

REPUBLIQUE FRANCAISE

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
DE LA VILLE DE RIXHEIM**

(commune de 3.500 habitants et plus)

POSTE COMPTABLE :

**SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MULHOUSE**

M57

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2023**

# SOMMAIRE

	<u>Pages</u>
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	
<b>I INFORMATIONS GENERALES</b>	2
<b>II PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
1) Résultat de l'exécution du budget	3
2) Exécution financière du budget	
Section de Fonctionnement	4
Section d'Investissement	5
3) Vue d'ensemble générale - répartition par nature	
Dépenses	6
Recettes	7
4) Vote et méthodes utilisées	8
<b>III SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	9
<b>1) Présentation par nature</b>	
Dépenses	10
Recettes	11
<b>2) Présentation croisée</b>	12
<b>IV SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	13
<b>1) Présentation par nature</b>	
Dépenses	14
Recettes	15
<b>2) Présentation croisée</b>	16
<b>V ANNEXES</b>	
1) Annexes sans objet pour la Collectivité	17
2) Etat de l'actif au 31/12/2023	18
<b>BUDGET ANNEXE : R.P.A. "LES GLYCINES"</b>	
	19
<b>I VOTE DU BUDGET</b>	
1) Section de fonctionnement	20 - 21
2) Section d'investissement	22 - 23
3) Dépenses	24
4) Recettes	25
<b>II ANNEXES</b>	26
1) Etat de la dette	
Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette	27
Détail	28 - 29
2) Etat des restes à réaliser au 31/12/2023	30 - 31
3) Etat de l'actif au 31/12/2023	32
<b>PRESENTATION CONSOLIDEE DE TOUS LES BUDGETS</b>	
	33
<b>ARRETE et SIGNATURES</b>	
	34

## INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (municipale et comptée à part) - colonne h du recensement INSE	14 245
<b>Résidence pour Personnes Agées "Les Glycines"</b>	<b>Résultats 2022</b>
(Budget annexe géré par le C.C.A.S.)	Fonctionnement
	Investissement
	52 369,53 €
	44 739,49 €
	7 630,04 €

Informations financières - Ratios				Valeurs
Ratio 1	Frais de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	61 047 /	69 945 =	87,28%
Ratio 2	Intérêts de la dette/Dépenses réelles de fonctionnement	0 /	69 945 =	0,00%
Ratio 3	Transferts versés/Dépenses réelles de fonctionnement	7 245 /	69 945 =	10,36%
Ratio 4	Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement	67 500 /	71 150 =	94,87%
Ratio 5	Produits de l'exploitation et du domaine/Recettes réelles de fonctionnement	3 650 /	71 150 =	5,13%
Ratio 6	Taux d'Epargne = (Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement) / Recettes réelles de fonctionnement	1 205 /	71 150 =	1,69%
Ratio 7	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	0 /	71 150 =	0,00%
Ratio 8	Annuité de la dette hors réaménagement/Recettes réelles de fonctionnement	0 /	71 150 =	0,00%
Ratio 9	(Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement capital dette) / Recettes réelles de fonctionnement	69 945 /	71 150 =	98,31%
Ratio 10	Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	0 /	71 150 =	0,00%

### Service rendu

- Ratio 1 Part des dépenses réelles de fonctionnement affectées aux frais de personnel
- Ratio 2 Part des dépenses réelles de fonctionnement affectées aux intérêts de la dette
- Ratio 3 Part des dépenses réelles de fonctionnement affectées au versement des transferts (contingents, participations, allocations et subventions)

### Recettes de fonctionnement et capacité d'épargne

- Ratio 4 Part des recettes réelles de fonctionnement constituée par les subventions, dotations, participations, bonifications, ...
- Ratio 5 Part des produits de l'exploitation et du domaine dans les recettes réelles de fonctionnement
- Ratio 6 Part des recettes réelles de fonctionnement affectée à la couverture des dépenses d'investissement

### Effort d'équipement et financement

- Ratio 7 Comparaison de l'effort d'équipement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement

### Charge de la dette

- Ratio 8 Part des recettes courantes correspondant à la charge de la dette pour l'exercice considéré
- Ratio 9 Comparaison des charges courantes augmentées de l'annuité de la dette hors réaménagement aux recettes courantes
- Ratio 10 Encours de la dette exprimé en nombre d'années de recettes courantes.



