

INFORMATIONS FINANCIERES

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Evolution des dotations de 2008 à 2017

		REALISATIONS									
		Dotations, subventions et participations									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PREVISIONS 2017
7411	Dotation forfaitaire	391 952.00	427 366.00	432 582.00	433 222.00	434 518.00	429 510.00	410 355.00	370 538.00	321 563.00	294 866.00
74121	Dotation de solidarité rurale	24 040.00	27 353.00	31 458.00	33 621.00	33 847.00	35 449.00	36 200.00	39 103.00	41 379.00	44 201.00
74127	Dotation nationale de péréquation	14 296.00	25 270.00	43 212.00	45 707.00	41 136.00	36 373.00	34 855.00	41 422.00	28 236.00	25 412.00
746	Dotation générale de décentralisation	126.00	8 434.00	213.74	451.00	300.00					
TOTAL		430 414.00	488 423.00	507 465.74	513 001.00	509 801.00	501 332.00	481 410.00	451 063.00	391 178.00	364 479.00

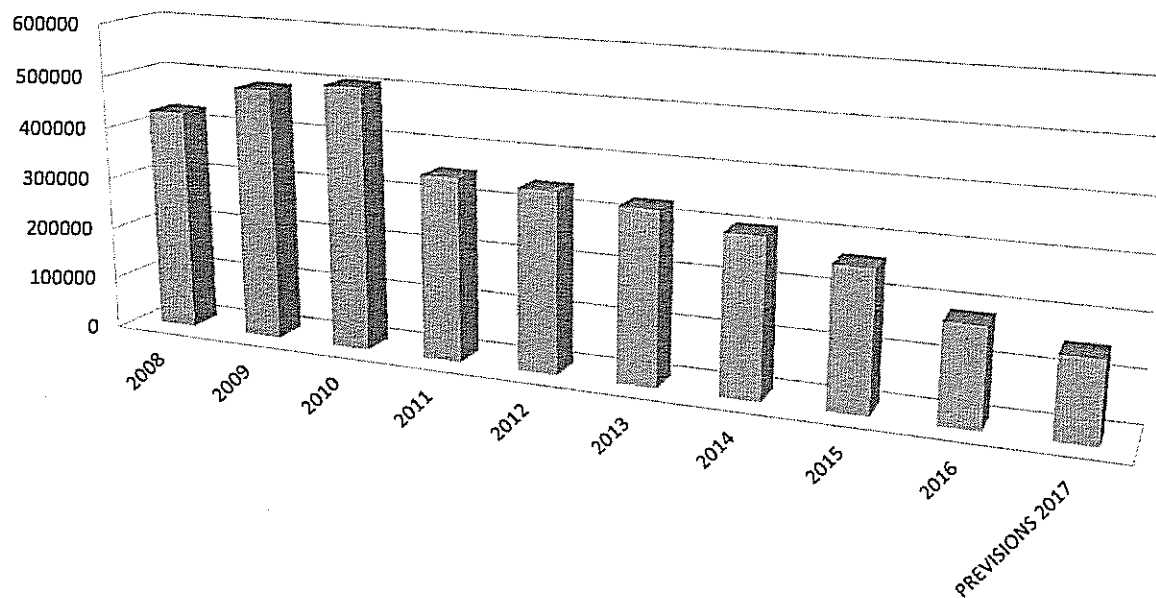
		Evolution des reversements intercommunaux									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PREVISIONS 2017
739116	Reversement sur FNGIR				159 334.00						
73923	Reversements sur FNGIR					160 208.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00	
739221	Reversement sur FNGIR										160 211.00
73925	Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales					3 611.00	10 140.00	18 309.00	25 130.00	44 030.00	
739223	Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales										50 816.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	159 334.00	163 819.00	170 351.00	178 520.00	185 341.00	204 241.00	211 027.00

EVOLUTION GENERALE	430 414.00	488 423.00	507 465.74	353 667.00	345 982.00	330 981.00	302 890.00	265 722.00	186 937.00	153 452.00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Evolution de la population de 2008 à 2017

