

Conseil Municipal

Lundi 18 mars 2024

19h

CONSEIL MUNICIPAL

Budget primitif 2024

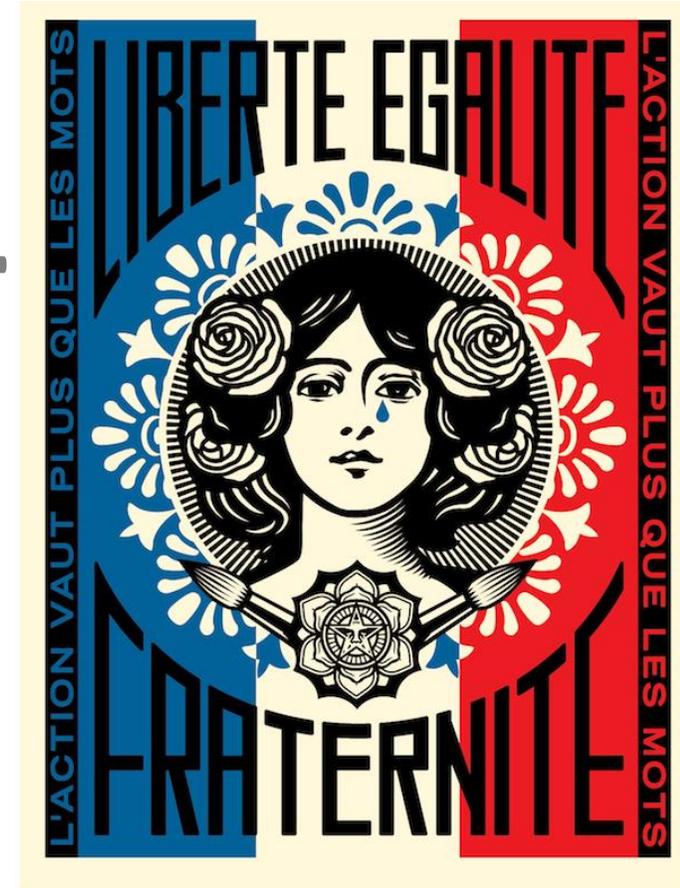
Lundi 18 mars 2024

19h

Souffel
WEYERSHEIM

www.souffelweyersheim.fr

République française
Commune de Souffelweyersheim
Arrondissement de Strasbourg-Ville
Département du Bas-Rhin





Présentation du ROB 2024



Présentation

Budget primitif 2024

Construction du budget primitif 2024

Contexte :

- Analyse des résultats 2023 et rapport d'orientation budgétaire 2024
- Hypothèses fonctionnement avec les informations à notre disposition
- En respectant nos contraintes et nos limites financières

Hypothèses dépenses :

- Hausse énergies + 36 Kva
- Hausse des charges de personnel
- Hausse de la pénalité loi SRU

Hypothèses dépenses :

- Revalorisation des bases fiscales + 3,90%
- Revalorisation de la fiscalité locale + 3,5%

Synthèse du budget de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2024 Souffelweyersheim

Dépenses de fonctionnement	BP2024	Poids	Réalisé 2023	Poids	Ecart val et %		Commentaires	BP 2023	Ecart val et %	
011 - Charges à caractère général	1 887 639 €	27%	1 590 818 €	26%	296 821 €	16%	Hausse énergie < 36 kva	2 109 603 €	-221 964 €	-12%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 500 000 €	50%	3 181 730 €	51%	318 270 €	9%	Postes stand by + indice + hausse	3 290 000 €	210 000 €	6%
014 - Atténuations de produits	471 000 €	7%	344 352 €	6%	126 648 €	27%	Pénalités loi SRU	361 000 €	110 000 €	23%
65 - Autres charges de gestion courante	1 029 290 €	15%	999 482 €	16%	29 808 €	3%	Subventions aux associations	1 051 628 €	-22 338 €	-2%
66 - Charges financières	65 889 €	1%	77 867 €	1%	-11 978 €	-18%	Baisse liée aux emprunts	81 000 €	-15 111 €	-23%
67 - Charges exceptionnelles	10 000 €	0%	9 875 €	0%	125 €	1%		8 000 €	2 000 €	20%
	6 963 818 €		6 204 123 €		759 695 €	10,9%		6 901 231 €	62 587 €	1%
Recettes de fonctionnement	BP2024	Poids	Réalisé 2023	Poids	Ecart val et %		Commentaires	BP 2023	Ecart val et %	
013 - Atténuations de charges	5 000 €	0%	3 909 €	0%	1 091 €	22%		40 000 €	-35 000 €	-700%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	393 000 €	5%	383 953 €	5%	9 047 €	2%		343 250 €	49 750 €	13%
73 - Impôts et taxes	314 000 €	4%	328 570 €	4%	-14 570 €	-5%		214 439 €	99 561 €	32%
731 -Fiscalité locale	5 661 000 €	74%	5 356 552 €	71%	304 448 €	5%	Fiscalité +3,5% + bases 3,90%	5 312 000 €	349 000 €	6%
74 - Dotations, subventions et participations	1 148 100 €	15%	1 178 612 €	16%	-30 512 €	-3%		1 106 900 €	41 200 €	4%
75 - Autres produits de gestion courante	102 000 €	1%	85 927 €	1%	16 073 €	16%		68 260 €	33 740 €	33%
76 - Produits financiers	100 €	0%	152 €	0%	-52 €	-52%		100 €	0 €	0%
77 - Produits exceptionnels	50 000 €	1%	201 036 €	3%	-151 036 €	-302%		111 500 €	-61 500 €	-123%
	7 673 200 €		7 538 710 €		134 490 €	1,8%		7 196 449 €	476 751 €	6%
Résultat brut de fonctionnement	709 382 €		1 334 588 €		-625 206 €	-88%		295 218 €	414 164 €	58%
Remboursement aux banques (capital)	311 397 €		431 273					431 273		
Résultat net de fonctionnement	397 985 €		903 315 €					-136 055 €		

Synthèse du budget primitif en 2024 « dépenses »



Dépenses de fonctionnement	BP2024	Poids	Réalisé 2023	Poids	Ecart val et %		Commentaires	BP 2023	Ecart val et %	
011 - Charges à caractère général	1 887 639 €	27%	1 590 818 €	26%	296 821 €	16%	Hausse énergie < 36 kva	2 109 603 €	-221 964 €	-12%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 500 000 €	50%	3 181 730 €	51%	318 270 €	9%	Postes stand by + indice + hausse	3 290 000 €	210 000 €	6%
014 - Atténuations de produits	471 000 €	7%	344 352 €	6%	126 648 €	27%	Pénalités loi SRU	361 000 €	110 000 €	23%
65 - Autres charges de gestion courante	1 029 290 €	15%	999 482 €	16%	29 808 €	3%	Subventions aux associations	1 051 628 €	-22 338 €	-2%
66 - Charges financières	65 889 €	1%	77 867 €	1%	-11 978 €	-18%	Baisse liée aux emprunts	81 000 €	-15 111 €	-23%
67 - Charges exceptionnelles	10 000 €	0%	9 875 €	0%	125 €	1%		8 000 €	2 000 €	20%
	6 963 818 €		6 204 123 €		759 695 €	10,9%		6 901 231 €	62 587 €	1%

Charges à caractère général : + 150 K€ : énergie / + 147 achats (eau, cimetières, fleurissement, Citoyons-nous, fournitures scolaires, couches, repas, nettoyage, entretien, prestations extérieures, déchets EMS...)