## RESULTAT DE L'EXECUTION DU BUDGET

		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
<b>RECETTES</b>	A Prévision budgétaire totale	11 441,00	94 000,00	105 441,00
	B Titres de recettes émis *	80,12	71 150,00	71 230,12
	C Rattachements			
	D Restes à réaliser			
<b>DEPENSES</b>	E Autorisations budgétaires totales	11 441,00	94 000,00	105 441,00
	F Engagements			
	G Mandats émis *		70 025,10	70 025,10
	H Rattachements			
	I Dépenses engagées non mandatées			
	J Dépenses engagées non rattachées			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	Solde d'exécution :			
	Excédent (B-G)	80,12	1 124,90	1 205,02
	Déficit (G-B)			
	Solde des restes à réaliser :			
Excédent (D -(I+J))				
Déficit ((I+J)-D)				
<b>RESULTAT REPORTE</b>	Excédent	11 340,16	19 546,96	30 887,12
	Déficit			
<b>RESULTAT CUMULE</b> (résultat de l'exercice + reporté)	Excédent	11 420,28	20 671,86	32 092,14
	Déficit			

\* Après déduction des annulations de titres et de mandats

## RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser)

Section	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Solde d'exécution	Résultat de clôture
Investissement	11 340,16		80,12	11 420,28
Fonctionnement	19 546,96		1 124,90	20 671,86
<b>TOTAL</b>	<b>30 887,12</b>		<b>1 205,02</b>	<b>32 092,14</b>

# EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET 2023

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<b>Gestion des services</b>	<b>69 944,98</b>		<b>71 150,00</b>
011 Charges à caractère général	1 319,33	013 Atténuation de charges	
012 Charges de personnel et frais assimilés	61 047,10	70 Revenu de gestion courante	0,00
65 Autres Charges de gestion courante	7 578,55	74 Dotations, subventions et participation	67 500,00
		75 Autres produits de gestion courante	3 650,00
<b>Résultat courant de la gestion des services</b>			<b>1 205,02</b>
66 Charges financières		76 Produits financiers	
<b>Résultat financier</b>			<b>0,00</b>
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	0,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>0,00</b>
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>69 944,98</b>	<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>71 150,00</b>
Déficit antérieur reporté		Excédent antérieur reporté	19 546,96
<b>TOTAL</b>	<b>69 944,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90 696,96</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES</b>			<b>20 751,98</b>

OPERATIONS MIXTES (charges et produits rattachés)			
6... Charges rattachées		7... Produits rattachés	
603 Variation de stocks		603 Variation de stocks	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS MIXTES</b>			<b>0,00</b>

OPERATIONS D'ORDRE (de section à section)			
6611 I.C.N.E. rattachés		72 Travaux en régie	
668 Autres charges financières		776 Diff./réal. (négatives) reprises en fonct.	
675 Valeur comptable des immob.cédées		777 Quote-part subv. transf. cpte/résult.	
676 Diff./réal. (positives) transf. en invest.		78 Reprises sur amortissements et provisions	
68 Dotations aux amortissem. et provisions	80,12	79 Transfert de charges	
<b>TOTAL</b>	<b>80,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS D'ORDRE</b>			<b>-80,12</b>

<b>TOTAL SECTION :</b>	<b>70 025,10</b>	<b>TOTAL SECTION :</b>	<b>90 696,96</b>
------------------------	------------------	------------------------	------------------

<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT :</b>	<b>DEFICIT :</b>	
	<b>EXCEDENT :</b>	<b>20 671,86</b>



## EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET 2023

### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
<b>OPERATIONS REELLES</b>	
Reversement sur ressources propres 10 Reversement de dotations	Ressources propres d'origine externe 10 Dot.&fonds div.(sauf 106,10231&10235 138 Subventions d'investissement <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Dépenses financières :</b> 16 Emprunts et dettes assimilées - Remboursement d'emprunts - Dépôts et cautionnement - Réaménagement de la dette 26 Participations 27 Autres immobilisations financières	<b>Recettes financières :</b> 16 Emprunts et dettes assimilées - Nouveaux emprunts - Dépôts et cautionnement - Réaménagement de la dette  27 Autres immobilisations financières
<b>Dépenses d'équipement :</b> <b>non individualisées</b> 20 Immobilisations incorporelles 21 Immobilisations corporelles <span style="float: right;">0,00</span> 23 Travaux en cours <b>individualisées</b> Opérations (total)	<b>Recettes affectées à l'équipement :</b> <b>non individualisées</b> 10231 & 10235 13 (sauf 138) Subventions 21 Immobilisations corporelles <b>individualisées</b> Opérations (total)
<b>TOTAL</b> <span style="float: right;">0,00</span>	<b>TOTAL</b> <span style="float: right;">0,00</span>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES</b> <span style="float: right;">0,00</span>	