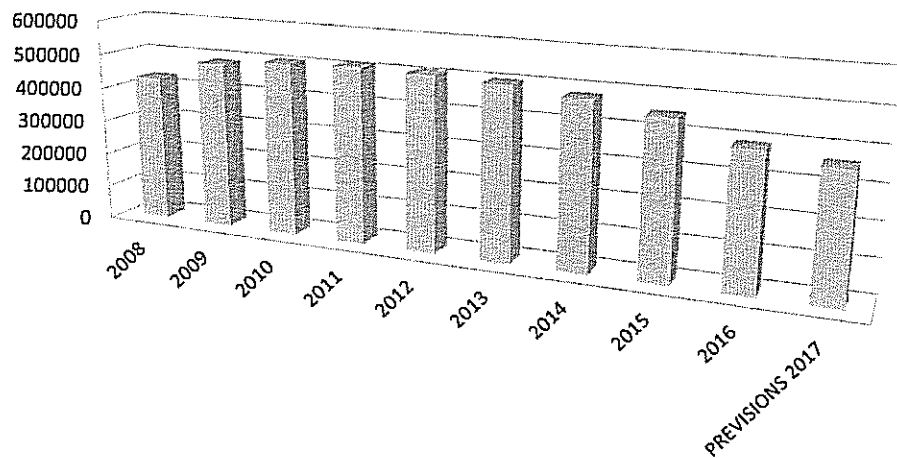
Années	Nombre d'habitants
2008	2958
2009	3000
2010	3051
2011	3099
2012	3128
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194

Evolution des dotations de 2008 à 2017 (déduction faite des reversements intercommunaux)



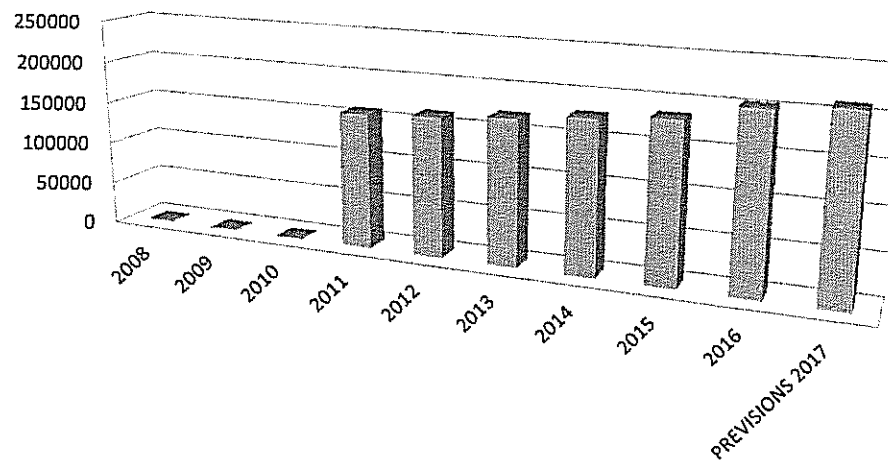
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PREVISIONS 2017
■ Série1	430414	488423	507465.74	353667	345982	330981	302890	265722	186937	153452

Dotations, subventions et participations



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PREVISIONS 2017
Série1	430414	488423	507465.74	513001	509801	501332	481410	451063	391178	364479

Evolution des reversements intercommunaux



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PREVISIONS 2017
Série1	0	0	0	159334	163819	170351	178520	185341	204241	211027



2. Budget Primitif 2016 - INVESTISSEMENT

	Désignation	Estimation TTC	Subvention CD 67	Divers	Cessions	FCTVA	Emprunts	Taxe d'aménage- ment	Amortissement subvention	Reste à financer	
EDUCATION	ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER - KIENZVILLE										
		1 photocopieur ou location (160€/trimestre)	5 000.00	-							5 000.00
		1 plastifieuse	80.00	-							80.00
		1 chaîne HIFI	280.00	-							280.00
		1 tableau blanc sur roulettes	680.00	-							680.00
		1 écran pour vidéo projecteur	440.00	-							440.00
		Téléphone	-	-							-
		VPI	3 000.00	-						3 000.00	-
		1 ordinateur portable	700.00	-							700.00
		Rafraîchissement des sanitaires	-	-							-
		Sous-total école centre	10 180.00	-	-	-	-	-	-	3 000.00	7 180.00
		ECOLE MATERNELLE									
		Réfection classe rez-de-chaussée	1 000.00	-							1 000.00
		4 sièges ergonomiques à roulettes	1 200.00	-			1 200.00				-
		1 tablette numérique (Mairie)	-	-							-
		1 plastifieuse	80.00	-							80.00
		1 caisson mobile	190.00	-							190.00
	1 nettoyeur vapeur	1 000.00	-			1 000.00				-	
	Plan de sécurité	500.00	-							500.00	
	Sous-total école maternelle	3 970.00	-	-	-	2 200.00	-	-	-	1 770.00	
	TOTAL GENERAL EDUCATION	14 150.00	-	-	-	2 200.00	-	-	3 000.00	8 950.00	
VIE ASSOCIATIVE	VIE ASSOCIATIVE										
		Tonnelle parapluie	1 500.00	-						1 500.00	-
		Mobilier Kientzville (tables - chaises)	-	-							-
		2 chariots de lavage	760.00	-							760.00
		Escabeau	250.00	-							250.00
	TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE	2 510.00	-	-	-	-	-	-	1 500.00	1 010.00	