Charges de personnel : + 318 K€ revalorisation 100K€ / Point d'indices 55 K€ / postes en stand-by 150K€

Atténuation de produits : + 127 K€ Pénalités Loi SRU

Autres charges de gestion courantes : + 29 K€ Subventions aux associations

Charges financières : - 12 K€ Intérêts de la dette

Total de dépenses : + 759 K€ / + 10,9%

Focus Energie 2023

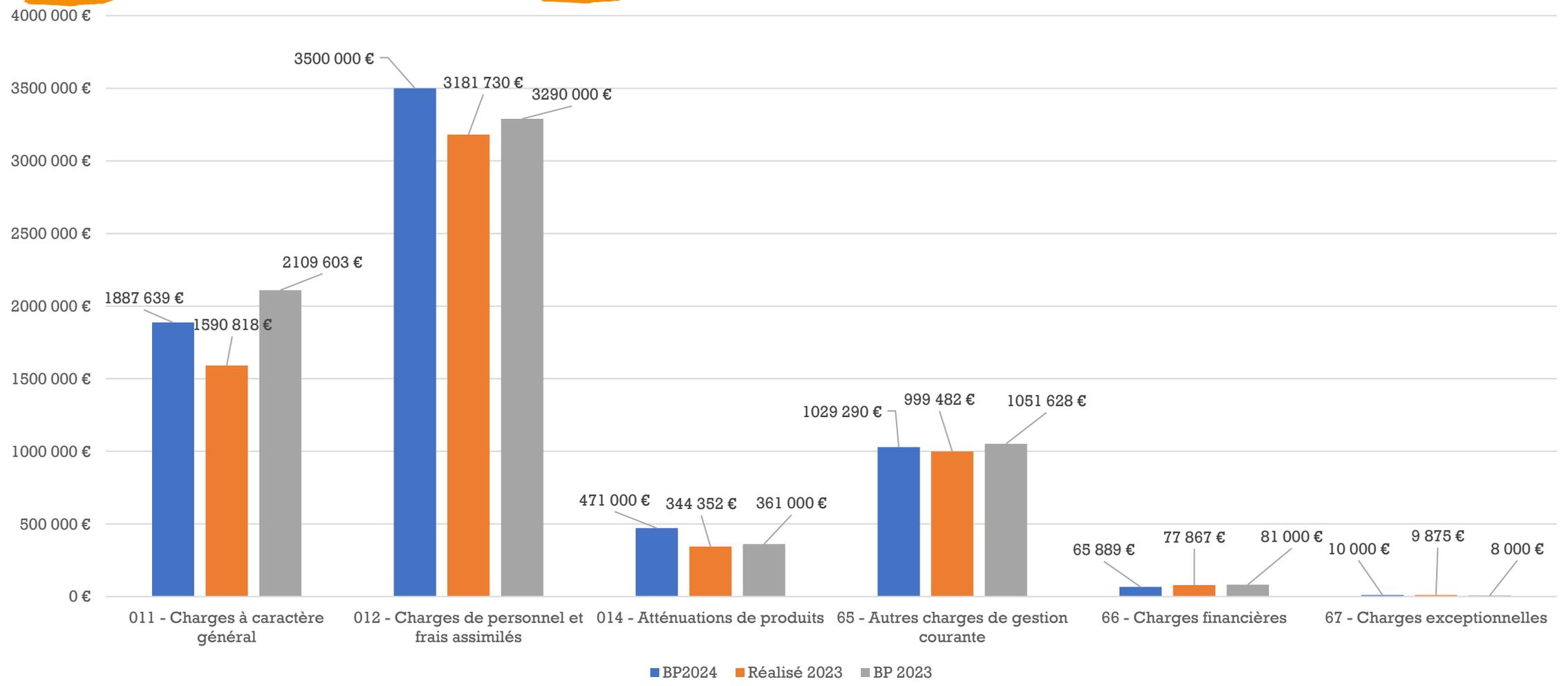
Estimation ES 2024

SUIVI VS ESTIMATION BUDGET PRIMITIF 2023

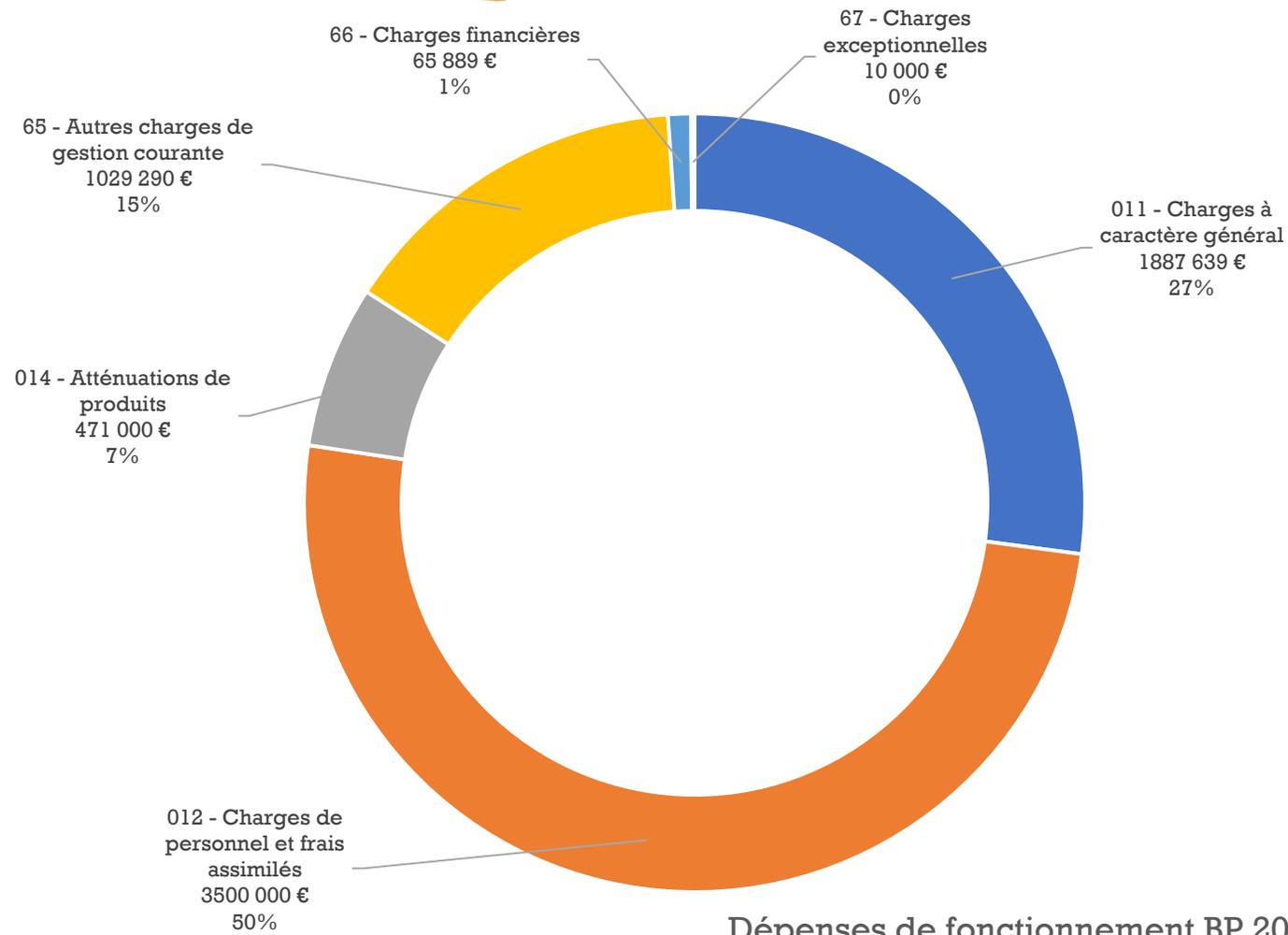
2022	Montant TTC 2022	Estimation ES 2023	Ecart	Hausse %	Hausse en indice	Réel 2023	Estimation ES 2024	Ecart vs réel 2023
< 36 KVA	16 675 €	25 012 €	8 337 €	50%	1,5	17 065 €	146 575 €	129 510 €
> 36 KVA	107 432 €	402 869 €	295 437 €	275%	3,75	253 941 €	210 395 €	-43 546 €
Eclairage public	85 087 €	106 359 €	21 272 €	25%	1,25	56 300 €	191 445 €	135 145 €
Gaz	117 337 €	574 951 €	457 614 €	390%	4,9	330 618 €	251 685 €	-78 933 €
Total	326 531 €	1 109 192 €	782 661 €	240%	3,4	657 924 €	800 100 €	142 176 €