OPERATIONS MIXTES ET REPORTS	
<b>Ressources propres d'origine interne sur exercices antérieurs</b>	
001 Déficit antérieur reporté	001 Excédent antérieur reporté <span style="float: right;">11 340,16</span> 106 Réserves
<b>TOTAL</b> <span style="float: right;">0,00</span>	<b>TOTAL</b> <span style="float: right;">11 340,16</span>
<b>SOLDE DES OPERATIONS MIXTES</b> <span style="float: right;">11 340,16</span>	

OPERATIONS D'ORDRE (de section à section)	
Reprises : 10 Apports, dotations et réserves 139 Subventions d'investissement 14,15,29,39,49,59 Provisions 19 Diff. / réal. (négatives) repr. au c/ de rés. 23 Immobilisations réalisées en régie 481 Charges à répartir	14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissements <span style="float: right;">80,12</span> 1688 I.C.N.E. 16 Produits des emprunts et dettes 19 Diff. / réal. (positives) transf. en invt. 21,26,27 Valeur comptable des immo.céd. 481 Amortissement des charges à répartir
<b>TOTAL</b> <span style="float: right;">0,00</span>	<b>TOTAL</b> <span style="float: right;">80,12</span>
<b>SOLDE DES OPERATIONS D'ORDRE</b> <span style="float: right;">80,12</span>	

<b>TOTAL SECTION :</b>	<b>TOTAL SECTION :</b>
0,00	11 420,28

<b>SOLDE D'EXECUTION :</b>	<b>DEFICITAIRE :</b>
	<b>EXCEDENTAIRE :</b>
	11 420,28

<b>POUR MEMOIRE : Virement de la section de fonctionnement prévu au budget :</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023****VUE D'ENSEMBLE GENERALE****REPARTITION PAR NATURE****DEPENSES**

<b>Comptes</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 944,98</b>	<b>80,12</b>	<b>70 025,10</b>
011 - Charges à caractère général	1 319,33		1 319,33
012 - Charges de personnel & frais assimilés	61 047,10		61 047,10
042 - Opérations de transfert entre sections		80,12	80,12
65 - Autres charges de gestion courante	7 578,55		7 578,55
66 - Charges financières			
67 - Charges exceptionnelles			
<b>TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT</b>			
10 - Dotations, fonds divers & réserves			
13 - Subventions d'investissement			
15 - Provisions pour risques et charges			
16 - Emprunts et dettes assimilés			
20 - Immobilisations incorporelles			
21 - Immobilisations corporelles			
23 - Immobilisations en cours			
<b>TOTAL</b>	<b>69 944,98</b>	<b>80,12</b>	<b>70 025,10</b>
Résultats reportés			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69 944,98</b>	<b>80,12</b>	<b>70 025,10</b>



# PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## VUE D'ENSEMBLE GENERALE

### REPARTITION PAR NATURE

#### RECETTES

Comptes	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>71 150,00</b>		<b>71 150,00</b>
70 - Produits serv. domaine et ventes diverses			
72 - Travaux en régie			
73 - Impôts et taxes			
74 - Dotations, subventions et participations	67 500,00		67 500,00
75 - Autres produits de gestion courante	3 650,00		3 650,00
76 - Produits financiers			
77 - Produits exceptionnels			
<b>TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT</b>		<b>80,12</b>	<b>80,12</b>
040 - Opérations de transfert entre sections		80,12	80,12
10 - Dotations, fonds divers & réserves			
13 - Subventions d'investissement			
16 - Emprunts et dettes assimilées			
21 - Immobilisations corporelles			
23 - Immobilisations en cours			
27 - Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>71 150,00</b>	<b>80,12</b>	<b>71 230,12</b>
Résultats reportés	30 887,12		30 887,12
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102 037,12</b>	<b>80,12</b>	<b>102 117,24</b>

**Solde d'exécution : 32 092,14**



## VOTE

L'assemblée délibérante a voté le présent budget **par nature** :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans opération
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

## METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	DATE DE LA DELIBERATION
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement à 100 % :	600 €
	<b>Catégories de biens amorties :</b>	<b>Durée : (en années)</b>
	Logiciels	2
	Voitures	5
	Mobilier	10
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5
	Matériel informatique	5
	Matériels classiques	6
	Coffre-fort	20
	Installations et appareils de chauffage	15
	Appareils de levage, ascenseurs	20
	Appareils de laboratoire	5
	Equipements de garages et stations	10
	Equipements des cuisines	10
Equipements sportifs	10	
Agencements de bâtiments, aménagement,	15	
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	<b>NON</b>	
<b>PROVISIONS OBLIGATOIRES</b>	<b>NEANT</b>	
<b>PROVISIONS FACULTATIVES</b>	<b>NEANT</b>	
<b>CHARGES A ETALER</b>	<b>NEANT</b>	
<b>AUTRES PROCEDURES</b>	<b>NEANT</b>	

