

VILLE DE WISSEMBOURG

BUDGET PRIMITIF

VILLE

ANNEE 2024

FONCTIONNEMENT

PROPOSITION BUDGET PRIMITIF 2024

Dépenses et recettes de fonctionnement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses courantes (A)	3 233 000,00 €	Excédent antérieur reporté	679 535,98 €
Dépenses de personnel	5 140 000,00 €	Recettes des services (D)	815 000,00 €
Autres dépenses de gestion courante (B)	1 802 000,00 €	Impôts et taxes	7 555 000,00 €
Dépenses financières (Intérêts)	230 000,00 €	Dotations et participations (E)	3 080 000,00 €
Dépenses spécifiques (C)	10 000,00 €	Autres recettes de gestion courante (F)	300 464,02 €
Dotations aux provisions	4 000,00 €	Recettes spécifiques (G)	10 000,00 €
Autres dépenses	241 000,00 €	Autres recettes	40 000,00 €
Total dépenses réelles	10 660 000,00 €	Total recettes réelles	12 480 000,00 €
Charges (écritures d'ordre entre sections)(1)	800 000,00 €	Produits (écritures d'ordre entre sections) (2)	120 000,00 €
Virement à la section d'investissement	1 140 000,00 €		
TOTAL	12 600 000,00 €	TOTAL	12 600 000,00 €

- (A) Entretien voirie + bâtiments,électricité,eau,fioul,gaz,fournitures scolaires,fêtes et cérémonies...
- (B) Participations et subventions
- (C) Titres annulés sur exercices antérieurs
- (D) Vente de bois, recettes école musique + piscine ...
- (E) DGF + compensations de l'Etat au niveau de la fiscalité
- (F) Locations d'immeubles + remboursement des charges
- (G) Mandats annulés sur exercices antérieurs

(1) Dotations aux amortissements

(2) Travaux en régie et quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 043 000,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00	3 233 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 950 000,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
014	Atténuations de produits	231 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 707 000,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 931 000,00	0,00	10 416 000,00	10 416 000,00	10 416 000,00
66	Charges financières	222 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 160 000,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00	10 660 000,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 380 000,00		1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	660 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 040 000,00		1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00

TOTAL	12 200 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 600 000,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	85 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	875 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	982 000,00	0,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00
731	Fiscalité locale	6 398 000,00	0,00	6 566 000,00	6 566 000,00	6 566 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 910 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	285 226,55	0,00	300 464,02	300 464,02	300 464,02
Total des recettes de gestion courante		11 535 226,55	0,00	11 790 464,02	11 790 464,02	11 790 464,02
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	19 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 574 226,55	0,00	11 800 464,02	11 800 464,02	11 800 464,02

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	116 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		116 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00

TOTAL	11 690 226,55	0,00	11 920 464,02	11 920 464,02	11 920 464,02
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	679 535,98
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 600 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 820 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE			B