Synthèse du budget en 2024 « dépenses »

Dépenses de fonctionnement



Synthèse du budget en 2024 « dépenses »



Dépenses de fonctionnement BP 2024

Synthèse du budget primitif en 2024 « recettes »

Recettes de fonctionnement	BP2024	Poids	Réalisé 2023	Poids	Ecart val et %		Commentaires	BP 2023	Ecart val et %	
013 - Atténuations de charges	5 000 €	0%	3 909 €	0%	1 091 €	22%		40 000 €	-35 000 €	-700%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	393 000 €	5%	383 953 €	5%	9 047 €	2%		343 250 €	49 750 €	13%
73 - Impôts et taxes	314 000 €	4%	328 570 €	4%	-14 570 €	-5%		214 439 €	99 561 €	32%
731 -Fiscalité locale	5 661 000 €	74%	5 356 552 €	71%	304 448 €	5%	Fiscalité +3,5% + bases 3,90%	5 312 000 €	349 000 €	6%
74 - Dotations, subventions et participations	1 148 100 €	15%	1 178 612 €	16%	-30 512 €	-3%		1 106 900 €	41 200 €	4%
75 - Autres produits de gestion courante	102 000 €	1%	85 927 €	1%	16 073 €	16%		68 260 €	33 740 €	33%
76 - Produits financiers	100 €	0%	152 €	0%	-52 €	-52%		100 €	0 €	0%
77 - Produits exceptionnels	50 000 €	1%	201 036 €	3%	-151 036 €	-302%		111 500 €	-61 500 €	-123%
	7 673 200 €		7 538 710 €		134 490 €	1,8%		7 196 449 €	476 751 €	6%