**SECTION  
DE  
FONCTIONNEMENT**



Présentation par Nature

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Crédits annulés
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>94 000,00</b>	<b>70 025,10</b>	<b>23 974,90</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 319,33</b>	<b>1 780,67</b>
60612	Energie électricité	300,00	195,54	104,46
60628	Autres fournitures non stockées	200,00		200,00
6064	Fournitures administratives	100,00		100,00
6161	Primes d'assurance Multirisques	600,00	514,00	86,00
6182	Documentation générale et technique	600,00	553,79	46,21
6184	Versements à des organismes de formation	200,00		200,00
6234	Réceptions	500,00		500,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00		300,00
6288	Autres services extérieurs	300,00	56,00	244,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 047,10</b>	<b>952,90</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattach	62 000,00	61 047,10	952,90
<b>042</b>	<b>Opérations de transfert entre sections</b>	<b>100,00</b>	<b>80,12</b>	<b>19,88</b>
6811	Dot aux amort des immob incorp & corpor	100,00	80,12	19,88
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>28 700,00</b>	<b>7 578,55</b>	<b>21 121,45</b>
65133	Secours d'urgence	25 300,00	5 396,11	19 903,89
65134	Aides	3 000,00	1 849,00	1 151,00
6541	Créances admises en non valeur	400,00	333,44	66,56
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	100,00		100,00

Présentation par Nature

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Crédits annulés
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>94 000,00</b>	<b>90 696,96</b>	<b>3 303,04</b>
<b>002</b>	<b>Excédents antérieurs reportés</b>	<b>19 547,00</b>	<b>19 546,96</b>	<b>0,04</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>
74748	Communes	67 500,00	67 500,00	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 750,00</b>
756	Liberalités reçues	6 400,00	3 650,00	2 750,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,00</b>
773	Mandats ann ou atteints par déch quad	553,00		553,00

**Solde d'exécution : 20 671,86**



# PRESENTATION CROISEE

## Section de FONCTIONNEMENT

COMPTE / LIBELLE	TOTAL	01 Opérations non ventilables	020 Administration générale du CCAS	424 Aides aux personnes en difficulté
<b>TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>70 025,10</b>	<b>80,12</b>	<b>62 699,87</b>	<b>7 245,11</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>1 319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319,33</b>	<b>0,00</b>
60612 - Energie électricité	195,54		195,54	
611 - Contrats de prestations de services	0,00			
6161 - Primes d'assurance Multirisques	514,00		514,00	
6182 - Documentation générale et technique	553,79		553,79	
6288 - Divers services extérieurs	56,00		56,00	
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>61 047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61 047,10</b>	<b>0,00</b>
6215 - Personnel affecté par la coll. de rattacht	61 047,10		61 047,10	
<b>042 - Opérations de transfert entre sections</b>	<b>80,12</b>	<b>80,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811 - Dot aux amort des immob incorp & corpor	80,12	80,12		
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>333,44</b>	<b>7 245,11</b>
65133 - Secours d'urgence	5 396,11			5 396,11
65134 - Aides	1 849,00			1 849,00
6541 - Créances admises en non valeur	333,44		333,44	
<b>TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 696,96</b>	<b>90 696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>19 546,96</b>	<b>19 546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74748 - Communes	67 500,00	67 500,00		
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756 - Liberalités reçues	3 650,00	3 650,00		
<b>Besoin ou Excédent de financement</b>	<b>20 671,86</b>	<b>90 616,84</b>	<b>-62 699,87</b>	<b>-7 245,11</b>

**SECTION**  
**D'INVESTISSEMENT**



Présentation par Nature

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Restes à réaliser
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	11 441,00		

Présentation par Nature

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Restes à réaliser
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 441,00</b>	<b>11 420,28</b>	<b>0,00</b>
001	Résultat d'investissement reporté	11 341,00	11 340,16	
040	Opérations de transfert entre sections	100,00	80,12	0,00
281848	Mobilier	100,00	80,12	

