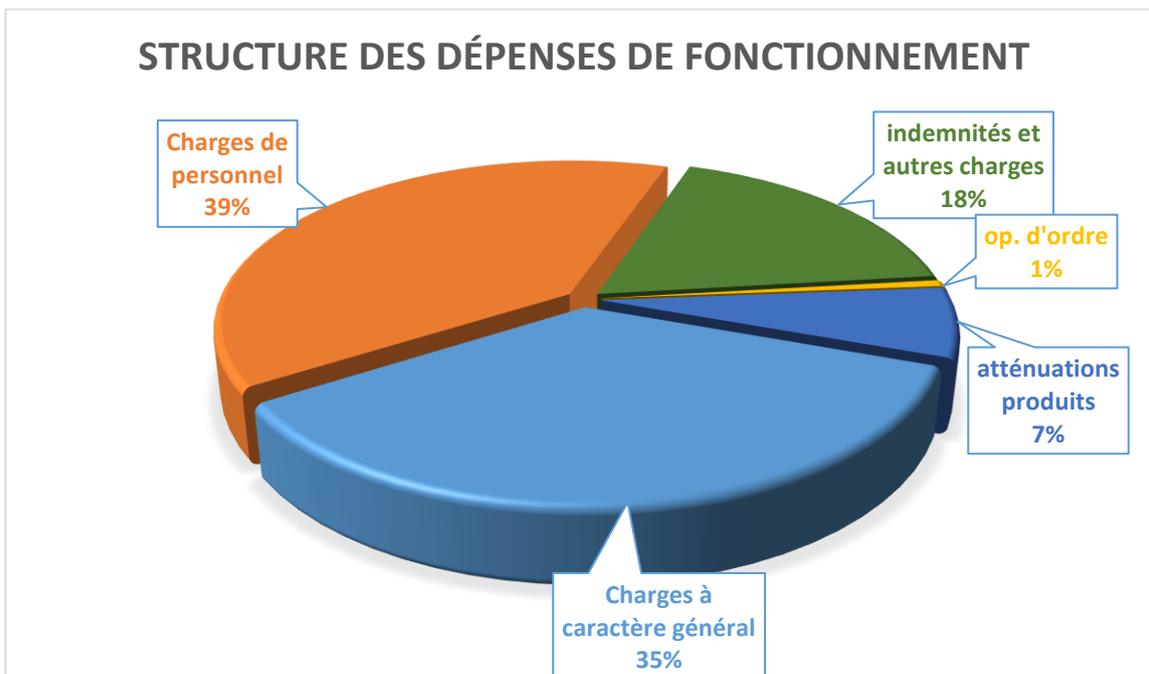
| Budget principal | | 2022 | 2023 |
|--|---------|--------------|--------------|
| Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en €) | | 4 647 894.80 | 4 330 000.08 |
| Montant remboursé durant l'exercice en € | Capital | 317 894.72 | 317 894.72 |
| | Intérêt | 65 678.68 | 61 390.27 |
| Durée max. résiduelle en année | 14.25 | | |

CHAPITRE 042 : Opérations d'ordre de transfert entre section = 11 046.69 €, taux d'emploi : 92.05 %

↳ Amortissement des immobilisations, police, réseau asst, conteneurs enterrés (c 6811) = 11 046.69 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 57 212.29 | 11 046.69 | -80.7% |

STRUCTURE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023 = 1 924 554.86 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Total des dépenses de fonctionnement | 1 929 699.69 | 1 924 554.86 | -0.3% |

RECETTES :

CHAPITRE 013 : Atténuations de charges : 23 900.92 €, taux d'emploi : 236.64%

↪ Remboursement sur rémunération, indemnités journalière CPAM+ assurance statutaire arrêt maladie (c 6419) : 23 900.92 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Atténuations de charges | 20 114.44 | 23 900.92 | 18.82 % |

CHAPITRE 70 : Produits des services : 12 264.69 €, taux d'emploi : 50.9%

- ↪ Concession cimetière (c 70311) = 250 €
- ↪ Redevance Occupation DP, concession ES, France télécom orange, gaz RGDS (c 70323) = 5 869.65 €
- ↪ Location chasse pêche, loyer chasse (c 7035) = 1 200 €
- ↪ Autres marchandises, ventes poubelles (c 7078) = 960.12 €
- ↪ Locations diverses, fermages KIEHL, CLAUSS, SPEISER, WEBER, BUREL, HEKMANN, MULLERHOF (c 7083) = 2 798.92 €
- ↪ Remboursement frais, taxes OM, enlèvements véhicules (c 70878) = 1 186 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| Produits des services | 26 089.61 | 12 264.69 | -53 % |

CHAPITRE 73 : Impôts et taxes = 607 682.83 €, taux d'emploi : 105.3 %

- ↪ Fonds dép. des DMTO pour communes, fonds dép. de péréquation des taxes addi. TP (c 73223) : 45 242.83 €
- ↪ Fraction compensatoire CVAE (c 7352) : 562 440 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Impôts et taxes | 54 239.37 | 607 682.83 | 1 020.4% |