Produits des services : + 9K€

Impôts et taxes : - 26 K€

Fiscalité locale : + 316 K€

Dotations subventions : - 31 K€

Autres produits de gestion: + 16 K€

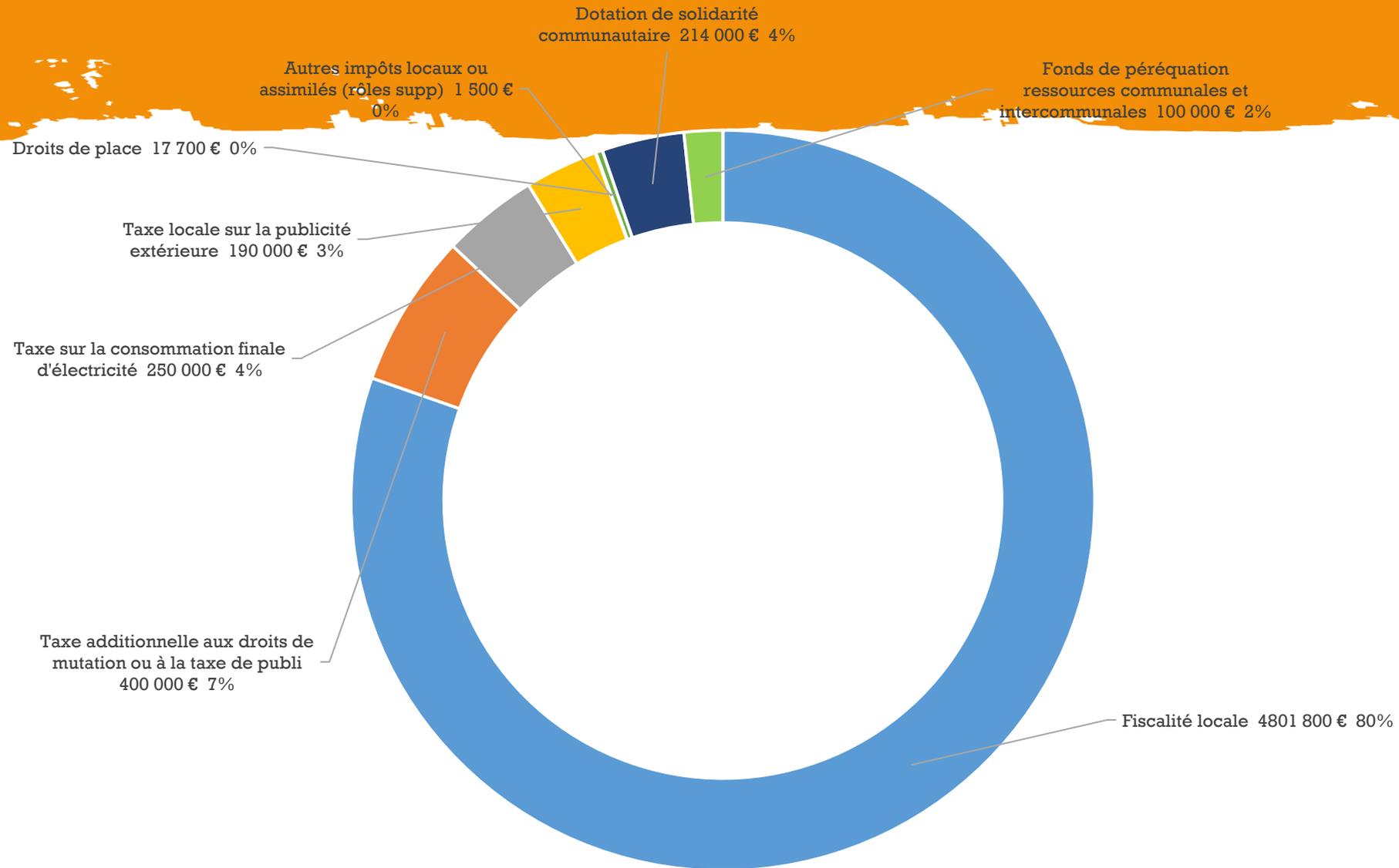
Produits exceptionnels : - 151 K€

Total de dépenses : + 133 K€ / + 1,8%

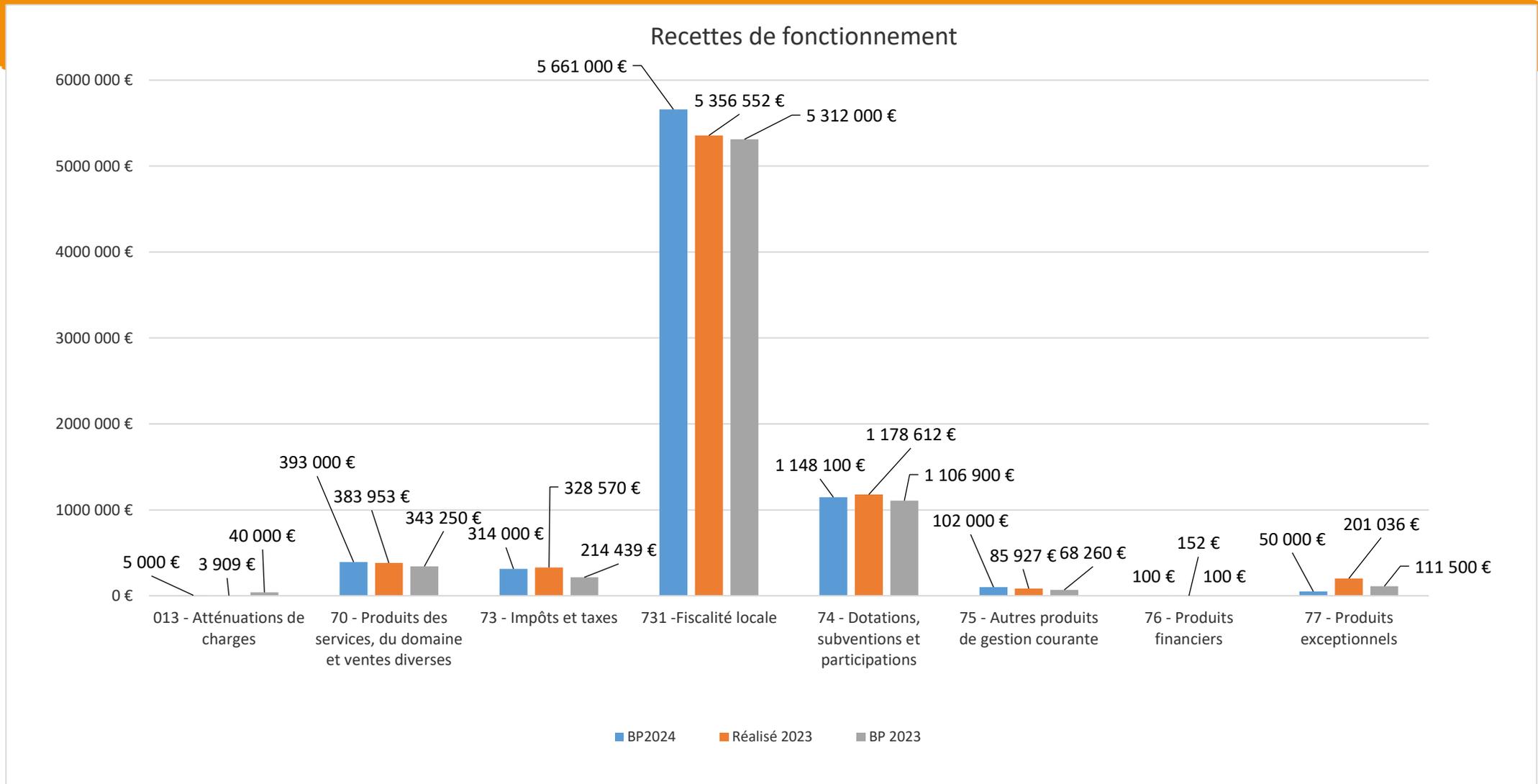
Focus sur nos ressources fiscales & taxes

	BP 2024	Réalisé 2023	Ecart	Ecart
Fiscalité locale	4 801 800 €	4 485 602 €	316 198 €	7%
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	400 000 €	403 956 €	- 3 956 €	-1%
Taxe sur la consommation finale d'électricité	250 000 €	258 077 €	- 8 077 €	-3%
Taxe locale sur la publicité extérieure	190 000 €	189 777 €	223 €	0%
Autres impôts locaux ou assimilés (rôles supp)	1 500 €	1 418 €	82 €	6%
Droits de place	17 700 €	17 722 €	- 22 €	0%
Sous Total fiscalité	5 661 000 € 95%	5 356 552 €	304 448 €	
Dotations de solidarité communautaire	214 000 €	214 439 €	- 439 €	0%
Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	100 000 €	114 131 €	- 14 131 €	-12%
Sous total impôts et taxes	314 000 € 5%	328 570 €	- 14 570 €	
Total recette des impôts et taxes	5 975 000 €	5 685 122 €	289 878 €	5,1%