Solde d'exécution :      11 420,28

## PRESENTATION CROISEE

### Section d'INVESTISSEMENT

COMPTE / LIBELLE	TOTAL	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du CCAS	5234 Aides aux personnes en difficulté
TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT	0,00			
TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT	11 420,28	11 420,28	0,00	0,00
001 - Résultat d'investissement reporté	11 340,16	11 340,16	0,00	0,00
040 - Opérations de transfert entre sections	80,12	80,12	0,00	0,00
281848 - Mobilier	80,12	80,12		
Besoin ou Excédent de financement	11 420,28	11 420,28	0,00	0,00



# ANNEXES

## **Annexes sans objet pour la Collectivité :**

Etat des provisions constituées

Etat de répartition des charges

Etat des contrats de crédit-bail mobilier et immobilier

Etat des engagements donnés

Etat des engagements reçus

Etat de la dette

Etat des crédits de Trésorerie

Etat des cessions immobilières

Etat du personnel

Etat des concours aux Associations

Etat des restes à réaliser au 31/12/2023

## ANNEXES - Etat de l'actif au 31/12/2023

### Recensement des immobilisations

Compte	N° Invent.	Désignation du bien		Valeur d'acquisition	Valeur au 31/12/2023	Année acquis	Durée amortis.	Amortis. 2023
		Fonction						
2183	A0004	4 PC	Secrétariat	3 645,60	0,00	2015	5	0,00
<b>Total compte 21838 (Matériel de bureau et d'informatique)</b>				<b>3 645,60</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2184	A0003	1 bureau avec caisson	Secrétariat	801,20	0,00	2013	10	80,12
<b>Total compte 21848 (Mobilier)</b>				<b>801,20</b>	<b>0,00</b>			<b>80,12</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4 446,80</b>	<b>0,00</b>			<b>80,12</b>

	En valeurs d'acquisition	En valeurs nettes comptables
<b>= Situation au 31/12/2022</b>	<b>4 446,80</b>	<b>80,12</b>
+ Dépenses du compte 2 de l'exercice 2023	0,00	0,00
- Recettes du compte 2 de l'exercice 2023	0,00	-80,12
- Sorties par délibération	0,00	0,00
<b>= Situation au 31/12/2023</b>	<b>4 446,80</b>	<b>0,00</b>

REPUBLIQUE FRANCAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA  
R.P.A. "LES GLYCINES"**

POSTE COMPTABLE :  
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MULHOUSE

M57

**COMPTE ADMINISTRATIF**

EXERCICE 2023



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Crédits annulés
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>445 000,00</b>	<b>417 506,88</b>	<b>27 493,12</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>305 500,00</b>	<b>279 301,68</b>	<b>26 198,32</b>
60611	Eau et assainissement	17 000,00	16 396,01	603,99
60612	Energie - électricité	25 000,00	26 782,09	-1 782,09
60613	Chauffage urbain	53 000,00	49 946,77	3 053,23
60623	Alimentation	38 900,00	29 797,44	9 102,56
60628	Autres fournitures non stockées	1 700,00	727,60	972,40
60631	Fournitures d'entretien	1 800,00	2 093,03	-293,03
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	441,67	58,33
6132	Locations immobilières	64 400,00	64 373,20	26,80
61358	Locations mobilières	300,00	219,60	80,40
615228	Entretien - Autres bâtiments	5 000,00	4 398,46	601,54
61558	Entretien & réparations autres biens mobiliers	300,00		300,00
6156	Maintenance	5 800,00	3 379,05	2 420,95
6161	Primes d'assurance - Mutirisques	1 100,00	1 023,00	77,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	530,22	469,78
6231	Annonces et insertions	700,00		700,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	4 048,54	-48,54
6234	Réceptions	100,00	49,50	50,50
6247	Transports collectifs	1 000,00	740,00	260,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	5 029,98	-29,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	700,00	140,23	559,77
6288	Divers services extérieurs	39 700,00	30 764,99	8 935,01
63512	Taxes foncières	38 500,00	38 420,30	79,70
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 229,11</b>	<b>770,89</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattach	81 000,00	80 229,11	770,89
<b>042</b>	<b>Opérations de transfert entre sections</b>	<b>57 700,00</b>	<b>57 499,83</b>	<b>200,17</b>
6811	Dot.aux amort.des immob.incorp.& corpor.	57 700,00	57 499,83	200,17
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>500,00</b>	<b>476,26</b>	<b>23,74</b>
6541	Créances admises en non valeur	500,00	476,26	23,74
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	300,00		300,00