DEPENSES									
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL									
011	Charges à caractère général (3)	12 200 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 043 000,00	0,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00
014	Atténuations de produits	4 950 000,00	0,00		5 140 000,00	5 140 000,00		5 140 000,00	5 140 000,00
016	APA	231 000,00	0,00		241 000,00	241 000,00		241 000,00	241 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 707 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services									
		9 931 000,00	0,00	0,00	10 416 000,00	10 416 000,00	0,00	10 416 000,00	10 416 000,00
66	Charges financières	222 000,00	0,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 000,00			4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières									
		229 000,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00		244 000,00	244 000,00
Total des dépenses réelles									
		10 160 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 380 000,00			1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00	1 140 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	660 000,00			800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre									
		2 040 000,00			1 940 000,00	1 940 000,00		1 940 000,00	1 940 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) *									0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées									12 600 000,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	12 200 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
011	Charges à caractère général (4)	3 043 000,00	0,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00
60611	Eau et assainissement	42 000,00	0,00		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
60612	Energie - Electricité	770 000,00	0,00		790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
60621	Combustibles	32 000,00	0,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
60622	Carburants	61 000,00	0,00		61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
60623	Alimentation	21 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
60631	Fournitures d'entretien	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	100 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
60633	Fournitures de voirie	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60636	Habillage et vêtements de travail	22 000,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6064	Fournitures administratives	19 000,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6067	Fournitures scolaires	24 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6068	Autres matières et fournitures	168 000,00	0,00		156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00
611	Contrats de prestations de services	141 000,00	0,00		171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00
6132	Locations immobilières	4 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61351	Matériel roulant	2 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
61358	Autres	85 000,00	0,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
61521	Entretien terrains	92 000,00	0,00		106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	105 000,00	0,00		118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	90 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	17 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	37 000,00	0,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	116 000,00	0,00		139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00
6161	Multirisques	63 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6182	Documentation générale et technique	14 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6188	Autres frais divers	85 000,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
62268	Autres honoraires, conseils	101 000,00	0,00		96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	14 000,00	0,00		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	176 000,00	0,00		221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00
6234	Réceptions	8 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6236	Catalogues et imprimés	49 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
6237	Publications	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6241	Transports de biens	60 000,00	0,00		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
6247	Transports collectifs	45 000,00	0,00		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
6262	Frais de télécommunications	48 000,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	37 000,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
6282	Frais de gardiennage	27 000,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	140 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 500,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	10 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	0,00		94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 950 000,00	0,00		5 140 000,00	5 140 000,00		5 140 000,00	5 140 000,00
6218	Autre personnel extérieur	17 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	59 000,00	0,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 140 000,00	0,00		2 170 000,00	2 170 000,00		2 170 000,00	2 170 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	46 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00
64113	NBI	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
64118	Autres indemnités	500 000,00	0,00		514 000,00	514 000,00		514 000,00	514 000,00
64131	Rémunérations	630 000,00	0,00		683 000,00	683 000,00		683 000,00	683 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
64138	Primes et autres indemnités	61 000,00	0,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00
64168	Autres emplois aidés	68 000,00	0,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	497 000,00	0,00		529 000,00	529 000,00		529 000,00	529 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	673 000,00	0,00		710 000,00	710 000,00		710 000,00	710 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	33 000,00	0,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	9 000,00	0,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
6488	Autres	120 000,00	0,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00
014	Atténuations de produits	231 000,00	0,00		241 000,00	241 000,00		241 000,00	241 000,00
7391111	Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	6 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	208 000,00	0,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 707 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00
65132	Prix	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65311	Indemnités de fonction	155 000,00	0,00		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65313	Cotisations de retraite	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	21 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
65315	Formation	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65316	Frais de représentation du maire	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	228 000,00	0,00		231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	77 000,00	0,00		77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00
6561	Organismes de regroupement	373 000,00	0,00		402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00
657362	Subv. Fonct. BA/Régies	195 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736211	Subv. BA/Régie admin. sans ps.morale	0,00	0,00		290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	300 000,00	0,00		195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	8 800,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	239 700,00	0,00		273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	76 000,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
65888	Autres	8 100,00	0,00		8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 931 000,00	0,00	0,00	10 416 000,00	10 416 000,00	0,00	10 416 000,00	10 416 000,00
66	Charges financières	222 000,00	0,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 000,00	0,00		156 000,00	156 000,00		156 000,00	156 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	48 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
6688	Autres	9 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (4)	2 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	5 000,00			4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	4 700,00			3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300,00			500,00	500,00		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		229 000,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00		244 000,00	244 000,00
Total des dépenses réelles		10 160 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 380 000,00			1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00	1 140 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	660 000,00			800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	660 000,00			800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'ordre		2 040 000,00	I		1 940 000,00	II		1 940 000,00	1 940 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	8 937,65
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 937,65
= Différence ICNE N - ICNE N-1	4 000,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état H-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	11 690 226,55	0,00	11 920 464,02	11 920 464,02	11 920 464,02
013	Atténuations de charges (2)	85 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	875 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	982 000,00	0,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00
731	Fiscalité locale	6 398 000,00	0,00	6 566 000,00	6 566 000,00	6 566 000,00
74	Dotations et participations (2)	2 910 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	285 226,55	0,00	300 464,02	300 464,02	300 464,02
Total des recettes de gestion des services		11 535 226,55	0,00	11 790 464,02	11 790 464,02	11 790 464,02
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	19 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		39 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles		11 574 226,55	0,00	11 800 464,02	11 800 464,02	11 800 464,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	116 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		116 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	679 535,98
---------------------------------------	------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	12 600 000,00
---	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE				B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (3)	11 690 226,55	0,00	11 920 464,02	11 920 464,02	11 920 464,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	85 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6459	Remb. charges sécu. sociale et prévoyance	85 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
016	APA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	875 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
7023	Menus produits forestiers	270 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
70323	Red. occupation dom. public	25 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	11 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
704	Travaux	31 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
706888	Autres	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70843	Mise à dispo personnel CCAS/CIAS	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	15 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
73221	FNIGIR	982 000,00	0,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00
7323	Revers. pré. / jeux et paris hippiques	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
731	Fiscalité locale	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	6 398 000,00	0,00	6 566 000,00	6 566 000,00	6 566 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	5 673 000,00	0,00	5 843 000,00	5 843 000,00	5 843 000,00
73114	Imposition for. sur entrep. réseaux	155 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	252 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	198 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
73154	Droits de place	58 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 910 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	872 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
741121	DSR des communes	409 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00
744	FCTVA	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
74718	Autres participations Etat	114 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
7472	Participation régions	17 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7473	Participation départements	67 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
74751	Participation GFP de rattachement	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
747888	Autres	9 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
748312	D.C.R.T.P.	151 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	566 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	650 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00
7484	Dotation de recensement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	17 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	285 226,55	0,00	300 464,02	300 464,02	300 464,02
752	Revenus des immeubles	190 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75888	Autres	89 226,55	0,00	61 464,02	61 464,02	61 464,02
Total des recettes de gestion des services		11 535 226,55	0,00	11 790 464,02	11 790 464,02	11 790 464,02
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	19 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	19 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		11 574 226,55	0,00	11 800 464,02	11 800 464,02	11 800 464,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	116 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
722	Immobilisations corporelles	73 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	43 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'ordre		116 000,00	I	120 000,00	II	120 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