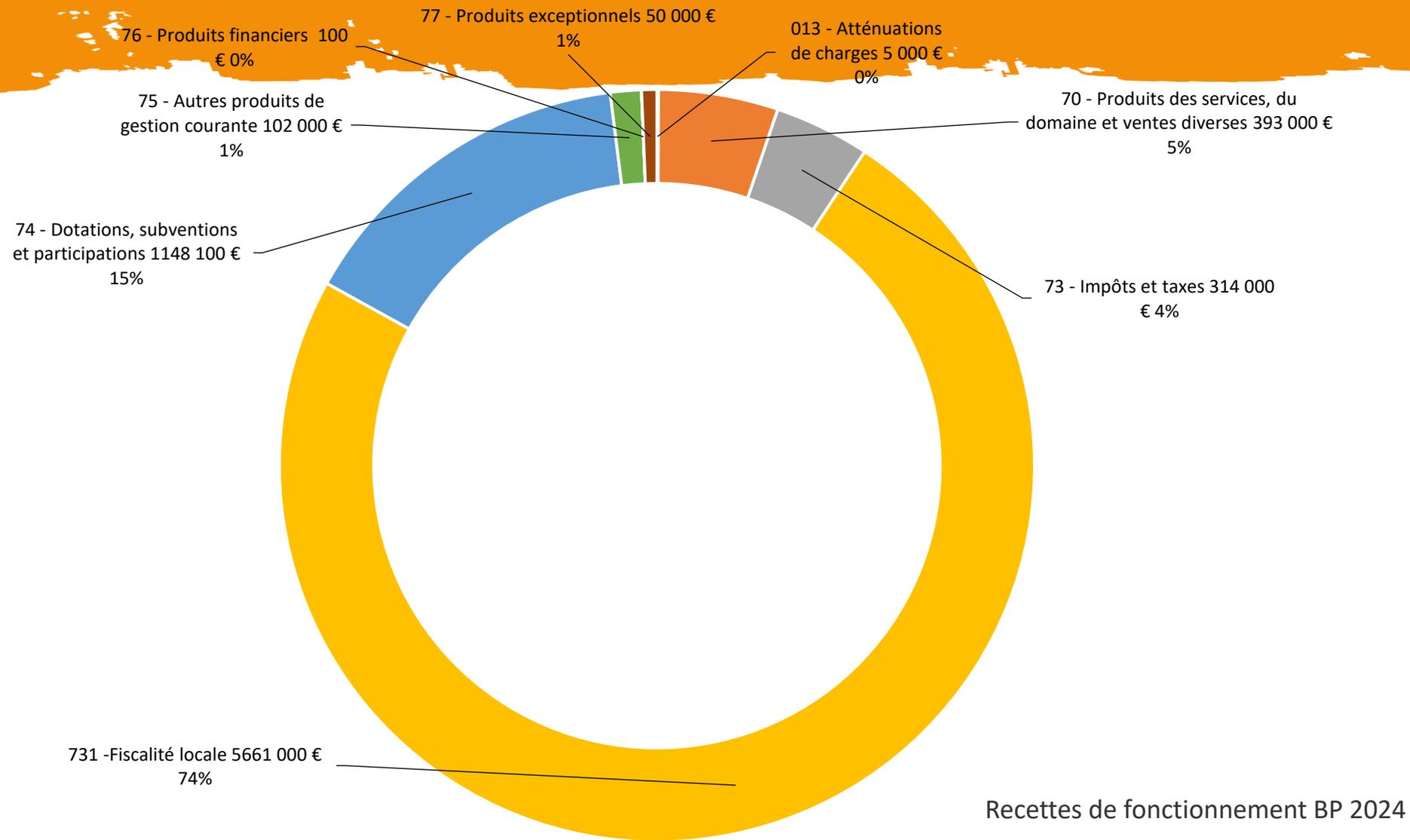
Nos ressources en 2024 « recettes »



Synthèse du budget en 2024 « recettes »



Synthèse du budget en 2024 « recettes »



Notre

Fiscalité...

Notre dette

Nos ressources

LE ROB

La loi de finances 2024, revalorisation des bases fiscales : +3,90%

				3,90%	PROJECTIONS													
	Bases effectives 2022	Bases prévisionnelles 2023	Variation effective 2022/2023	Taux actuels 2023	Dynamique des bases prév 2024 +3,9%	1%	1,50%	2%	2,50%	3%	3,50%	4%	4,50%	5%	6%	7%	8%	
TH	213 974	229 166	6,6%	19,26%	238 103	19,45%	19,55%	19,65%	19,74%	19,84%	19,93%	20,43%	20,13%	20,22%	20,42%	20,61%	20,80%	
TF bâties	10 907 137	11 510 000	5,2%	31,81%	11 958 890	32,13%	32,29%	32,45%	32,61%	32,76%	32,92%	33,74%	33,24%	33,40%	33,72%	34,04%	34,35%	
TF NB	29 800	29 800	0,0%	70,86%	30 962	71,57%	71,92%	72,28%	72,63%	72,99%	73,34%	75,17%	74,05%	74,40%	75,11%	75,82%	76,53%	
Totaux	11 150 911	11 768 966	5,3%															
				TH	44 137,37 €	45 858,73 €	46 317,32 €	46 546,61 €	46 775,90 €	47 005,20 €	47 234,49 €	47 463,78 €	48 646,94 €	47 922,37 €	48 151,67 €	46 785,61 €	49 068,84 €	49 527,43 €
				TF bâties	3 661 331,00 €	3 804 122,91 €	3 842 164,14 €	3 861 184,75 €	3 880 205,37 €	3 899 225,98 €	3 918 246,60 €	3 937 267,21 €	4 035 413,58 €	3 975 308,44 €	3 994 329,05 €	3 881 010,86 €	4 070 411,51 €	4 108 452,74 €
				TF NB	21 116,28 €	21 939,81 €	22 159,21 €	22 268,91 €	22 378,61 €	22 488,31 €	22 598,01 €	22 707,71 €	23 273,76 €	22 927,11 €	23 036,81 €	22 383,26 €	23 475,60 €	23 695,00 €
				Compensation	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €	779 179,00 €
					4 505 763,65 €	4 651 100,45 €	4 689 819,67 €	4 709 179,27 €	4 728 538,88 €	4 747 898,49 €	4 767 258,10 €	4 786 617,70 €	4 886 513,28 €	4 825 336,92 €	4 844 696,53 €	4 729 358,73 €	4 922 134,95 €	4 960 854,17 €
				Produit 2023		Produit 2024 Suppl Prév												
						145 336,80 €	184 056,02 €	203 415,62 €	222 775,23 €	242 134,84 €	261 494,45 €	280 854,05 €	380 749,63 €	319 573,27 €	338 932,87 €	223 595,08 €	416 371,30 €	455 090,52 €
				Nb logements totaux		3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852
				Abattements		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				Nb logements participants		3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467
				Niveau de hausse moyenne		41,92 €	53,09 €	58,68 €	64,26 €	69,84 €	75,43 €	81,01 €	109,83 €	92,18 €	97,77 €	64,50 €	120,10 €	131,27 €

[Simulateur hausse fiscalité](#)