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Crédits annulés
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>445 000,00</b>	<b>462 246,37</b>	<b>-17 246,37</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 565,00	10 564,65	0,35
042	Opérations de transfert entre sections	13 400,00	13 333,33	66,67
777	Quote-part des sub.d'inv.transf.au résul	13 400,00	13 333,33	66,67
70	<b>Produit des services</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 763,00</b>	<b>14 237,00</b>
7066	Prestations de services	40 000,00	25 763,00	14 237,00
74	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>29 720,00</b>	<b>-29 720,00</b>
7473	Départements		29 720,00	-29 720,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>380 500,00</b>	<b>382 865,39</b>	<b>-2 365,39</b>
752	Revenus des immeubles	374 400,00	375 856,82	-1 456,82
75888	Autres produits de gestion courante	6 100,00	7 008,57	-908,57
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>
773	Mandats ann.ou atteints par la déch.quad	535,00		535,00
<b>RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>44 739,49</b>	

BUDGET ANNEXE DE LA R.P.A. "LES GLYCINES"  
SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Restes à réaliser
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>86 600,00</b>	<b>74 047,32</b>	<b>11 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations de transfert entre sections</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 333,33</b>	<b>0,00</b>
13918	Autres Subv. d'équip. transf.	13 400,00	13 333,33	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>15 400,00</b>	<b>9 197,61</b>	<b>5 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	3 864,28	5 000,00
16874	Communes	5 400,00	5 333,33	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 857,75</b>	<b>1 000,00</b>
21848	Mobilier	1 000,00		1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	5 857,75	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>50 800,00</b>	<b>45 658,63</b>	<b>5 000,00</b>
2313	Immobilisations en cours - constructions	50 800,00	45 658,63	5 000,00



**SECTION D'INVESTISSEMENT**

ARTICLE	LIBELLE	Crédits ouverts (Prévisions)	Crédits employés (Réalizations)	Restes à réaliser
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>86 600,00</b>	<b>81 677,36</b>	<b>4 500,00</b>
001	Résultat d'investissement reporté	13 275,00	13 274,06	
040	Opérations de transfert entre sections	57 700,00	57 499,83	0,00
281321	Immeubles de rapport	51 700,00	51 606,17	
28138	Autres constructions	4 900,00	4 832,50	
28148	Mobilier	100,00	93,81	
28188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	967,35	
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 600,00	5 597,57	0,00
10222	FCTVA	5 600,00	5 597,57	
16	Emprunts et dettes assimilées	10 025,00	5 305,90	4 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 025,00	5 305,90	4 500,00
<b>RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>7 630,04</b>	

## BUDGET ANNEXE DE LA R.P.A. "LES GLYCINES"

**DEPENSES**

<b>Comptes</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>360 007,05</b>	<b>57 499,83</b>	<b>417 506,88</b>
011 - Charges à caractère général	279 301,68		279 301,68
012 - Charges de personnel & frais assimilés	80 229,11		80 229,11
042 - Opérations de transfert entre sections		57 499,83	57 499,83
65 - Autres charges de gestion courante	476,26		476,26
66 - Charges financières			
67 - Charges exceptionnelles			
<b>TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 713,99</b>	<b>13 333,33</b>	<b>74 047,32</b>
040 - Opérations de transfert entre sections		13 333,33	13 333,33
16 - Emprunts et dettes assimilés	9 197,61		9 197,61
20 - Immobilisations incorporelles			
21 - Immobilisations corporelles	5 857,75		5 857,75
23 - Immobilisations en cours	45 658,63		45 658,63
<b>TOTAL</b>	<b>420 721,04</b>	<b>70 833,16</b>	<b>491 554,20</b>
Résultats reportés			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>420 721,04</b>	<b>70 833,16</b>	<b>491 554,20</b>

BUDGET ANNEXE DE LA R.P.A. "LES GLYCINES"

**RECETTES**

<b>Comptes</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>438 348,39</b>	<b>13 333,33</b>	<b>451 681,72</b>
042 - Opérations de transfert entre sections		13 333,33	13 333,33
70 - Produits serv. domaine et ventes diverses	25 763,00		25 763,00
72 - Travaux en régie			
73 - Impôts et taxes			
74 - Dotations, subventions et participations	29 720,00		29 720,00
75 - Autres produits de gestion courante	382 865,39		382 865,39
77 - Produits exceptionnels			
<b>TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 903,47</b>	<b>57 499,83</b>	<b>68 403,30</b>
040 - Opérations de transfert entre sections		57 499,83	57 499,83
10 - Dotations, fonds divers & réserves	5 597,57		5 597,57
13 - Subventions d'investissement			
16 - Emprunts et dettes assimilées	5 305,90		5 305,90
21 - Immobilisations corporelles			
23 - Immobilisations en cours			
27 - Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>449 251,86</b>	<b>70 833,16</b>	<b>520 085,02</b>
Résultats reportés	23 838,71		23 838,71
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>473 090,57</b>	<b>70 833,16</b>	<b>543 923,73</b>

