



## ***BUDGET PRIMITIF 2023***

**NOTE BREVE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES DE LA COMMUNE**

# INFORMATIONS FINANCIERES

## BP 2023

### 1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Le budget d'investissement reprendra pour l'essentiel les projets de 2022. L'aire de jeux verra le jour très prochainement.

Le projet majeur sera sans conteste, la création d'un système de chauffage unique regroupant plusieurs bâtiments municipaux, notamment la salle des fêtes dont l'étude de sa rénovation sera également engagée.

Le budget de fonctionnement sera certainement impacté par la hausse du prix de l'énergie mais sans conséquence sur les réjouissances prévues cette année.

### Evolution des dotations de 2010 à 2023

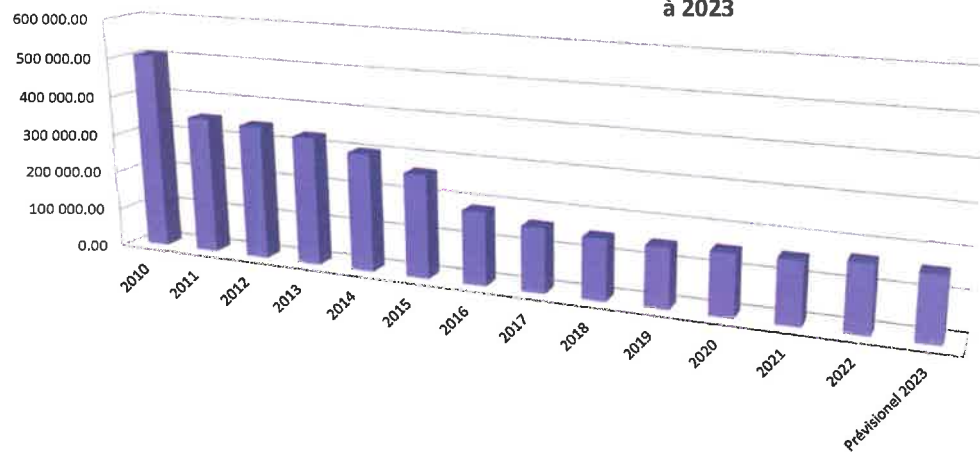
		REALISATIONS													
		Dotations, subventions et participations													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prévisionel 2023
74111	Dotation forfaitaire	432 582.00	433 222.00	434 518.00	429 510.00	410 355.00	370 538.00	321 563.00	294 135.00	290 493.00	286 737.00	284 978.00	281 739.00	281 286.00	279 084.00
741121	Dotation de solidarité rurale	31 458.00	33 621.00	33 847.00	35 449.00	36 200.00	39 103.00	41 379.00	44 811.00	45 554.00	46 144.00	47 026.00	47 530.00	48 417.00	50 000.00
741127	Dotation nationale de péréquation														
		43 212.00	45 707.00	41 136.00	36 373.00	34 855.00	41 422.00	28 236.00	34 022.00	33 203.00	35 411.00	39 495.00	45 389.00	51 668.00	48 144.00
7461	Dotation générale de décentralisation														
		213.74	451.00	300.00											
<b>TOTAL</b>		<b>507 465.74</b>	<b>513 001.00</b>	<b>509 801.00</b>	<b>501 332.00</b>	<b>481 410.00</b>	<b>451 063.00</b>	<b>391 178.00</b>	<b>372 968.00</b>	<b>369 250.00</b>	<b>368 292.00</b>	<b>371 499.00</b>	<b>374 658.00</b>	<b>381 371.00</b>	<b>377 228.00</b>

