

Pays de
Wissembourg



FICHE
SYNTHETIQUE
COMPTES
ADMINISTRATIFS 2022

BUDGET PRINCIPAL

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
RECETTES 2022 (HORS REPORT)	6 060 031,06 €
DEPENSES 2022	5 398 929,56 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	661 101,50 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 575 588,92 €
RESULTAT CUMULE	2 236 690,42 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	
RECETTES REELLES	5 992 355,06 €
DEPENSES REELLES	5 011 232,84 €
CAF BRUTE	981 122,22 €
REMBOURSEMENT DETTE EN CAPITAL	137 272,35 €
CAF NETTE	843 849,87 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
RECETTES 2022	1 796 984,54 €
DEPENSES 2022	1 985 726,33 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	- 188 741,79 €
SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	1 568 533,75 €
RESULTAT CUMULE	1 379 791,96 €

Les restes à réaliser d'un montant de 2 534 685.76€ pour les dépenses et d'un montant de 1 181 703.14€ pour les recettes sont inscrits en dépenses et recettes d'investissement dans le budget primitif 2023.

DETAILS DE REALISATION PAR SECTION :

➤ *Section de fonctionnement*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	MT BUDGETISE	MT REALISE au 31/12/2022	OBSERVATIONS	% de réalisation
011 CHARGES GENERALES	462 600,00 €	397 960,38 €	Maintenance, eau, énergie, assurances, honoraires,... Le diagnostic de territoire budgétisé pour 20 000€ a été reporté à 2023. L'opération de promotion du territoire a coûté 15 000€ au lieu de 40 000€ prévus initialement.	86%
012 CHARGES DE PERSONNEL	760 000,00 €	755 456,67 €	13 agents titulaires, 1 agent contractuel, 1 agent mutualisé avec la Ville de Wbg, et un agent technique mis à disposition par l'association Utileco sur une durée de 6 mois	99%
014 ATTENUATION DES PRODUITS	2 075 000,00 €	2 047 311,87 €	SMICTOM, FPIC, FNGIR, reversement GEMAPI et taxe de séjour	99%
022 DEPENSES IMPREVUES	401 900,00 €	ne se réalise pas		
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 154 054,00 €	ne se réalise pas		
042 OPERATIONS D'ORDRE	385 550,00 €	387 696,72 €	Dotation aux amortissements et écritures comptables de cessions	101%
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 862 700,00 €	1 800 382,18 €	Indemnités élus, subventions périscolaires et cantines, multi-accueil, animation enfance-jeunesse, subventions accordées aux seniors, PIG Renov'Habitat, aides à l'habitat, postes mutualisés : SIG, Conseiller en Energie, Architecte PNRV, participation à l'EPIC, participation la NEF, soutien aux communes faisant partie du Syndicat de la Piscine des Sept Fontaines, subventions aux associations	97%
66 CHARGES FINANCIERES	21 000,00 €	7 319,66 €	Intérêts et frais de la ligne de trésorerie. L'emprunt prévu au budget 2022 n'a pas été souscrit, donc les charges d'intérêts sont inférieures aux prévisions	35%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00 €	2 802,08 €	Annulation des titres sur les exercices antérieurs. Principalement REOM	47%
68 PROVISIONS	15 000,00 €	- €	Pas de dépense en 2022. Changement de méthode comptable	0%
TOTAL	7 143 804,00 €	5 398 929,56 €	% réalisation dépenses "réalisables"	97%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	MT BUDGETISE	MT REALISE au 31/12/2022	OBSERVATIONS	% de réalisation
002 RESULTAT REPORTE	1 575 588,92 €	1 575 588,92 €	Résultat cumulé positif reporté	100%
013 ATTENUATION DE CHARGES	- €	100,00 €	Indemnités journalières	
042 OPERATIONS D'ORDRE	67 680,00 €	67 676,00 €	Amortissement (reprise) des subventions	100%
70 PRODUITS DE SERVICES	1 893 000,00 €	2 123 996,44 €	REOM, refacturations diverses : voyage seniors, participation CC Outre Forêt périscolaire de Drachenbronn , vente des composteurs et bacs OM, locations banque de matériel, affranchissement animation enfance-jeunesse,... Les remboursements importants (167 000€) de la part des gestionnaires AASBR et FDMJC dus en partie à la situation sanitaire de l'année 2021 on eu lieu en 2022	112%
73 IMPOTS ET TAXES	3 063 000,00 €	3 188 983,19 €	Fraction TVA nationale, taxes foncières et fiscalité de zone, taxe de séjour, taxe GEMAPI. La fraction de TVA attribuée en 2022 : + 84 000€ par rapport à la prévision, taxe de séjour : + 35 000€ par rapport à la prévision	104%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS	515 000,00 €	647 979,40 €	DGF, compensations fiscales, subvention CAF 67. Certaines réalisations sont supérieures aux prévisions initiales : DGF: + 18 000€, France Services: +30 000€ (dont 15 000€ ont été reversés à la Ville WBG), subvention CAF 67 : + 30 000€, fonds départemental de péréquation TP : + 42 000€	126%
75 AUTRES PRODUITS DE LA GESTION COURANTE	15 535,08 €	18 795,69 €	Remboursement part salariale tickets restaurant, loyer antenne ORANGE	121%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	9 602,95 €	Recouvrement non valeurs REOM, produit cession HOCHWALD et indemnités assurance borne escamotable	100%
78 REPRISE PROVISIONS	14 000,00 €	2 897,39 €	Reprise partielle. Changement de méthode comptable.	21%
TOTAL	7 143 804,00 €	7 635 619,98 €		107%