VOIRIE - RESEAUX	Désignation	Estimation TTC	Subvention CD 67	Divers	Cessions	FCTVA	Emprunts	Taxe d'aménagement	Amortissement subvention	Reste à financer
	Programme de voirie 2016-Route des Romains	340 000.00	27 300.00	137 945.00	-	33 080.00	141 675.00	-	-	-
	Signalisation verticale	5 000.00	-							5 000.00
	Signalisation horizontale	6 000.00	-			4 000.00				2 000.00
	Eclairage public	10 000.00	-			4 800.00				5 200.00
	Poursuite remplacement Garde-Corps Aubach	5 000.00	-							5 000.00
	Rue Sainte Odile	50 000.00	-			30 000.00	20 000.00			-
	TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX	416 000.00	27 300.00	137 945.00	-	71 880.00	161 675.00	-	-	17 200.00
FORET	Désignation	Estimation TTC	Subvention CD 67	Divers	Cessions	FCTVA	Emprunts	Taxe d'aménagement	Amortissement subvention	Reste à financer
	Programme 2016		-							-
	TOTAL GENERAL FORET	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICE TECHNIQUE - REGIE	Désignation	Estimation TTC	Subvention CD 67	Divers	Cessions	FCTVA	Emprunts	Taxe d'aménagement	Amortissement subvention	Reste à financer
	Jardinières (place Monument aux Morts) et corbeille	1 300.00	-							1 300.00
	Doseur d'engrais et purges (3u), lances, pompes à eau et divers	2 250.00	-			1 920.00				330.00
	Desherbeur thermique P1	8 500.00	-	7 500.00					1 000.00	-
	Brosse de desherbage P2	6 500.00	-						5 231.00	1 269.00
	Remplacement du DUCATO	-	-							-
	Réciprocatteur	1 000.00	-							1 000.00
	TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REG	19 550.00	-	7 500.00	-	1 920.00	-	-	6 231.00	3 899.00
BATIMENTS COMMUNAUX ET DIVERS	Désignation	Estimation TTC	Subvention CD 67	Divers	Cessions	FCTVA	Emprunts	Taxe d'aménagement	Amortissement subvention	Reste à financer
	Accessibilité	13 000.00	-						7 500.00	5 500.00
	Salle Polyvalente création d'un local extérieur ordures ménagères	1 000.00	-							1 000.00
	Création d'un local ordures ménagères ESC - Club House		-							-
	Portail Ecole Centre - sécurisation (gâche électrique - ouverture à distance)	1 000.00	-							1 000.00
	TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DI	15 000.00	-	-	-	-	-	-	7 500.00	7 500.00

FONCIER	Désignation	Estimation TTC	Subvention CD 67	Divers	Cessions	FCTVA	Emprunts	Taxe d'aménagement	Amortissement subvention	Reste à financer
	Acquisition de parcelles diverses	10 000.00	-							10 000.00
	Arpentage et honoraires diverses	5 000.00	-							5 000.00
	TOTAL GENERAL FONCIER	15 000.00	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00
SOUS TOTAL	805 860.00	27 300.00	153 445.00	-	85 000.00	161 675.00	-	27 031.00	351 409.00	

PROGRAMMES ANTERIEURS	Désignation	Estimation TTC	Subvention CD 67	Divers	Cessions	FCTVA	Emprunts	Taxe d'aménagement	Amortissement subvention	Reste à financer	
	1402 - Programme de voirie 2014 Rue des Geais mise en souterrain (câble - électricité - téléphone)	6 000.00	-								6 000.00
	1503 - Programme de voirie 2015 Kientzville - rue des Hirondelles et divers	544 000.00	115 200.00		120 000.00		268 800.00	40 000.00			-
	1507 - Réhabilitation du Presbytère	50 000.00	-								50 000.00
	717 ESC Mobilier	20 000.00									20 000.00
	717 - ESC (révisions)	25 000.00	-								25 000.00
	16095 - Réserves foncières Terrains de voirie (alignements....)	10 000.00									10 000.00
	16095 - Réserves foncières Terrain bâti ERHARDT	47 500.00	-				47 500.00				-
	1406 - Voirie rurale : Viehweg	40 000.00	12 800.00				27 200.00				-
	1104 - Cheminement piétons et cycles travaux de voirie	16 500.00									16 500.00
	1104 - Cheminement piétons et cycles Terrains de voirie	10 500.00									10 500.00
	1412 - Urbanisation BINN (zone IAU) - Kientzville (Zone IAUk)	6 000.00									6 000.00
	1210 - Espace scolaire du Centre	286 000.00				286 000.00					-
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	1 061 500.00	128 000.00	-	-	120 000.00	286 000.00	343 500.00	40 000.00	-	144 000.00
	SOUS TOTAL	1 061 500.00	128 000.00	-	-	120 000.00	286 000.00	343 500.00	40 000.00	-	144 000.00
TOTAL GENERAL	1 867 360.00	155 300.00	153 445.00	120 000.00	371 000.00	505 175.00	40 000.00	27 031.00	495 409.00		