**Solde d'exécution : 52 369,53**



# ANNEXES

## Annexes sans objet pour la Collectivité :

Etat des provisions constituées

Etat de répartition des charges

Etat des contrats de crédit-bail mobilier et immobilier

Etat des engagements donnés

Etat des engagements reçus

Etat des crédits de Trésorerie

Etat des cessions immobilières

Etat du personnel

Etat des concours aux associations

**TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE**

<b>ANNEE</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERETS</b>	<b>FRAIS</b>	<b>ANNUITE TOTALE</b>
2024	5 333,33			5 333,33
2025	5 333,33			5 333,33
2026	5 333,33			5 333,33
2027	5 333,38			5 333,38
<b>TOTAL</b>	<b>21 333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 333,37</b>

**ANNEXES - ETAT DE LA DETTE**

ANNEE ENCAISSEMENT	OBJET DE LA DETTE	N° DE CONTRAT	ORGANISME PRETEUR	DUREE EN ANNEES	ECHU EN	TAUX					
						FRV (1)	INDEX	MARGE	Taux		
1	<b>16874 Autres dettes - Communes</b>									1	
2	2012	Installation d'un nouveau système de chauffage		Ville de RIXHEIM	15	2027	F			0,000%	2

(1) F = taux fixe, R = taux révisable, V = taux variable

(2) A = annuel, S = semestriel, T = trimestriel, M = mensuel



**ANNEXES - ETAT DE LA DETTE**

PERIODICITE DE REMBOURSEMENT (2)	DATE DE LA 1ERE ANNEE DE REMBOURSEMENT		DETTE EN CAPITAL		ANNUITE			DETTE EN CAPITAL
	DES INTERETS	DU CAPITAL	ORIGINE	1er janvier 2023	CAPITAL	INTERETS	TOTAL	31 décembre 2023
			80 000,00	26 666,70	5 333,33	0,00	5 333,33	21 333,37
A		2013	80 000,00	26 666,70	5 333,33		5 333,33	21 333,37
<b>TOTAUX</b>			<b>80 000,00</b>	<b>26 666,70</b>	<b>5 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333,33</b>	<b>21 333,37</b>

**CCAS de la VILLE DE RIXHEIM**  
**Budget annexe de la Résidence "Les Glycines"**

Dépenses d'investissement engagées en 2023 et non mandatées au 31 décembre 2023 (reports 2024)

Article M57	Montant	OBJET
165	5 000 €	Dépôts et cautionnements reçus
21848	1 000 €	Autres matériels de bureau et mobiliers
2313	5 000 €	Travaux (rénovation des logements,...)
	<b>11 000 €</b>	

**CCAS de la VILLE DE RIXHEIM**  
**Budget annexe de la Résidence "Les Glycines"**

Recettes d'investissement engagées en 2023 et non encaissées au 31 décembre 2023 (reports 2024)