INVESTISSEMENT

VILLE DE WISSEMBOURG
ETAT DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT
PROPOSITION BUDGET PRIMITIF 2024

Dépenses (dont 613 000 € de crédits reportés)		Montant	Recettes (dont 68 000 € de crédits reportés)	Montant
Solde d'investissement reporté		642 060,77€	Virement de la section de fonctionnement	1 140 000,00€
Remboursement emprunts à long terme (capital)		856 000,00€	Mise en réserves (couverture solde 2023 + crédits reportés 2024)	1 188 000,00€
Remboursement emprunt à court terme (préf FCTVA)		300 000,00€	FCTVA (Investissements 2023)	265 000,00€
TOTAL		1 798 060,77€	Taxe aménagement	43 000,00€
Bâtiment			Subvention Etat (Eclairage public LED + patrimoine + site camping car ...)	567 000,00€
Travaux Maison Education (stockage)		80 000,00€	Subvention CEA (patrimoine + Collections Wentzel + site camping car ...)	128 000,00€
Travaux réhabilitation foyer avicole (Maison des Jeunes)		100 000,00€	Subvention REGION (patrimoine + études skate park + études secteur Gare)	100 000,00€
Travaux école St Jean (sécurité incendie + fenêtre)		80 000,00€	Autres subventions (conciergerie Gare + renaturation mare + pétanque club)	73 000,00€
Travaux école primaire Altenstadt (rénovation chaufferie)		50 000,00€	Vente bâtiment presbytère de Weiler	170 000,00€
Travaux école Leszczynska (portes)		9 000,00€	Vente terrains camping car	18 000,00€
Travaux école Wentzel (gestion à distance)		5 000,00€	Opérations pour compte de Tiers - voirie Rte des Vosges	8 000,00€
Travaux Centre technique (chauffage+panneaux photov.+fenêtres+vestiaires)		160 000,00€	Emprunt à court terme (Préfinancement FCTVA)	750 000,00€
Travaux Maison de la Solidarité (chauffage+panneaux photov.)		81 000,00€	Emprunt à long terme	1 850 000,00€
Travaux bâtiment sous-préfecture (portails)		40 000,00€	Produits (écritures d'ordre entre sections) (1)	800 000,00€
Travaux salle multifonctions (pose enseigne LOUISE WEISS)		5 000,00€		
Travaux bâtiment Quai Anselmann (sanitaires)		15 000,00€		
Travaux médiathèque (aménag.banque accueil + éclairage Fablab)		25 000,00€		
Travaux bâtiment Abel Douay (pose panneaux acoustiques)		11 000,00€		
Travaux presbytère Altenstadt (sanitaires)		12 000,00€		
Travaux église Weiler (tubage + cheminée)		10 000,00€		
Travaux piscine (buvette + pompes)		40 000,00€		
Travaux conciergerie Gare (projet AMI TIMS)		42 000,00€		
Travaux club house pétanque		20 000,00€		
Travaux foyer communal Altenstadt (supervision chauffage)		4 000,00€		
Dépenses maîtrise d'œuvre patrimoine		240 000,00€		
Travaux divers bâtiments		21 000,00€		
TOTAL		1 050 000,00€		
Voirie				
Travaux traversée Altenstadt (tranche 3)		560 000,00€		
Frais d'études pôle multimodal Gare (maîtrise d'œuvre + divers)		100 000,00€		
Travaux réaménagement secteur Centre ville (Républ+marché Poiss.)		120 000,00€		
Travaux chemins communaux		15 000,00€		
Travaux voirie Rue de la Pépinière (trottoirs)		80 000,00€		