Scherwiller

Budget primitif 2016 - Investissement

Récapitulation

	Estimation TTC	Subvention CG	Divers	Cession	FCTVA	Emprunts	TLE / TA	Amortissement subvention	Reste à financer	238 - Recettes
INVESTISSEMENT - TOTAL BUDGET PRIMITIF	1 867 360.00 €	155 300.00 €	153 445.00 €	120 000.00 €	371 000.00 €	505 175.00 €	40 000.00 €	27 031.00 €	495 409.00 €	- €

Montant budgétaire à rajouter, pour des écritures comptables, en dépenses et en recettes

N° opération	Libellé	Estimation TTC c/238 - Dépenses	Subvention CG	Divers	Cession	FCTVA	Emprunts	TLE / TA	Amortissement subvention	Reste à financer	c/238 - Recettes
1503	Voirie - réseaux 2015 - Avances	28 000.00 €									
1406	Voirie Rurale 2014 - Avances	2 000.00 €									28 000.00 €
1503	Voirie - réseaux 2016 - Avances	17 000.00 €									2 000.00 €
SOUS-TOTAL		47 000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17 000.00 €
											47 000.00 €

N° opération	Libellé	c/458101 - Dépenses	Subvention CG	Divers	Cession	FCTVA	Emprunts	TLE / TA	Amortissement subvention	Reste à financer	c/458201 Recettes
1104	Cheminement piétons et cycles - opérations compte de tiers n°1 - (Conseil Départemental)	1 870.00 €									
SOUS-TOTAL		1 870.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 870.00 €
											1 870.00 €

N° opération	Libellé	Estimation TTC Chap.041-c/2111 - Dépenses	Subvention CG	Divers	Cession	FCTVA	Emprunts	TLE / TA	Amortissement subvention	Reste à financer	Chap.041-c/1021
1503	Voirie - réseaux 2015 (écritures liées aux cessions)	120 000.00 €									
16095	Réserves Foncières 2016 (écritures liées aux cessions)	81 600.00 €									120 000.00 €
SOUS-TOTAL		201 600.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	81 600.00 €
											201 600.00 €

TOTAL GENERAL	2 117 830.00 €	155 300.00 €	153 445.00 €	120 000.00 €	371 000.00 €	505 175.00 €	40 000.00 €	27 031.00 €	495 409.00 €	250 470.00 €
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Financé par :

* Subvention du Conseil Général	155 300.00 €
* Subvention - DIVERS -	153 445.00 €
* Cessions	120 000.00 €
* FCTVA	371 000.00 €
* Emprunts	505 175.00 €
* TLE/TA	40 000.00 €
* Amortissement subvention	27 031.00 €
* Virement de la section de fonction	495 409.00 €
* Remboursement - Avances	47 000.00 €
* Opérations patrimoniales	201 600.00 €
* Opérations pour compte de tiers	1 870.00 €

2 117 830.00 €



3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

Evolution structure

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	% comparaison BP 2017 / BP 2016
011 - Charges à caractère général	424 252.93	453 879.65	552 421.00	517 501.87	562 211.00	101.77
012 - Charges de personnel et frais assimilés	782 482.32	815 167.60	862 490.00	808 582.62	876 450.00	101.62
014 - Atténuations de produits	180 840.00	185 645.00	190 711.00	205 028.00	211 827.00	111.07
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			10 569.60		51 598.20	488.18
023 - Virement à la section d'investissement			495 409.00		424 244.00	85.64
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 031.00	221 591.00	27 031.00	189 209.04	27 031.00	
65 - Autres charges de gestion courante	204 393.11	189 247.35	212 468.40	193 030.90	204 412.80	96.21
66 - Charges financières	61 436.39	60 390.63	51 700.00	50 974.14	57 700.00	111.61
67 - Charges exceptionnelles	1 630.00	4 163.02	4 000.00	2 801.05	3 675.00	91.88
TOTAL	1 872 065.75	1 930 084.25	2 406 800.00	1 967 127.62	2 419 149.00	100.51