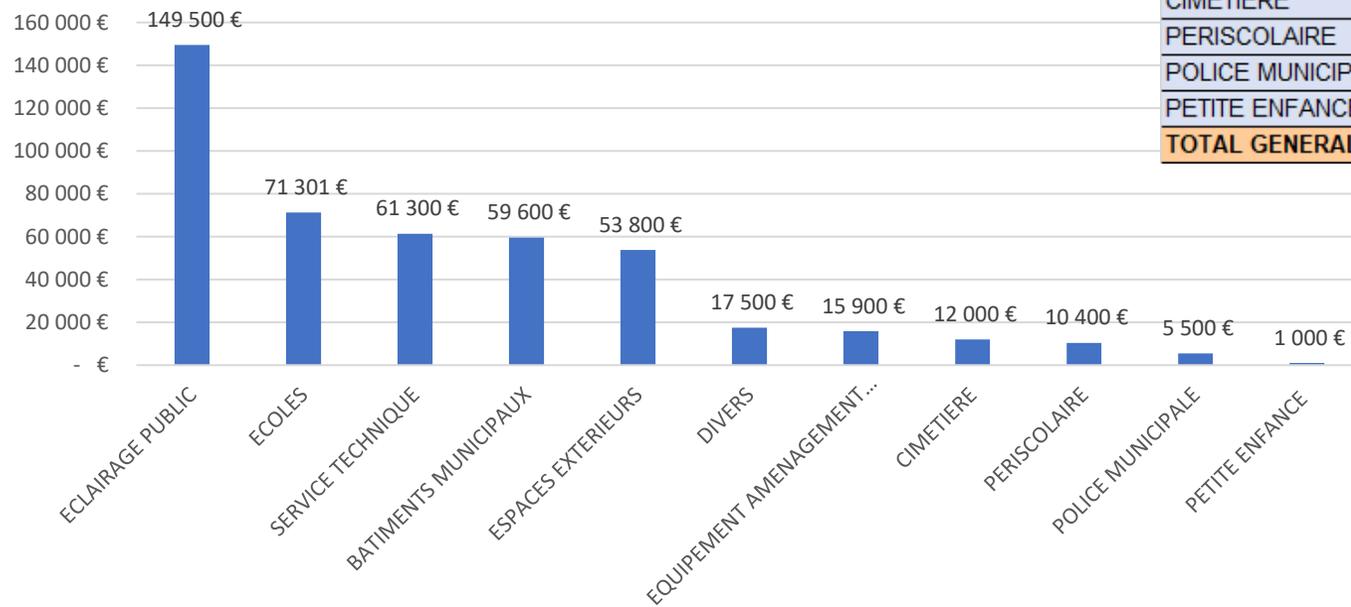
Les

Investissements 2024...

BP 2024

Nos investissements

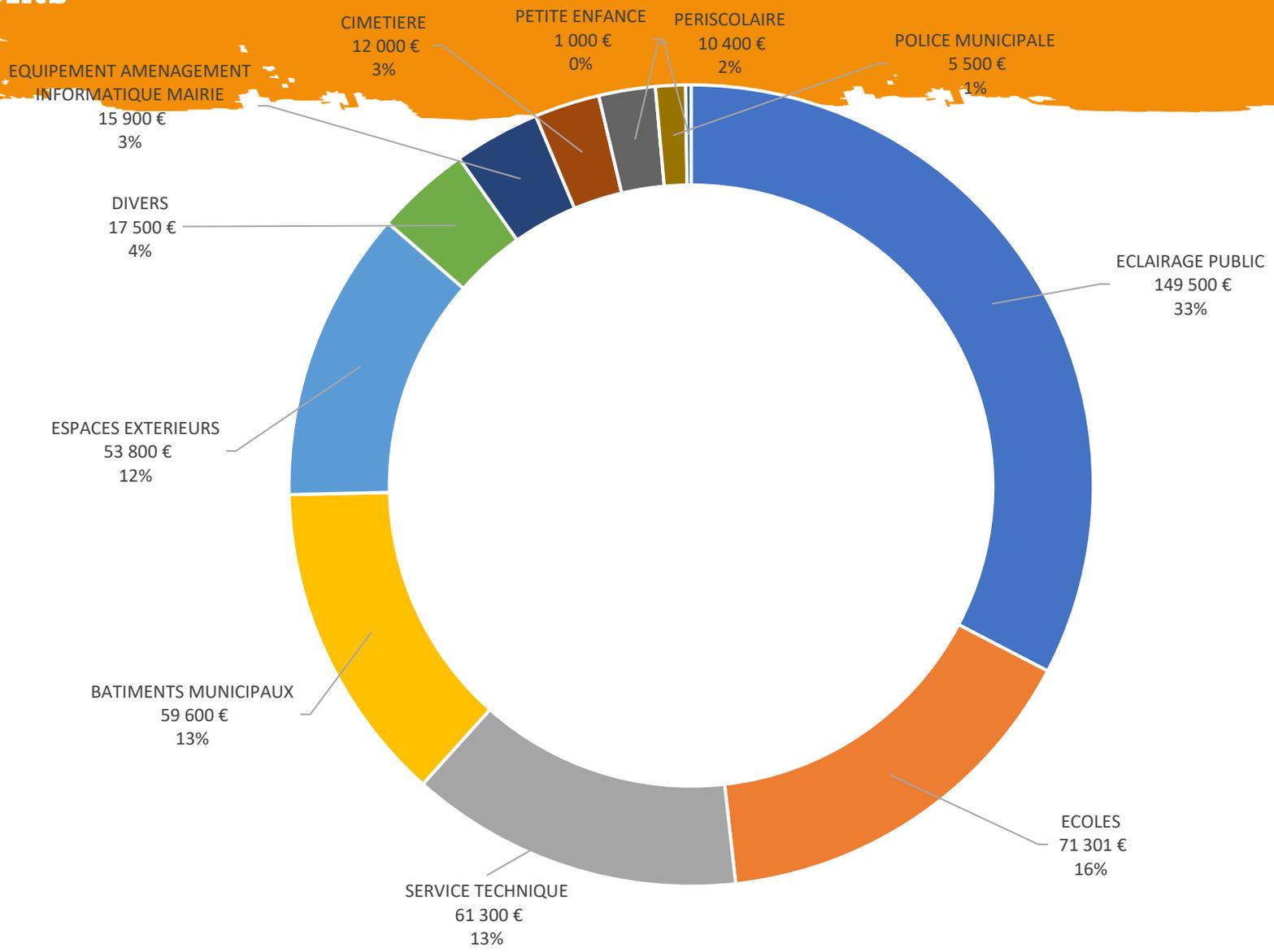
Investissements 2024



Rubriques	Proposition BP2024 après arbitrage	
ECLAIRAGE PUBLIC	149 500 €	33%
ECOLES	71 301 €	16%
SERVICE TECHNIQUE	61 300 €	13%
BATIMENTS MUNICIPAUX	59 600 €	13%
ESPACES EXTERIEURS	53 800 €	12%
DIVERS	17 500 €	4%
EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE	15 900 €	3%
CIMETIERE	12 000 €	3%
PERISCOLAIRE	10 400 €	2%
POLICE MUNICIPALE	5 500 €	1%
PETITE ENFANCE	1 000 €	0%
TOTAL GENERAL	457 801 €	100%