Travaux cheminement Grabenloch (piscine)	40 000,00€
Dépenses voirie Rue Paix/carrefour Germania (maitr.oeuvre)	40 000,00€
Travaux voirie accès site camping car	20 000,00€
Travaux voirie Rte des Vosges (solde)	15 000,00€
Travaux voirie Rue des 4 Vents (solde)	6 000,00€
Travaux extension voirie	180 000,00€
TOTAL	1 176 000,00€
<u>Autres travaux</u>	
Travaux éclairage public tr.2023+2024 (passage au LED)	500 000,00€
Travaux éclairage public - autres	20 000,00€
Dépenses Skatepark (études + maitr.oeuvre + divers)	90 000,00€
Travaux feux carrefour Bvd Clémenceau	48 000,00€
Travaux feux carrefour accès site camping car	50 000,00€
Travaux aires de jeux (Ecole Europe)	20 000,00€
Travaux aires de jeux (city stade Rue Bellac)	11 000,00€
Travaux Réseaux traversée Altenstadt	250 000,00€
Travaux Réseaux Rte des Vosges (solde)	7 000,00€
Travaux Pont Fossé des Tilleuls	120 000,00€
Travaux site camping car (aménagement + réseaux)	350 000,00€
Travaux renaturation d'une mare	25 000,00€
Travaux portail Rennfeld	10 000,00€
Travaux cimetière (colombarium)	10 000,00€
Travaux secteur sous-préfecture (trav.électriques festivités)	15 000,00€
Travaux Remparts (sécurisation)	6 000,00€
Travaux parvis du lycée (création îlot de fraîcheur)	5 000,00€
Dépenses études pont	7 000,00€
Travaux branchement ES (club house Altenstadt)	20 000,00€
TOTAL	1 564 000,00€
<u>Autres dépenses</u>	
Subvention d'équipement (divers)	20 000,00€
Subvention participation extension ES	20 000,00€
Subvention d'équipement LA NEF	70 000,00€
Subvention équipement rénovation de commerces	10 000,00€
Assistance maîtrise d'ouvrage - patrimoine communal	28 000,00€
Frais d'études (signalisation) - solde	3 000,00€
Frais d'études - imagerie de Wissembourg	15 000,00€
Achat de terrains (Secteur Gare)	160 000,00€
Achat terrains (site camping car)	38 000,00€
Achat terrains (divers)	10 000,00€
Achat matériel de téléphonie	18 000,00€

Achat copieurs	65 000,00€	
Achat matériel informatique (ordi + divers)	40 000,00€	
Achat matériel de bureau et mobilier (Mairie + écoles + divers)	40 000,00€	
Achat mobilier site camping car	10 000,00€	
Achat logiciels (gestion copieurs + divers)	70 000,00€	
Achat collections+ouvrages+CD/DVD (médiathèque)	19 000,00€	
Plantations (forêt + espaces verts)	20 000,00€	
Achat mobilier urbain (supports à vélo +corbeilles de tri + divers)	35 000,00€	
Achat Totem (communication externe)	30 000,00€	
Achat poteaux incendie	20 000,00€	
Achat panneaux de signalisation	30 000,00€	
Achat panneaux signalisation - circuit VVT Sherhol	2 000,00€	
Achat panneaux photovoltaïques - archives	49 000,00€	
Achat caméras télésurveillance	15 000,00€	
Achat tractopelle	110 000,00€	
Achat véhicule Kangoo	50 000,00€	
Achat lame déneigement	28 000,00€	
Achat tribenne sur camion	35 000,00€	
Achat de corolles végétalisables avec banc	50 000,00€	
Achat récupérateurs eau de pluie (bâtiments communaux)	2 000,00€	
Achat matériel Collections Wentzel	26 000,00€	
Achat matériel chantier d'insertion	10 000,00€	
Achat autres matériels ST (Outillages)	20 000,00€	
Achat matériels sportifs	10 000,00€	
Achat décorations fleurissement	15 000,00€	
Achat décorations de NOEL	27 000,00€	
Achat matériel sonorisation	4 000,00€	
Dépenses budget participatif citoyen	20 000,00€	
Achat clés accès divers bâtiments	20 000,00€	
Achat matériel divers	39 939,23€	
Avance (traversée Altenstadt)	40 000,00€	
Avance (éclairage public LED)	30 000,00€	
Avance (site camping car)	10 000,00€	
Opération pour compte de Tiers - voirie Rte des Vosges	8 000,00€	
	TOTAL	1 391 939,23€
Charges (écritures d'ordre entre sections) (2)		120 000,00€
TOTAL GENERAL		7 100 000,00€
		TOTAL GENERAL 7 100 000,00€