FONCTIONNEMENT						
RECETTES						
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	% comparaison BP 2017 / BP 2016
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	469 058.59	800 003.98		1 058 891.54		
013 - Atténuations de charges	5 708.65	10 072.49	5 000.00	9 576.40	41 000.00	820.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				37 258.04		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	135 292.98	59 033.84	77 170.00	90 684.83	68 030.00	88.16
73 - Impôts et taxes	1 641 750.62	1 766 614.33	1 773 674.00	1 760 203.72	1 774 647.00	100.05
74 - Dotations, subventions et participations	594 472.34	568 708.71	504 011.00	499 620.86	462 682.00	91.80
75 - Autres produits de gestion courante	20 940.20	24 945.22	30 200.00	41 342.49	49 500.00	163.91
76 - Produits financiers	16.75	12.87	10.00	12.26	10.00	100.00
77 - Produits exceptionnels	212 285.60	208 944.35	16 735.00	146 104.30	23 280.00	139.11
78 - Reprises sur amortissements et provisions		20 195.00				
TOTAL	3 079 525.73	3 458 530.79	2 406 800.00	3 643 694.44	2 419 149.00	100.51

Résultat de fonctionnement

1 207 459.98 1 528 446.54

1 676 566.82

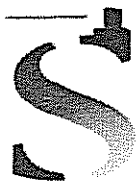
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	% comparaison BP 2017 / BP 2016
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	60 334.38					
020 - Dépenses imprévues (investissement)						
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				37 258.04		
041 - Opérations patrimoniales	1 197 501.08	1 751 764.04	201 600.00	263 823.52	80 480.00	39.92
13 - Subventions d'investissement						
16 - Emprunts et dettes assimilées	238 198.16	253 347.51	230 500.00	230 251.40	224 500.00	97.40
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74	21 345.89	7 000.00	20 006.20	40 000.00	571.43
204 - Subventions d'équipement versées			50 000.00	30 000.00	24 050.00	48.10
21 - Immobilisations corporelles	174 969.02	227 681.19	246 360.00	161 836.17	952 700.00	386.71
23 - Immobilisations en cours	2 373 711.99	914 756.47	1 242 555.00	315 729.25	281 350.00	22.64
4581 - Opérations sous mandat						
458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement		31 098.13	1 870.00	1 493.08		
458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS		6 584.83		486.08		
458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale						
			137 945.00	27 564.79	3 000.00	2.17
TOTAL	4 046 447.37	3 206 578.06	2 117 830.00	1 088 448.53	1 606 080.00	75.84

INVESTISSEMENT						
RECETTES						
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	% comparaison BP 2017 / BP 2016
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		101 189.59		194 825.41		
021 - Virement de la section de fonctionnement			495 409.00	0.00	424 244.00	85.64
024 - Produits de cessions			120 000.00	0.00	80 000.00	66.67
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 031.00	221 591.00	27 031.00	189 209.04	27 031.00	100.00
041 - Opérations patrimoniales	1 197 501.08	1 751 764.04	201 600.00	263 823.52	80 480.00	39.92
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 781 340.87	734 093.84	411 000.00	901 105.85	109 500.00	26.64
13 - Subventions d'investissement	480 031.31	488 161.77	170 800.00	146 485.94	82 475.00	48.29
16 - Emprunts et dettes assimilées	370 000.00		505 175.00		767 500.00	151.93
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74					
23 - Immobilisations en cours		4 603.27	47 000.00	678.37	31 850.00	67.77
27 - Autres immobilisations financières	99 999.96	99 999.96		16 666.82		
4582 - Opérations sous mandat						
458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement			1 870.00	32 591.21		0.00
458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS				7 070.91		
458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale						
			137 945.00	38 620.94	3 000.00	2.17
TOTAL	4 147 636.96	3 401 403.47	2 117 830.00	1 791 078.01	1 606 080.00	75.84

Résultat d'investissement

101 189.59 194 825.41

702 629.48



Scherwiller

4. Compte Administratif 2016 consolidé - hors Restes à Réaliser

BUDGET PRINCIPAL

1 - SCHERWILLER BP

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	4 046 447.37	3 206 578.06	1 088 448.53
RECETTES	4 147 636.96	3 401 403.47	1 791 078.01
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 872 065.75	1 930 084.25	1 967 127.62
RECETTES	3 079 525.73	3 458 530.79	3 643 694.44

BUDGET ANNEXE

2 - SCHERWILLER ZA EST

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	2 429.20	2 118 355.88	36 628.32
RECETTES	18 531.50	2 151 526.72	106 427.48
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	17 429.20	2 172 052.74	73 257.05
RECETTES	74 181.20	2 175 107.88	140 226.46

Note: Budget annexe PAA Est

Ce budget concerne la viabilisation d'une zone d'activités en deux tranches. Le dernier terrain ayant été vendu en 2016, la clôture de ce budget et sa suppression avec intégration et versement du résultat dans le budget général de la Commune (BP 2017) s'effectuera lors du vote du CA 2016.