CHAPITRE 731 : Fiscalité locale = 1 372 595.09 €, taux d'emploi : 104 %

- ↪ Impôts directs locaux (c 73111) : 1 312 255 €
- ↪ Impôts forfaitaire entreprise réseau (c 73114) : 4 623 €
- ↪ Autres, complément IDL (c 73118) : 5 358 €
- ↪ Taxe conso. Finale électricité, TICFE (c 73141) : 49 862.09 €
- ↪ Droits de place, Messti, FOESSER poissonnerie marché (c 73154) : 497 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Fiscalité locale | 1 514 426.43 | 1 372 595.09 | -9.37% |

CHAPITRE 74 : dotations et participation = 963 687.07 €, taux d'emploi : 118.67 %

- ↪ Dotation forfaitaire communes, DGF (c 74111) = 122 010 €
- ↪ Dotations aux élus locaux (c 742) = 293 €
- ↪ FCTVA, partie déclaration fonctionnement (c 744) = 11 676.55 €
- ↪ CVAE CFE, base min. (c 74832) = 3 461 €
- ↪ Compensations valeurs locatives TF CFE locaux industriels (c 74833) = 809 673 €
- ↪ Compensations TH, TFPB (c 74834) = 442 €

↳ autres attributions, remboursement bonus territoire CAF périscolaire La cabane + crèche Les Mannele
Maison bleue (c 74888) = 16 131.52 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| dotations et participation | 830 035.63 | 963 687.07 | 16.10% |

CHAPITRE 75 : Autres produits de gestion courante = 57 487.17 €, taux d'emploi : 149.32%

↳ Revenus immeubles, locations salles, loyer La Poste, loyers Kiné + appart., régies (c 752) = 44 988.52 €

↳ Libéralités reçues, dons (c 756) = 80 €

↳ Autres produits divers, chèques déjeuners, arrondis PAS , remboursement sinistre vitre ouest tennis(c 75888) = 12 418.65 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Autres produits de gestion courante | 71 162.31 | 57 487.17 | -19.22% |

CHAPITRE 76 : produits financiers = 56 €, taux d'emploi : 280%

↳ Produits de participations, intérêts parts sociales CE Alsace (c 761) = 56 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| Produits financiers | 0 | 56 | néant |

CHAPITRE 77 : produits spécifiques = 1 458.22 €, taux d'emploi : 1 458%

↳ Mandats annulés ex. antérieurs, trop perçu IBERDROLA Energie (c 773) = 1 458.22 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| Produits spécifiques | 44 216.10 | 1 458.22 | -96.7% |

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (pas de R002) =
3 039 131.99 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|----------------|---|--------------|------------------|
| Total recettes | 2 869 014.99 (2 569 014.99 dep. Réelles +300 000 excédent 2021) | 3 039 131.99 | 5.93% |

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT = 3 039 131.99 – 1 924 554.86
=
1 114 577.13

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|----------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Résultat de fonctionnement | 939 315.30 | 1 114 577.13 | 18.7% |



SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES:

CHAPITRE 20 : immobilisations incorporelles = 20 436.19 €, taux d'emploi : 15.14 %

↪ Frais études,élab. Revision doc. Urba., révision PLU (c 202) = 12 832.99 €

↪ Frais études, prélèvements avenue Jean Prêcheur (c 2031) = 7 603.20 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Immobilisations incorporelles | 13 356 | 20 436.19 | 53.01% |

CHAPITRE 204 : subv. D'équipements versées = 5 520.95 €, taux d'emploi : 55.21 %

↪ Subv. Autres communes biens, frais investissement police pluricommunale (c 2041481) = 5 520.95 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| subv. D'équipements versées | 2 548.28 | 5 520.95 | 116.65% |

CHAPITRE 21 : immobilisations corporelles = 809 750.26 €, taux d'emploi : 38.6 %

↪ Terrains nus, Moulin (c 2111) = 574 763.11 €

↪ Terrains voirie, terrain AF, piste cyclable, giratoire, élargissement rue de la gare (c 2112) = 27 991.33 €

↪ Autres agencements, plantations arbres (c 2128) = 62 125.65 €

↪ Construction bâtiments scolaires, escalier de secours, étude préau école élémentaire, accompagnement CAUE restructuration école élémentaire, portail école maternelle, sécurisation école MYKEEPER, passerelle alu périscolaire (c 21312) = 55 397.80 €

↪ Constructions bâtiments culturels et sportifs, travaux Batiglobal, signalisation sol biblio (c 21314) = 10 993.20 €

↪ Constructions autres, travaux WC pétanque Batiglobal, signalisation sol Eglise (c 21318) = 12 938.40 €

↪ Réseaux de voirie, balisette, panneaux, relevés topo rue Gare et Prêcheur (c 2151) = 12 193.04 €

↪ Réseaux électrification, modification éclairage tennis (c 21534) = 3 862.20 €

↪ Autres mat. technique, radar pédagogique, compteur voirie (c 21578) = 5 526.38 €