BP 2024

Nos investissements



BP 2024

Nos investissements

Rubriques	Libellé	Proposition BP2024 après arbitrage
BATIMENTS MUNICIPAUX	Etudes panneaux photovoltaïque	7 500 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Mise en conformité accessibilité handicapés	500 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Changement chaudière église protestante	15 000 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Régulation chauffage	12 000 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Equipement scénique (enceintes par Led)	5 000 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Lave vaisselle Emf	1 200 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Installation cylindres électroniques Emf	1 500 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Intervention sur chauffage et climatisation Emf	5 000 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Mange debout en PVC x 10	1 200 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Tables PVC (réassort) x 10	1 200 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Reprise des avaloirs extérieurs	3 000 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Tonnelles 3x3 pour manifestations x4	3 500 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Rayonnage de rangement métallique RDC pour matériel camping	1 000 €
BATIMENTS MUNICIPAUX	Matériel informatique PC (besoin= 4 tours)	2 000 €
SOUS TOTAL BATIMENTS MUNICIPAUX		59 600 €
CIMETIERE	Construction de cavurnes ancien	12 000 €
SOUS TOTAL CIMETIERE		12 000 €
DIVERS	Budget participatif (citoyons nous)	6 000 €
DIVERS	Mobilier	1 500 €
DIVERS	Mise en conformité tableau électrique	10 000 €
SOUS TOTAL DIVERS		17 500 €
ECLAIRAGE PUBLIC	Eclairage public rue du Canal	80 000 €
ECLAIRAGE PUBLIC	Illuminations	10 000 €
ECLAIRAGE PUBLIC	Eclairage public rue des Menuisiers	50 000 €
ECLAIRAGE PUBLIC	Eclairage public parking Burthal	3 000 €
ECLAIRAGE PUBLIC	Travaux de géoréférencement réseau d'éclairage	6 500 €
SOUS TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC		149 500 €
ECOLES	Remplacement mobilier vétuste	1 500 €
ECOLES	Matériel de motricité en salle de jeux et en récréation (dont structur	600 €
ECOLES	ENI (Ecran Numérique Interactif 65") + chariot	2 500 €
ECOLES	Remplacement échanchéité toiture plate	16 000 €
ECOLES	Remplacement régulation	18 000 €
ECOLES	Mobilier (tables, chaises et bancs)	6 000 €
ECOLES	Fauteuils de bureau ATSEM (7) + 2 fauteuil sieste enfants + 1 port	1 201 €
ECOLES	Voile protection cours d'école	15 000 €
ECOLES	Marquage au sol parking	500 €
ECOLES	Projet NEFLE (notre école faisons là ensemble)	1 000 €
ECOLES	Renouvellement VPI (2) Rapp	5 000 €
ECOLES	Evacuation four + remplacement fenêtre	2 000 €
ECOLES	Achat d'instruments de musique	2 000 €
SOUS TOTAL ECOLES		71 301 €

BP 2024

Nos investissements



EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE	Etude de faisabilité (programme réaménagement)	6 000 €
EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE	Isolation du garage	2 500 €
EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE	Remplacement parc copieurs (marché EMS)	4 400 €
EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE	Remplacement mobilier + équipement divers annuel	2 000 €
EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE	Registres d'état civil - reliures	600 €
EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE	Registre communaux délibérations et arrêtés	400 €
SOUS TOTAL EQUIPEMENT AMENAGEMENT INFORMATIQUE MAIRIE		15 900 €
ESPACES EXTERIEURS	Travaux de maintenance divers	6 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Marquage terrain basket Cigognes	1 800 €
ESPACES EXTERIEURS	Supports divers fleurs	1 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Bancs, corbeilles et bornes de propreté canine	2 500 €
ESPACES EXTERIEURS	Remplacement traverses massif église protestante	6 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Reprise affaissement parking Burthal	2 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Plantation d'arbres (tennis, parking tennis, nx cimetiére)	3 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Aménagement des espaces verts rue des Acacias	4 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Réfection de la toiture plate du club-house	15 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Eclairage terrain foot à 7	9 000 €
ESPACES EXTERIEURS	Remplacement buts terrain de foot à sept	3 500 €
SOUS TOTAL ESPACES EXTERIEURS		53 800 €
PERISCOLAIRE	Mobilier (renouvellement mobilier, tables et chaises)	1 600 €
PERISCOLAIRE	Douche enfants suite accident	3 000 €
PERISCOLAIRE	Visiophone	1 300 €
PERISCOLAIRE	Réaménagement patio et jardin ext	2 000 €
PERISCOLAIRE	Sécurité au vent des BSO de l'extension	2 500 €
SOUS TOTAL PERISCOLAIRE		10 400 €
PETITE ENFANCE	Siège allaitement et cloison	1 000 €
SOUS TOTAL PETITE ENFANCE		1 000 €
SERVICE TECHNIQUE	Matériel et outillage	10 000 €
SERVICE TECHNIQUE	Remorque	6 000 €
SERVICE TECHNIQUE	Tondeuse	1 800 €
SERVICE TECHNIQUE	Tondeuse autoportée avec ramassage	35 000 €
SERVICE TECHNIQUE	Plateau de broyage	8 500 €
SOUS TOTAL SERVICE TECHNIQUE		61 300 €
POLICE MUNICIPALE	Renouvellement des gilets pare-balles	1 000 €
POLICE MUNICIPALE	Matériel radar pédagogique (deux unités)	4 500 €
POLICE MUNICIPALE		5 500 €

Les

subventions 2024...