➤ **Section d'investissement**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	MT BUDGETISE	MT REALISE au 31/12/2022	OBSERVATIONS	% de réalisation
020 DEPENSES IMREVUES	275 000,00 €	ne se réalise pas	Montant initialement prévu: 400 000€. Les 125 000€ ont été transférés vers le chapitre 23 "Immobilisations en cours"	
040 OPERATIONS D'ORDRE	67 680,00 €	67 676,00 €	Amortissement (reprise) des subventions	100%
16 EMPRUNTS	172 000,00 €	137 272,35 €	L'emprunt prévu au BP n'a pas été souscrit. Le remboursement du capital est donc inférieur aux prévisions	80%
20 IMMOS INCORPORELLES	178 000,00 €	71 606,40 €	50 000€ prévus pour une étude "périscolaires" n'ont pas été dépensés car l'étude a été réalisée en interne. A noter: RAR pour ce chapitre : 44 000€	40%
204 SUBVENTION EQUIPEMENT	25 000,00 €	25 000,00 €	Participation pour la Micro Folie nomade	100%
21 IMMOS CORPORELLES	3 742 458,00 €	951 174,52 €	CRSD: 97 000€, plan vélo : 693 000 € + travaux locaux Alsace Verte: 39 000€, travaux sur les autres bâtiments : 24 000€, matériel de bureau et informatique : 18 000€, acquisitions pour la banque de matériel : 43 000€. A noter: RAR pour ce chapitre: 1 601 000€	25%
23 IMMOS EN COURS	125 000,00 €	112 435,35 €	Avances forfaitaires marché plan vélo	90%
458103 PLAN VELO POUR COMPTE DE LA CCOF	1 526 000,00 €	620 561,71 €	Maitrise d'Œuvre et travaux plan vélo pour le compte de la CCOF. A noter : RAR pour ce chapitre: 890 000€	41%
TOTAL	6 111 138,00 €	1 985 726,33 €		32%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	MT BUDGETISE	MT REALISE au 31/12/2022	OBSERVATIONS	% de réalisation
001 SOLDE REPORTE	1 568 533,75 €	1 568 533,75 €	Résultat positif reporté	
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 154 054,00 €	ne se réalise pas		
040 OPERATIONS D'ORDRE	385 550,00 €	387 696,72 €	Dotation aux amortissements et écritures comptables de cessions	101%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000,00 €	39 814,12 €	FCTVA	199%
13 SUBVENTIONS	457 000,25 €	677 740,31 €	Plan vélo : 489 000€, CRSD: 164 000€, PLUI : 25 000€	148%
16 EMPRUNTS	1 000 000,00 €	- €	L'emprunt prévu au budget n'a pas été souscrit	0%
23 IMMOS EN COURS	- €	35 117,74 €	Reprise des avances forfaitaires	
27 AUTRES IMMOS FINANCIERES	- €	15 874,50 €	REGION : trop perçu fonds de resistance	
458103 PLAN VELO POUR COMPTE DE LA CCOF	1 526 000,00 €	640 741,15 €	Maitrise d'Œuvre et travaux plan vélo pour le compte de la CCOF. A noter : RAR pour ce chapitre: 890 000€	42%
TOTAL	6 111 138,00 €	3 365 518,29 €		55%