↪ Autres immo. corporelles, illuminations, sèche-linge, lavabo, débroussailleuse, matériel PCS, réverbères Lumiplan (c 2188) = 43 959.15 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Immobilisations corporelles | 296 707.41 | 809 750.26 | 172.9% |

CHAPITRE 23 : immobilisations en cours = 34 759.27 €, taux d'emploi : 3.19 %

↪ Constructions, restructuration ancienne synagogue (c 2313) = 31 759.27 €

↪ installations matériel et outillage tech., création places parkings rue Martinets (c 2315) = 3 000 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Immobilisations en cours | 45 804.30 | 34 759.27 | -24.11% |

CHAPITRE 16 : emprunts et dettes assimilées = 317 894.72 €, taux d'emploi : 99.15 %

↪ 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 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|----------|-------------|-------------|------------------|
| Emprunts | 317 894.72 | 317 894.72 | 0% |

CHAPITRE 27 : autres immo. financières = 245 439.35 €, taux d'emploi : 99.97 %

↪ Créances sur autres établissement, rétrocession Dorfgraben + fin de portage EPF (c 27638) = 245 439.35 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|
| autres immo. financières | 243 436.95 | 245 439.35 | 0.82% |

CHAPITRE 041 : Opérations patrimoniales (ordre) = 1 554 542.55 € taux d'emploi : 88.53%

↪ Terrain nu, intégration inventaire terrains Dorfgraben (c 2111) = 1 554 542.55 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Opérations patrimoniales | 119 890.10 | 1 554 542.55 | 1 196.64% |

**TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2023 sans RAR =
2 988 343.29 €**

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Total dépenses sans RAR investissement | 1 048 368.86 | 2 988 343.29 | 185.05% |

RECETTES:

CHAPITRE 10 : dotations, fonds divers et réserves : 1 188 822.38 €, taux d'emploi : 105.31 %

↪ FCTVA, partie investissement N-2 2021(c 10222) = 160 505.54 €

↪ Taxe d'aménagement (c 10226) = 89 001.54 €

↪ Excédent de fct capitalisé, affectation résultat fct 2022 en totalité sur l'inv. (c 1068) = 939 315.30 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| dotations, fonds divers et réserves | 1 547 589.57 | 1 188 822.38 | -23.18% |

CHAPITRE 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections = 11 046.69 € taux d'emploi : 92.05 %

↪ Amortissement des immobilisations, police, réseau asst, conteneurs enterrés (c 28041481/512/582) = 11 046.69 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 57 212.29 | 11 046.69 | -80.7% |

CHAPITRE 041 : Opérations patrimoniales (ordre) = 1 554 542.55 € taux d'emploi : 88.53%

↪ Créance sur autres EP, intégration inventaire terrains Dorfgraben (c 27638) = 1 554 542.55 €

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Opérations patrimoniales | 119 890.10 | 1 554 542.55 | 1 196.64% |

Excédent reporté de 2022 : 2 514 615.09 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT sans RAR= 5 269 026.71 €

(Recettes inv. 2023=2 754 411.62 € + 2 514 615.09 € excédent reporté)

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Total recettes sans RAR | 3 562 983.95 | 5 269 026.71 | 47.88% |

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT sans RAR =
5 269 026.71 – 2 988 343.29 =
2 280 683.42 €**

| | 2022 | 2023 | Evolution |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Résultat d'investissement sans RAR | 2 514 615.09 | 2 280 683.42 | -9.3% |

Détail des restes à réaliser :

En dépense :

- ↳ compte 202, révision PLU, : RAR 10 000 euros
- ↳ compte 2041481, matériel de police : RAR 4 000 euros
- ↳ compte 2112, achat terrain suite arpentage : RAR 10 000 euros
- ↳ compte 2121, plantations arbres : RAR 20 000 euros
- ↳ compte 2128, consolidation étang : RAR 100 000 euros
- ↳ compte 21312, rénovation école élémentaire + préau +cour : RAR 140 000 euros
- ↳ compte 2151, avenue JEAN Prêcheur+ rue Gare+ Chappe+ frais Berest, places stationnement, abris bus : RAR 126 000 euros
- ↳ compte 2188, sonorisation SDF, bancs : RAR 21 000 euros
- ↳ compte 2313, restructuration ancienne synagogue : RAR 200 000 euros

En totalité : 631 000 euros de dépenses en RAR

En recette :

- ↳ pas de crédits ouverts en recette d'investissement donc RAR impossible

En totalité : 0 euros de recettes en RAR

RESULTATS 2023 M57

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT = 1 114 577.13 €

+

**(Excédent d'investissement sans RAR : 2 280 683.42 € -
Différence Recettes/Dépenses RAR : - 631 000 € =)**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT = 1 649 683.42 €

RESULTAT GLOBAL 2023= + 2 764 260.55 €

(Pour mémoire : résultat 2022 = 3 205 930.39 €)