BP 2024

Les subventions aux associations

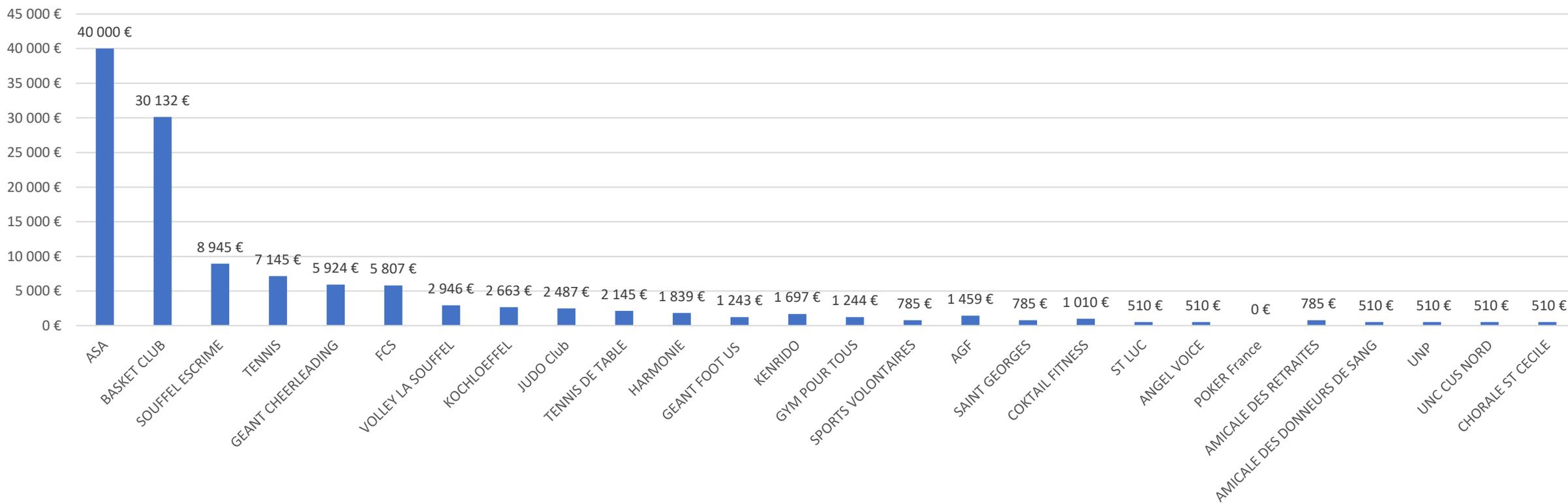
	Sub base 2023	Sub base 2024	Ecart	Infos
ASA	50 000 €	40 000 €	-10 000 €	
BASKET CLUB	25 000 €	30 132 €	5 132 €	Tickets fête musique 132€
SOUFFEL ESCRIME	8 203 €	8 945 €	742 €	
TENNIS	7 373 €	7 145 €	-228 €	Electricité 4000€
GEANT CHEERLEADING	4 566 €	5 924 €	1 358 €	Orlando 3 X500€ athlètes
FCS	4 485 €	5 807 €	1 322 €	Tickets Souffel à Cœur 239€
VOLLEY LA SOUFFEL	2 775 €	2 946 €	171 €	
KOCHLOEFFEL	2 691 €	2 663 €	-28 €	
JUDO Club	2 173 €	2 487 €	314 €	
TENNIS DE TABLE	2 145 €	2 145 €	0 €	
HARMONIE	1 657 €	1 839 €	182 €	Tickets fête musique 153€
GEANT FOOT US	1 518 €	1 243 €	-275 €	
KENRIDO	1 498 €	1 697 €	199 €	
GYM POUR TOUS	988 €	1 244 €	256 €	
SPORTS VOLONTAIRES	785 €	785 €	0 €	
AGF	785 €	1 459 €	674 €	Anniversaire 50 ans 500€
SAINT GEORGES	785 €	785 €	0 €	
COKTAIL FITNESS	510 €	1 010 €	500 €	Atelier Hip Hop 500€
ST LUC	510 €	510 €	0 €	
ANGEL VOICE	510 €	510 €	0 €	
POKER France	510 €	0 €	-510 €	
AMICALE DES RETRAITES	510 €	785 €	275 €	
AMICALE DES DONNEURS DE SANG	510 €	510 €	0 €	
UNP	510 €	510 €	0 €	
UNC CUS NORD	510 €	510 €	0 €	
CHORALE ST CECILE	510 €	510 €	0 €	
Sous total associations souffel	122 017 €	122 101 €	84 €	
CCAS	25 000 €	35 000 €	10 000 €	
PAEJ Collège 7 Arpents		2 000 €	2 000 €	
Coopérative scolaire	1 600 €	1 600 €	0 €	
Mission locale	6 000 €	6 000 €	0 €	
FDMJC	675 000 €	690 000 €	15 000 €	
Participation activité sportive et écoles	3 600 €	1 830 €	-1 770 €	
Sous total autres associations souffel	711 200 €	736 430 €	26 615 €	
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS	833 217 €	858 531 €	53 323 €	

BP 2024

Les subventions aux associations



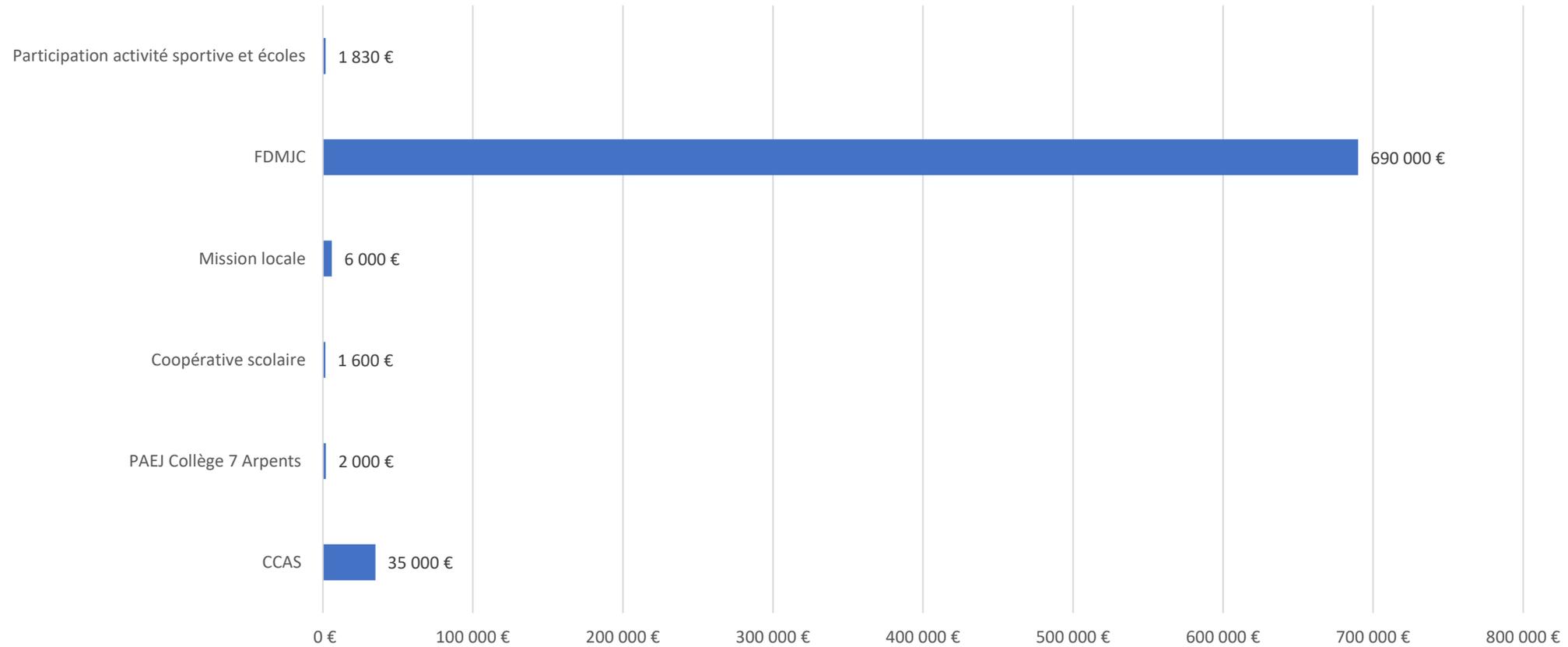
Subventions aux associations 2024



BP 2024

Les subventions aux associations

Autres associations 2024





Merci de votre attention