BUDGET ZAE EST

INVESTISSEMENT

<u>INVESTISSEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Rembours. emprunt	86 666,68 €		
Stock final	1 429 489,13 €	Annulation stock initial	1 412 846,15 €
TOTAL	1 516 155,81 €	TOTAL	1 412 846,15 €
RESULTAT DE LA SECTION		-103 309,66 €	

FONCTIONNEMENT

<u>FONCTIONNEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Intérêts des emprunts (y compris les ICNE)	16 642,98 €	Stock final	1 429 489,13 €
Transfert des charges (opérations stocks)	16 642,98 €	Transfert des charges (opérations stocks)	16 642,98 €
Annulation stock initial	1 412 846,15 €		
TOTAL	1 446 132,11 €	TOTAL	1 446 132,11 €
RESULTAT DE LA SECTION		0,00 €	

RESULTAT DE L'EXERCICE	-103 309,66 €
RESULTAT CUMULE AU 31/12/2022	-422 933,03 €

SURFACE RESTANT A VENDRE:	580,06 ares
---------------------------	-------------

BUDGET ZAE SUD EXTENSION

INVESTISSEMENT

<u>INVESTISSEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Remboursement emprunts	46 666,66 €	Annulation stock initial	2 417 774,00 €
Remboursement avances remboursables			
Stock final	2 168 016,09 €		
TOTAL	2 214 682,75 €	TOTAL	2 417 774,00 €
RESULTAT DE LA SECTION		203 091,25 €	

FONCTIONNEMENT

<u>FONCTIONNEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Honoraires	720,00 €	Stock final	2 168 016,09 €
Intérêts des emprunts (y compris ICNE)	516,20 €	Transfert des charges (opérations stocks)	516,20 €
Annulation stock initial	2 417 774,00 €	Vente terrains	90 860,00 €
Transfert des charges (opérations stocks)	516,20 €		
TOTAL	2 419 526,40 €	TOTAL	2 259 392,29 €
RESULTAT DE LA SECTION		-160 134,11 €	

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE	42 957,14 €
RESULTAT CUMULE AU 31/12/2022	-1 520 850,93 €

SURFACE RESTANT A VENDRE:	573,11 ares
----------------------------------	--------------------

BUDGET ZONE TOURISTIQUE DRACHENBRONN

INVESTISSEMENT

<u>INVESTISSEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Stock final	2 159 922,18 €	Annulation stock initial	2 031 040,79 €
TOTAL	2 159 922,18 €	TOTAL	2 031 040,79 €
RESULTAT DE LA SECTION		-128 881,39 €	

FONCTIONNEMENT

<u>FONCTIONNEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Achat terrains	11 279,71 €	Vente terrains	25 218,00 €
Travaux, prestations de services, honoraires et divers	716 867,81 €	Subventions ETAT et REGION	1 388 687,57 €
Annulation stock initial	2 031 040,79 €	Intérêts consignation vente SAS CITE CADRES	145,00 €
		Stock final	2 159 922,18 €
TOTAL	2 759 188,31 €	TOTAL	3 573 972,75 €
RESULTAT DE LA SECTION		814 784,44 €	

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE	685 903,05 €
RESULTAT CUMULE AU 31/12/2022	996 259,16 €

SURFACE RESTANT A VENDRE:	463,25	ares
----------------------------------	---------------	-------------