(1) Amortissements

(2) Travaux en régie et quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat

ANNEXES

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

PI.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice		
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00								0,00	0,00		
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 744 708,95								1 153 201,89	153 160,73	0,00	8 239,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 744 708,95								1 153 201,89	153 160,73	0,00	8 239,85
1999004/3310626901 DEX	N	0,00	A-1	20 392,49	1,00	V	EURIBOR 3M	4,180	20 392,49	550,00	0,00			0,00	0,00
20001/3300626901 DEX	N	0,00	A-1	140 398,88	7,00	V	EURIBOR 3M	4,230	17 112,94	5 900,00	0,00			0,00	0,00
20041/3745286 CE	N	0,00	B-4	27 515,57	1,00	F		3,700	27 515,57	271,26	0,00			0,00	0,00
20051/18344207 CM	N	0,00	A-1	215 451,84	2,00	F		3,550	105 822,65	6 250,15	0,00			0,00	0,00
20061/18344208 CM	N	0,00	A-1	305 387,23	3,00	F		3,900	97 871,34	10 490,30	0,00			0,00	0,00
20062/18344209 CM	N	0,00	A-1	93 590,33	3,00	R	INDICE CM	1,610	30 696,91	1 322,09	0,00			0,00	0,00
20063/18344210 CM	N	0,00	A-1	203 590,80	3,00	F		3,900	65 247,61	6 993,51	0,00			0,00	0,00
20071/18344212 CM	N	0,00	A-1	54 232,76	4,00	F		4,100	12 740,22	2 029,34	0,00			0,00	0,00
20101/18344216 CM	N	0,00	A-1	857 871,19	7,00	F		3,400	110 463,29	27 769,15	0,00			0,00	0,00
2011001/1211905 CDC	N	0,00	A-1	179 266,02	3,00	F		4,510	57 139,58	8 084,90	0,00			0,00	0,00
20161/18344219 CM	N	0,00	A-1	305 598,00	13,00	F		1,300	21 720,79	3 887,17	0,00			0,00	0,00
2017284644005893227 BPOP	N	0,00	A-1	1 020 268,11	14,00	F		1,400	66 442,41	13 935,95	0,00			0,00	482,21
2018001/284644005895068 BPOP	N	0,00	A-1	148 104,78	14,00	F		1,400	9 458,69	2 023,95	0,00			0,00	0,00
2018002/86290570269 CA	N	0,00	A-1	619 455,11	15,00	F		1,330	37 569,75	8 051,89	0,00			0,00	0,00
2019102/MONS532368EUR533751 CFFL	N	0,00	A-1	1 651 574,95	16,00	F		0,890	94 891,90	14 382,90	0,00			0,00	3 463,62
2020001/MONS36928EUR538558 CFFL	N	0,00	A-1	409 367,74	17,00	F		0,730	22 351,34	2 927,30	0,00			0,00	706,30
2021001/18344221 CM	N	0,00	A-1	362 643,15	18,00	F		0,750	18 889,41	2 666,79	0,00			0,00	0,00
2022001/86291405815 CA	N	0,00	A-1	380 000,00	19,00	F		2,950	20 000,00	10 988,76	0,00			0,00	0,00
2023001/521738G CE	N	0,00	A-1	450 000,00	20,00	R	LIVRET A	4,200	16 875,00	15 205,32	0,00			0,00	3 587,72
2023002/18344228 CM	N	0,00	A-1	300 000,00	1,00	F		4,200	300 000,00	9 450,00	0,00			0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 744 708,95					1 153 201,89	153 160,73	0,00	8 239,85

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2004/13745286 CE	CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE	1 564 927,77	27 515,57	4	20,00				0,00		3,700	271,26	0,00	0,36
TOTAL (B)		1 564 927,77	27 515,57						0,00			271,26	0,00	0,36
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 564 927,77	27 515,57						0,00			271,26	0,00	0,36

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 669.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 769.

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			IV
IV – ANNEXES			B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecartis d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écartis d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartis d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 717 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	27 515,57	0,00	0,00
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.