Résultats prévisionnels: CA 2016 PAA EST

Excédent de fonctionnement : 66 969,41
 Excédent d'investissement : 66 799,16
 Soit excédent de clôture : 136 768,57

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	4 048 876.57	5 324 933.94	1 125 076.85
RECETTES	4 166 168.46	5 552 930.19	1 897 505.49
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	1 889 494.95	4 102 136.99	2 040 384.67
RECETTES	3 153 706.93	5 633 638.67	3 783 920.90
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 938 371.52	9 427 070.93	3 165 461.52
TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 319 875.39	11 186 568.86	5 681 426.39

Excédent global budget communal : 2 379 196,30

Excédent budget annexe PAA EST : 136 768,57

TOTAL : 2 515 964,87

5. Restes à réaliser 2016 - INVESTISSEMENT et programmes antérieurs repris au Budget Primitif 2017

ETAT DES DEPENSES - RESTES A REALISER - FIN 2016										
N° opération	Libellé	204182	2031	2111	2112	2188	2313	2315	458103	TOTAL
095	Réserves foncières				483.00 €					483.00 €
717	Equipement sportif couvert 2007					1 449.90 €	4 622.40 €			6 072.30 €
1104	Cheminement piétons et cycles vers ESC et aménagement de sécurité									- €
1210	Espace scolaire du Centre		6 740.00 €							6 740.00 €
1407	Bâtiments communaux et divers 2014									- €
1412	Urbanisation binn (Zone 1AU)-Kientzville (zone 1AUK)		4 560.90 €	5 616.00 €						10 176.90 €
1503	Voirie - Réseaux 2015							419 897.77 €		419 897.77 €
1510	Communications, Cadre de Vie 2015									- €
1505	Service technique - régie 2015									- €
1506	Bâtiments communaux et divers 2015									- €
1507	Patrimoine 2015	20 000.00								20 000.00 €
1603	Voirie - Réseaux 2016					786.14 €		153 104.62 €	104 734.07 €	258 624.83 €
1604	Service technique - régie 2016					19 920.00 €				19 920.00 €
1606	Patrimoine 2016		4 000.00 €							4 000.00 €
1608	Administration générale 2016					15 000.00 €				15 000.00 €
	Opérations financières :									
	Emprunts									
	Déficit d'investissement									
	TOTAL	20 000.00	15 300.90 €	5 616.00 €	483.00 €	37 156.04 €	4 622.40 €	573 002.39 €	104 734.07 €	760 914.80 €

MEMO	
Libellé	Article
Autres immobilisations corporelles	2088
Frais d'études	2031
Autres org publics - bâtiments et installations	204182
Terrains nus	2111
Immobilisations corporelles - terrains de voirie	2112
I C - Hôtel de ville	21311
I C - Bâtiments scolaires	21312
I C - Matériel roulant - voirie	21571
Autres immobilisations corporelles	2188
Immobilisations en cours - Constructions	2313
Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques	2315
Avances	238
Opérations pour compte de tiers n° 3 (aménagement route des romains)	458103

ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN 2016								
N° opération	Libellé	1323	13258	1328	1341	238	458203	TOTAL
095	Réserves foncières							- €
717	Equipement sportif couvert 2007	72 060.00 €	175 000.00 €					247 060.00 €
1210	Espace scolaire du Centre							- €
1406	Bâtiments communaux et divers 2014	6 645.00 €						6 645.00 €
1407	Bâtiments communaux et divers 2014			2 700.00 €	7 000.00 €			9 700.00 €
1503	Voirie - Réseaux 2015	121 355.00 €				21 577.17 €		142 932.17 €
1603	Voirie - Réseaux 2016					9 108.05 €	93 677.92 €	102 785.97 €
1604	Service technique - Régie 2016			9 648.00 €				9 648.00 €
1607	Animations-fleurissement - Embellissement - Cadre de vie 2016							- €
	Opérations financières :							- €
	Emprunts							- €
	Déficit d'investissement							- €
								- €
	TOTAL	200 060.00 €	175 000.00 €	12 348.00 €	7 000.00 €	30 685.22 €	93 677.92 €	518 771.14 €

Article	Libellé
1322	Subventions d'investissement reçues des Régions
1323	Subventions d'investissement reçues des Départements
13258	Subventions d'investissement - Autres groupement
1328	Subventions d'investissement - Autres
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles
458203	Travaux d'aménagement route des Romains-part Châtenois

PROGRAMMES ANTERIEURS

repris au Budget Primitif 2017

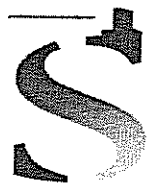
	DEPENSES		RECETTES							
	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
PROGRAMME ANTERIEUR	717 - ESC (2313)	3 000.00		3 000.00						-
	1210 - Espace scolaire	550 000.00					550 000.00			-
	1402 - Rue des Geais	16 000.00	4 300.00							11 700.00
	1503 - Voirie urbaine (Rue des Hirondelles TC 3)	22 500.00					22 500.00			-
	1603 - Voirie urbaine (Route des romains)		29 855.00							- 29 855.00
	16095 - Réserve foncière (Maison ERHARD)	47 500.00						20 000.00		27 500.00
	1607 - Multijeux	60 000.00	8 500.00						26 160.00	25 340.00
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	699 000.00	42 655.00	3 000.00				572 500.00	20 000.00	26 160.00