		Evolution des reversements intercommunaux													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prévisionel 2023
739116	Reversement sur FNGIR		159 334.00												
7391171	Dégrèvement taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs														
7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes									3 081.00	3 161.00	3 167.00	2 687.00	335.00	4 500.00
73923	Reversements sur FNGIR			160 208.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00					3 525.00		
739221	Reversement sur FNGIR								160 211.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00	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							
7392221	Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales								48 278.00	51 651.00	53 309.00	52 083.00	51 137.00	51 775.00	51 069.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>159 334.00</b>	<b>163 819.00</b>	<b>170 351.00</b>	<b>178 520.00</b>	<b>185 341.00</b>	<b>204 241.00</b>	<b>208 489.00</b>	<b>214 943.00</b>	<b>216 681.00</b>	<b>215 461.00</b>	<b>217 560.00</b>	<b>212 321.00</b>	<b>215 780.00</b>
<b>EVOLUTION GENERALE</b>		<b>507 465.74</b>	<b>353 667.00</b>	<b>345 982.00</b>	<b>330 981.00</b>	<b>302 890.00</b>	<b>265 722.00</b>	<b>186 937.00</b>	<b>164 479.00</b>	<b>154 307.00</b>	<b>151 611.00</b>	<b>156 038.00</b>	<b>157 098.00</b>	<b>169 050.00</b>	<b>161 448.00</b>

## Evolution de la population de 2010 à 2023

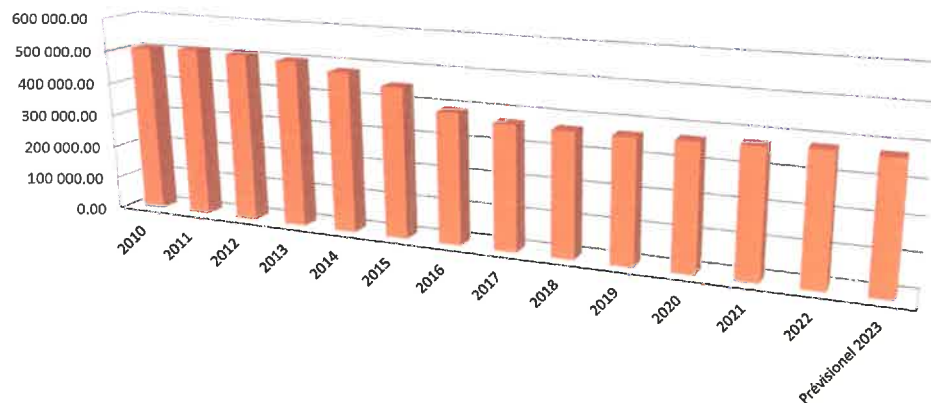
Années	Nombre d'habitants
2010	3051
2011	3099
2012	3128
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194
2018	3210
2019	3224
2020	3248
2021	3259
2022	3270
2023	3244

### Evolution des dotations de 2010 à 2023



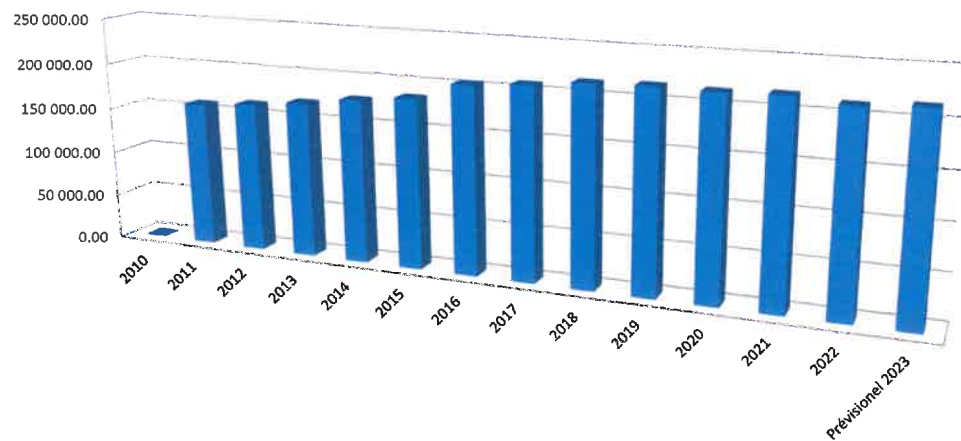
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prévisionnel 2023
■ Série1	507 465.74	353 667.00	345 982.00	330 981.00	302 890.00	265 722.00	186 937.00	164 479.00	154 307.00	151 611.00	156 038.00	157 098.00	169 050.00	161 448.00

### Dotations, subventions et participations



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prévisionnel 2023
■ Série1	507 465.74	513 001.00	509 801.00	501 332.00	481 410.00	451 063.00	391 178.00	372 968.00	369 250.00	368 292.00	371 499.00	374 658.00	381 371.00	377 228.00