Article M57	Montant	OBJET
165	4 500 €	Dépôts et cautionnements reçus
	4 500 €	



**ANNEXES - Etat de l'actif au 31/12/2023**

**Recensement des immobilisations**

Compte Nature	N° Invent.	Désignation du bien		Valeur d'acquisition	Valeur au 31/12/2023	Année acquisition	Durée amortis.	Amortis. 2023
2132	GLYCI	RPA "Les Glycines"	Travaux	1 164 025,02	493 151,73		15	49 645,66
2132	BARRI	Barrière automatique extérieure	Travaux	29 407,69	13 723,61	2015	15	1 960,51
<b>Total compte 2132 (Immeubles de rapport)</b>				<b>1 193 432,71</b>	<b>506 875,34</b>			<b>51 606,17</b>
2138	GARAG	Garages	Travaux	72 487,52	6 135,70	2009	15	4 832,50
<b>Total compte 2138 (Autres constructions)</b>				<b>72 487,52</b>	<b>6 135,70</b>			<b>4 832,50</b>
21838	A3762	Ordinateur PC		693,32	0,00	2010	5	0,00
21838	A3767	1 télécopieur laser		146,40	0,00	2018	1	0,00
21838	A3768	1 disque dur externe, 1 injecteur et 1 point accès WI-F		256,07	0,00	2018	1	0,00
21838	A3769	1 moniteur LED 22" Multimédia Philips		143,80	0,00	2019	1	0,00
21838	A3770	1 PC bureau LENOVO M720s - 8 Go		583,20	0,00	2019	1	0,00
<b>Total compte 21838 (Matériel de bureau et informatique)</b>				<b>1 822,79</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21848	A3760	Fauteuils et tables		5 810,20	0,00	2005	10	0,00
21848	A3763	Meubles (lot)		1 290,00	0,00	2010	10	0,00
21848	A3764	2 fauteuils et 1 machine à coudre		1 500,00	0,00	2010	10	0,00
21848	A3765	Bahut		1 000,00	0,00	2011	10	0,00
21848	A3773	2 tables en inox		938,09	834,00	2022	10	93,81
<b>Total compte 21848 (Mobilier)</b>				<b>10 538,29</b>	<b>834,00</b>			<b>93,81</b>
2188	A0065	Supports de jardinières en fer forgé		3 145,07	0,00	1997	6	0,00
2188	A0195	Polisseuse		1 936,33	0,00	2001	6	0,00
2188	A3761	Mono-brosse		948,45	0,00	2008	6	0,00
2188	A3766	Mono-brosse		1 539,85	0,00	2012	6	0,00
2188	A3771	1 défibrillateur		1 782,24	1 188,16	2021	6	297,04
2188	A3772	2 rideaux pare-soleil		1 848,60	1 232,40	2021	6	308,10
2188	A3774	1 réfrigérateur		1 186,80	1 086,25	2023	6	100,55
2188	A3775	Meubles et électroménagers pour 1 sdb		4 670,95	4 409,29	2023	6	261,66
<b>Total compte 2188 (Autres immobilisations corporelles)</b>				<b>17 058,29</b>	<b>7 916,10</b>			<b>967,35</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1 295 339,60</b>	<b>521 761,14</b>			<b>57 499,83</b>

	En valeurs d'acquisition	En valeurs nettes comptables
<b>+ Situation au 31/12/2022</b>	<b>1 243 823,22</b>	<b>527 744,59</b>
+ Dépenses du compte 2 de l'exercice 2023	51 516,38	51 516,38
- Recettes du compte 2 de l'exercice 2023		-57 499,83
<b>= Situation au 31/12/2023</b>	<b>1 295 339,60</b>	<b>521 761,14</b>

**PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE**

EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE  
DE L'EXERCICE 2022 AU 31 DECEMBRE 2023

LIBELLES	REALISATIONS		RESTES A REALISER	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b><u>BUDGET PRINCIPAL</u></b>				
Recettes	80,12	71 150,00		
Dépenses		-70 025,10		
Excédent reporté	11 340,16	19 546,96		
Déficit reporté				
<b>EXCEDENT DE CLOTURE</b>	<b>11 420,28</b>	<b>20 671,86</b>		
<b>DEFICIT DE CLOTURE</b>				
<b><u>BUDGET ANNEXE DE LA R.P.A. "LES GLYCINES"</u></b>				
Recettes	68 403,30	451 681,72	4 500,00	
Dépenses	-74 047,32	-417 506,88	-11 000,00	
Excédent reporté	13 274,06	10 564,65		
Déficit reporté				
<b>EXCEDENT DE CLOTURE</b>	<b>7 630,04</b>	<b>44 739,49</b>		
<b>DEFICIT DE CLOTURE</b>			<b>6 500,00</b>	
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>				
Recettes	68 483,42	522 831,72	4 500,00	
Dépenses	-74 047,32	-487 531,98	-11 000,00	
Excédent reporté	24 614,22	30 111,61		
Déficit reporté				
<b>EXCEDENT DE CLOTURE</b>	<b>19 050,32</b>	<b>65 411,35</b>		
<b>DEFICIT DE CLOTURE</b>			<b>6 500,00</b>	
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>84 461,67</b>		<b>-6 500,00</b>	
		<b>77 961,67</b>		



ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,  
à RIXHEIM, le 11 avril 2024  
Le Président,



*[Handwritten signature]*

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire  
à RIXHEIM, le 11 avril 2024  
Les membres du Conseil d'Administration,



*Dominik Jitard*  
*Mathieu CARÉ*

*[Handwritten signatures]*

**SOUS-PREFECTURE**  
**30 AVR. 2024**  
**DE MULHOUSE**

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture,  
le 30/04/2024 et de la publication le 02/05/2024

à RIXHEIM, le 02/05/2024  
Le Président,



**Rachel BAECHTEL**