Scherwiller

6. Capacité d'autofinancement brute - nette

	Montant en €- CA			€/ habitant			
	2014	2015	2016	Commune 2016	Département	Région Alsace	National
Produits de fonctionnement réels	2 233 918	2 248 054	2 208 020	691	725	857	1 005
Charges de fonctionnement réelles	1 468 486	1 512 776	1 563 314	489	544	674	814
Capacité d'autofinancement brute (CAF)	765 432	735 279	644 706	202	181	183	191
Produits de cession	190 000	194 560	124 920	39	33	21	27
CAF nette de remboursement de dettes bancaires	527 234	481 931	414 455	130	133	122	106



Scherwiller

7. Niveau d'endettement de la Commune

	2014	2015	2016	2017
Encours total de la dette au 31/12 :	1 677 757	1 424 409	1 194 158	970 144
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097

Année 2016 -En € par habitant			
Commune	Département	Région	National
374	559	635	857
88	63	81	113

Budget 2017 intégration des prévisions de financement de divers projets par emprunt

Impact total:

	Dépenses	Emprunts
Rue Sainte Odile	155 000	155 000
Château du Ramstein logis- Diagnostic et maîtrise d'œuvre	40 000	40 000
Espace scolaire	550 000	550 000
Voirie Urbaine - Rue des Hirondelles TC 3	22 500	22 500
Programme antérieur - Rue des Hirondelles		262 500

A réaliser en 2017

Rappel : Plan de financement prévisionnel retenu en 2016 pour la rue des Hirondelles

		VIEHWEG	Total
Conseil Départemental 67	115 200.00	12 800.00	128 000.00
Taxe d'aménagement	40 000.00		40 000.00
Cessions	120 000.00		120 000.00
Emprunts	298 205.00	27 200.00	325 405.00
TOTAL	573 405.00	40 000.00	613 405.00

Après attribution des marchés et notifications des aides :

		VIEHWEG	Total
Conseil Départemental 67	121 355.00	6 645.00	128 000.00
Taxe d'aménagement	58 909.00	40 000.00	98 909.00
Cessions	120 000.00		120 000.00
Affectation du résultat	140 924.44		140 924.44
Emprunt	262 500.00		262 500.00

SOLDE A FINANCER PAR EMPRUNT Y COMPRIS TRANCHE CONDITIONNELLE qui sera réalisée en 2017, soit un montant de 290 000 €



Scherwiller

8. Desendettlement

Emprunt en cours au 01.01.2017 → Endettlement pluriannuel

Objet de l'emprunt	Annuités									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	21 805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAV VITRAUX DE L EGLISE AMENAG R ROSSIGNOLS	17 083.28	17 083.28	17 083.28	17 083.28	17 083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACQUISITION DU DOMAINE DE L ALUMNAT	21 041.28	5 260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL	23 877.10	23 232.88	22 588.67	21 967.40	21 300.24	20 656.03	20 011.81	19 383.49	18 723.38	18 079.17
VOIRIE URBAINE 2007	9 992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG	3 228.04	3 228.04	3 228.04	3 228.04	3 228.04	3 228.04	3 228.04	3 228.04	2 421.03	0.00
TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE	17 742.56	17 742.56	17 742.56	13 306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA RUE DES TILLEULS	10 511.64	10 511.64	10 511.64	7 883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFECTION DES BERGES ET LAVOIRS RUE DE LA GARE	3 700.49	3 568.56	3 436.61	3 304.68	3 172.73	3 040.99	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES	30 037.92	28 966.92	27 895.92	26 824.91	25 753.91	24 683.11	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE	19 300.58	18 618.46	17 936.38	17 254.30	16 572.22	15 890.14	3 866.16	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG	6 347.25	6 178.69	6 010.13	5 846.19	5 673.01	5 504.46	5 335.89	5 170.11	4 998.78	4 830.22
TRAVAUX CORPS DE GARDE STADE ACQUISITIONS FONCIERES	14 208.37	14 190.63	14 172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAV D AMENAGEMENTS DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE ET TRAV DE SECURITE ECOLE CENTRE	28 671.52	28 671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT	38 549.36	37 747.70	36 946.03	36 144.36	35 342.70	34 541.03	33 739.36	32 937.70	32 136.03	31 334.53
	266 097.02	215 001.08	177 551.49	152 843.81	128 126.13	107 543.80	66 181.26	60 719.34	58 279.22	54 243.92