### Evolution des reversements intercommunaux



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prévisionnel 2023
■ Série1	0.00	159 334.00	163 819.00	170 351.00	178 520.00	185 341.00	204 241.00	208 489.00	214 943.00	216 681.00	215 461.00	217 560.00	212 321.00	215 780.00



## 2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

### Evolution structure

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Chapitre	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP2023	Evolution BP 2022 et 2023 en %
011 - Charges à caractère général	453 879.65	502 939.87	486 190.67	510 810.87	557 357.41	680 357.00	537 735.05	623 048.00	492 049.81	760 421.00	589 281.75	993 483.00	130.65
012 - Charges de personnel et frais assimilés	815 167.60	808 582.62	837 076.57	816 519.51	835 917.72	921 884.00	834 064.95	908 495.00	850 750.62	927 575.00	899 137.82	976 970.00	105.33
014 - Atténuations de produits	185 645.00	205 028.00	211 530.00	214 943.00	216 681.00	216 013.00	215 461.00	223 236.00	217 560.00	216 213.00	212 321.00	215 780.00	99.80
022 - Dépenses Imprévues ( fonctionnement )						22 417.37		26 672.01	0.00	10 475.33	0.00	0.00	0.00
023 - Virement à la section d'investissement						1 658 219.00		1 929 974.00	0.00	2 113 665.00	0.00	2 538 079.02	120.08
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	221 591.00	189 209.04	99 770.11	50 498.77	56 693.24	41 631.00	63 631.04	41 631.00	41 631.00	41 631.00	343 276.69	4 600.00	11.05
65 - Autres charges de gestion courante	189 247.35	193 030.90	197 413.49	178 531.11	188 086.15	218 488.60	167 875.99	195 446.30	169 221.10	287 567.75	285 468.45	205 187.30	71.35
66 - Charges financières	60 390.63	50 974.14	42 373.88	35 555.91	31 220.75	38 000.00	36 989.54	36 000.00	32 886.31	31 000.00	29 128.01	26 000.00	83.87
67 - Charges exceptionnelles	4 163.02	2 801.05	3 134.74	3 003.00	2 978.05	3 040.00	1 090.00	3 040.00	650.00	3 310.00	230.02	500.00	15.11
68 - Dotations provisions								417.00	417.00	63.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1 930 084.25</b>	<b>1 952 565.62</b>	<b>1 877 489.46</b>	<b>1 809 862.17</b>	<b>1 888 934.32</b>	<b>3 800 049.97</b>	<b>1 856 847.57</b>	<b>3 987 959.31</b>	<b>1 805 165.84</b>	<b>4 391 919.08</b>	<b>2 358 843.74</b>	<b>4 960 599.32</b>	<b>112.95</b>
**hors virement à la section d'investissement													
FONCTIONNEMENT													
RECETTES													
Chapitre	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP2023	Evolution BP 2022 et 2023 en %
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	800 003.98	1 058 891.54	1 350 586.23	1 748 429.69	1 187 049.78	1 306 899.97	1 306 899.97	1 518 423.31	1 518 423.31	1 827 506.08	1 827 506.08	2 132 305.32	116.68
013 - Atténuations de charges	10 072.49	9 576.40	53 252.98	23 406.95	35 764.54	30 000.00	43 883.67	40 000.00	45 859.36	5 000.00	13 397.79	41 230.00	824.60
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		37 258.04	23 539.11		18 322.24		19 500.04		0.00	0.00	1 525.69	0.00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	59 033.84	90 684.83	65 362.18	95 990.34	95 120.17	92 370.00	76 562.79	91 330.00	98 150.63	118 840.00	78 361.99	161 470.00	135.87
73 - Impôts et taxes	1 766 614.33	1 760 203.72	1 792 081.26	1 812 209.64	1 864 808.96	1 874 773.00	1 845 693.14	1 839 578.00	1 897 756.68	1 940 566.00	1 981 285.01	83 001.00	108.62
731 - Fiscalité locale												2 024 756.00	
74 - Dotations, subventions et participations	568 708.71	499 620.86	483 293.07	444 432.07	447 721.45	433 797.00	437 594.96	465 418.00	470 506.99	455 777.00	524 104.17	451 987.00	99.17
75 - Autres produits de gestion courante	24 945.22	41 342.49	54 887.81	54 115.27	43 967.22	45 000.00	63 979.98	11 000.00	23 186.73	21 550.00	64 839.48	65 850.00	305.57
76 - Produits financiers	12.87	12.26	453.61	10.22	10.22	10.00	9.53	10.00	8.85	0.00	8.85	0.00	
77 - Produits exceptionnels	208 944.35	146 104.30	76 657.90	52 791.77	32 373.91	17 200.00	21 146.80	22 200.00	28 779.37	22 200.00	300 120.00	0.00	0.00
78 - Reprises sur amortissements et provisions	20 195.00								0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3 458 530.79</b>	<b>3 643 694.44</b>	<b>3 900 114.15</b>	<b>4 231 385.95</b>	<b>3 725 138.49</b>	<b>3 800 049.97</b>	<b>3 815 270.88</b>	<b>3 987 959.31</b>	<b>4 082 671.92</b>	<b>4 391 919.08</b>	<b>4 791 149.06</b>	<b>4 960 599.32</b>	<b>112.95</b>

Résultat de fonctionnement

1 528 446.54	1 676 566.82	2 022 624.69	2 421 523.78	1 836 204.17 *	1 958 423.31	2 277 506.08	2 432 305.32
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

\* hors intégration des résultats du compte de gestion 2019 AFUA HALBPFD

Particularité à partir du BP 2020 :

Intégration du résultat de fonctionnement reporté

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Chapitre	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP2023	Evolution BP 2022 et 2023 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								199 832.09	199 832.09	328 840.31	328 840.31		0.00
020 - Dépenses imprévues ( investissement )						98 348.33		50 000.00	1 600.00	24 645.28	0.00		0.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		37 258.04	23 539.11	0.00	18 322.24		19 500.04		0.00	0.00	1 525.69		
041 - Opérations patrimoniales	1 751 764.04	263 823.52	248 447.12	21 861.12	26 568.00	12 500.00		12 500.00	20 101.79	175 000.00	89 465.81	282 500.00	161.43
13 - Subventions d'investissement									0.00	0.00			
16 - Emprunts et dettes assimilées	253 347.51	230 251.40	224 013.16	216 594.34	238 298.62	221 000.00	220 049.50	234 000.00	200 816.62	211 000.00	210 343.91	172 500.00	81.75
20 - Immobilisations incorporelles	21 345.89	20 006.20	11 360.90	26 628.00	1 080.00	2 500.00	2 460.00		0.00	30 000.00	7 800.00	34 000.00	113.33
204 - Subventions d'équipement versées		30 000.00	21 017.77	15 000.00	8 000.00				0.00	0.00	0.00		
21 - Immobilisations corporelles	227 681.19	161 836.17	261 268.03	96 545.68	189 710.62	652 150.00	267 742.26	803 575.00	272 612.29	1 067 810.00	482 301.01	476 000.00	44.58
23 - Immobilisations en cours	914 756.47	315 729.25	654 631.02	439 675.43	1 682 692.79	2 252 200.00	2 402 588.58	2 065 462.56	937 898.50	1 823 000.00	405 830.41	2 572 884.76	141.13
4581 - Opérations sous mandat									0.00	0.00			
458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement	31 098.13	1 493.08											
458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS	6 584.83	486.08							0.00	0.00			
458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale		27 564.79	100 296.89	2 199.98	2 437.20				0.00	0.00			
intégration des restes à réaliser- voir rubrique n°4						2 252 200.00		2 065 462.56	0.00	448 288.15		116 879.95	26.07
<b>TOTAL</b>	<b>3 206 578.06</b>	<b>1 088 448.53</b>	<b>1 544 574.00</b>	<b>818 504.55</b>	<b>2 167 109.47</b>	<b>5 981 009.46</b>	<b>2 912 340.38</b>	<b>4 425 484.54</b>	<b>1 632 861.29</b>	<b>4 108 583.74</b>	<b>1 526 107.14</b>	<b>3 654 764.71</b>	<b>88.95</b>