9. Niveau des taux d'imposition

	2014			2015			2016			2017		
	Bases notifiées début 2014	Taux appliqués	Produit	Bases notifiées début 2015	Taux appliqués	Produit	Bases notifiées début 2016	Taux Proposition 2016	Produits prévisionnels	Bases d'imposition prévisionnelles 2017	Taux Proposition 2017	Produits prévisionnels
Taxe d'habitation	3 605 000,-	18,15	654 308,-	3 668 000,-	18,15	665 742,-	3 840 000,-	18,15	696 960,-	3 789 000,-	18,15	687 704,-
Taxe foncière (bâti)	2 989 000,-	14,79	442 073,-	3 336 000,-	14,79	493 394,-	3 427 000,-	14,79	506 853,-	3 493 000,-	14,79	516 615,-
Taxe foncière (non bâti)	260 100,-	44,30	115 224,-	260 100,-	44,30	115 224,-	262 300,-	44,30	116 199,-	254 800,-	44,30	112 876,-
CFE	844 700,-	17,04	143 937,-	1 038 000,-	17,04	176 875,-	897 700,-	17,04	152 968,-	855 100,-	17,04	145 709,-
Sous-Total			1 355 542,-			1 451 235,-			1 472 980,-			1 462 904,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :

- Taxe d'habitation	27 418,-		28 449,-		21 226,-		32 587,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste	2 920,-		1 863,-		1 041,-		504,-
- Taxe foncière (non bâti)	21 002,-		19 131,-		17 358,-		16 080,-
- Taxe professionnel / CFE :							
a. Dotation unique spécifique	2 149,-				1 204,-		375,-
b. Réduction des bases des créations d'établissements 573,-					97,-		7,-
Sous-Total	54 062,-	Sous-Total :	54 077,-	Sous-Total :	40 926,-	Sous-Total :	49 553,-

Produit des IFER :							
- Centrales photovoltaïques	1 061,-		1 070,-		1 080,-		1 088,-
- Transformateurs	41 744,-		42 121,-		42 541,-		42 880,-
- Stations radioélectriques	2 103,-		2 121,-		2 143,-		2 160,-
- Stockage, transport	5 088,-		5 327,-		5 384,-		5 424,-
Sous-Total	49 996,-	Sous-Total	50 639,-	Sous-Total	51 148,-	Sous-Total	51 552,-
Produit taxe additionnelle FNB	15 592,-		14 750,-		14 548,-		10 784,-
Produit de la CVAE	60 063,-		74 240,-		81 748,-		93 657,-
Prélèvement GIR effectif	-160 211,-		-160 211,-		-160 211,-		-160 211,-

TOTAL 2014 : 1 375 044,-

TOTAL 2015 : 1 484 730,-

TOTAL 2016 : 1 501 139,-

TOTAL 2017 : 1 508 239,-

* bases prévisionnelles et non effective

Différence 2014/2015 : 109 686,-

Différence 2015/2016 : 16 409,-

Différence 2016/2017 : 7 100,-



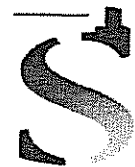
Scherwiller

10. Principaux ratios

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Informations statistiques	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs
Population totale	3 138	3199	3197	3197
Nombre de résidences secondaires	35	35	38	38

Potentiel fiscal	2 078 235.00	2 142 167.00	2 162 774.00	2 350 265.00
Potentiel financier	2 413 649.00	2 474 391.00	2 476 900.00	2 633 911.00
Valeurs par hab. (population DGF)	762.12	662.39	668.55	727.19
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	822.94	841.68	840.00	845.84

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs
Dépenses réelles de fonctionnement/population	527.42	785.00	534.07	1 346.00	556.12	654.00	592.14
Produit des impositions directes/population	473.98	507.00	502.80	619.00	500.00	341.00	498.39
Recettes réelles de fonctionnement/population	831.89	871.00	831.05	1 593.00	796.85	852.00	733.43
Dépenses d'équipement brut/population	812.75	711.00	375.58	400.00	174.26	343.00	407.36
Encours de dette/population	492.66	849.00	524.46	1 440.00	446.55	648.00	373.88
DGF/population	153.41	196.00	141.00	314.00	122.36	196.00	114.11
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	47.28%	45.61%	47.71%	56.80%	45.48%	42.20%	46.34%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	72.52	98.51	73.79	92.40	78.83	84.90	90.32
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	97.70%	81.63%	45.19%	25.10%	21.87%	40.30%	55.54%



Scherwiller

11. Effectifs de la collectivité

	2014	2015	2016	2017
Charges de personnel (Montant net)	776 774	805 095	799 006	834 950

Effectif au 01-01-2017 :

	Postes	ETP
Service administratif :	5	5
Service technique :	8	8
Service scolaire - éducation :	4	3.45
Entretien des locaux	4	2.6
TOTAL	21	19.05