INVESTISSEMENT													
RECETTES													
Chapitre	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP2023	Evolution BP 2022 et 2023 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	101 189.59	194 825.41	772 428.64		636 022.58	1 384 460.45	1 384 460.45		0.00			93 687.99	
021 - Virement de la section de fonctionnement		0.00				1 658 719.00		1 929 974.00	0.00	2 113 665.00		2 538 079.02	120.08
024 - Produits de cessions		0.00				250 000.00		262 500.00	0.00	75 000.00			0.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	221 591.00	189 209.04	99 770.11	50 498.77	56 693.24	41 631.00	63 631.04	41 631.00	41 631.00	41 631.00	343 276.69	4 600.00	11.05
041 - Opérations patrimoniales	1 751 764.04	263 823.52	248 447.12	21 861.12	26 568.00	12 500.00		12 500.00	20 101.79	175 000.00	89 465.81	282 500.00	161.43
10 - Dotations, fonds divers et réserves	734 093.84	901 105.85	533 787.11	171 965.25	116 663.41	473 000.00	331 601.89	440 000.00	434 581.89	424 264.00	667 223.64	129 800.00	30.59
1068 - Dotations, fonds divers et réserves				274 195.00	1 234 474.00	540 740.00	540 740.00	440 000.00	440 000.00	450 000.00		300 000.00	66.67
13 - Subventions d'investissement	488 161.77	146 485.94	264 683.00	13 745.70	371 715.05	426 000.00	296 136.06	124 470.00	117 682.91	65 000.00	518 392.53	5 800.00	8.92
16 - Emprunts et dettes assimilées			290 000.00	120 000.00	1 080 000.00	250 000.00		250 000.00	250 000.00	0.00	725.00		
165 - Dépot et cautionnements reçus										1 000.00			
20 - Immobilisations incorporelles									0.00	0.00			
21 - Immobilisations corporelles			420.00	307.79					0.00	0.00	711.46		
23 - Immobilisations en cours	4 603.27	678.37	47 750.58		24 796.66	29 000.00	95 938.85	77 127.45	23.39	0.00			
27 - Autres immobilisations financières	99 999.96	16 666.82							0.00	0.00			
4582 - Opérations sous mandat									0.00	0.00			
458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement		32 591.21							0.00	0.00			
458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS		7 070.91							0.00	0.00			
458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale		38 620.94	89 240.94		4 636.98				0.00	0.00			
intégration des restes à réaliser-voir rubrique n°4						2 252 200.00		2 065 462.56	0.00	0.00		300 297.70	39.36
<b>TOTAL</b>	<b>3 401 403.47</b>	<b>1 791 078.01</b>	<b>2 346 527.50</b>	<b>652 573.63</b>	<b>3 551 569.92</b>	<b>5 981 009.46</b>	<b>2 712 508.29</b>	<b>4 425 484.54</b>	<b>1 304 020.98</b>	<b>4 108 583.74</b>	<b>1 619 795.13</b>	<b>3 654 764.71</b>	<b>88.95</b>

Résultat d'investissement **194 825.41** **702 629.48** **801 953.50** **-165 930.92** **1 384 460.45**

**-199 832.09** **-328 840.31** **93 687.99**

Particularité du BP 2020 :  
Intégration du résultat d'investissement reporté et des restes à réaliser 2019 en dépenses et en recettes



### 3. Budget consolidé

#### BUDGET PRINCIPAL 1 - SCHERWILLER BP

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>INVESTISSEMENT</b>								
DEPENSES	3 206 578,06	1 088 448,53	1 544 574,00	818 504,55	2 167 109,47	2 912 340,38	1 632 861,29	1 526 107,14
RECETTES	3 401 403,47	1 791 078,01	2 346 527,50	1 454 527,13	3 551 569,92	2 712 508,29	1 304 020,98	1 619 795,13
<b>FONCTIONNEMENT</b>								
DEPENSES	1 930 084,25	1 967 127,62	1 877 489,46	1 809 862,17	1 888 934,32	1 856 847,57	1 805 165,84	2 358 843,74
RECETTES	3 458 530,79	3 643 694,44	3 900 114,15	4 231 385,95	3 725 138,49	3 815 270,88	4 082 671,92	4 791 149,06

#### BUDGET ANNEXE 2 - SCHERWILLER ZA EST

SECTION	Réalisations	Réalisations
	2015	2016
<b>INVESTISSEMENT</b>		
DEPENSES	2 118 355,88	36 628,32
RECETTES	2 151 526,72	106 427,48
<b>FONCTIONNEMENT</b>		
DEPENSES	2 172 052,74	73 257,05
RECETTES	2 175 107,88	140 226,46

**Note: Budget annexe PAA Est**

Ce budget a concerné la viabilisation d'une zone d'activités en deux tranches. Suite à la vente du dernier terrain en 2016, le budget a été clôturé et supprimé au 31/12/2016.

#### 3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>INVESTISSEMENT</b>								
DEPENSES	5 324 933,94	1 125 076,85	1 544 574,00	818 504,55	2 167 109,47	2 912 340,38	1 632 861,29	1 526 107,14
RECETTES	5 552 930,19	1 897 505,49	2 346 527,50	1 454 527,13	3 551 569,92	2 712 508,29	1 304 020,98	1 619 795,13
<b>FONCTIONNEMENT</b>								
DEPENSES	4 102 136,99	2 040 384,67	1 877 489,46	1 809 862,17	1 888 934,32	1 856 847,57	1 805 165,84	2 358 843,74
RECETTES	5 633 638,67	3 783 920,90	3 900 114,15	4 231 385,95	3 725 138,49	3 815 270,88	4 082 671,92	4 791 149,06
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>9 427 070,93</b>	<b>3 165 461,52</b>	<b>3 422 063,46</b>	<b>2 628 366,72</b>	<b>4 056 043,79</b>	<b>4 769 187,95</b>	<b>3 438 027,13</b>	<b>3 884 950,88</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>11 186 568,86</b>	<b>5 681 426,39</b>	<b>6 246 641,65</b>	<b>5 685 913,08</b>	<b>7 276 708,41</b>	<b>6 527 779,17</b>	<b>5 386 692,90</b>	<b>6 410 944,19</b>



#### 4. CREDITS D'INVESTISSEMENT Restes à réaliser 2022

ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2022											
N° opération	Libellé	2031	2111	2112	21318	21838	215731	2188	2313	2315	TOTAL
095	Réserves foncières			483,00 €							483,00 €
1412	Urbanisation BINN (zone 1AU)- KIENTZVILLE (zone 1AUK)		1 684,80 €								1 684,80 €
1606	Patrimoine 2016- Ancienne Chapelle Allumnat	1 200,00 €									1 200,00 €
17031	Rue Ste Odile 2017									3 736,00 €	3 736,00 €
1708	Patrimoine 2017 - Château du Ramstein								6 624,00 €		6 624,00 €
17095	Réserves foncières 2017			1 824,00 €							1 824,00 €
20031	Route des Romains T2/Rue du Taennelkreuz									4 273,00 €	4 273,00 €
2103	Voirie - Réseaux 2021									8 460,00 €	8 460,00 €
2106	Bâtiments communaux et divers 2021	5 400,00 €									5 400,00 €
21095	Foncier 2021 (Pavillon de chasse)	4 500,00 €									4 500,00 €
2204	Voirie rurale 2022									9 671,40 €	9 671,40 €
2205	Service technique-régie 2022						24 681,60 €	2 590,55 €			27 272,15 €
2206	bâtiments communaux et divers 2022	5 544,00 €			9 112,80 €	934,80 €					15 591,60 €
2207	Patrimoine 2022								26 160,00 €		26 160,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>16 644,00</b>	<b>1 684,80</b>	<b>2 307,00</b>	<b>9 112,80</b>	<b>934,80</b>	<b>24 681,60</b>	<b>2 590,55</b>	<b>32 784,00</b>	<b>26 140,40</b>	<b>116 879,95 €</b>

MEMO	
Article	Libellé
<b>2031</b>	Frais d'études
<b>2111</b>	Terrains nus
<b>2112</b>	Terrains de voirie
<b>21318</b>	Construction autres bâtiments publics
<b>215731</b>	Matériel roulant
<b>21838</b>	Autre matériel informatique
<b>2188</b>	Autres immobilisations corporelles
<b>2313</b>	Immobilisations en cours - Constructions
<b>2315</b>	Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques
<b>238</b>	Avances et acomptes versé sur commandes d'immos corporelles



**ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2022**

N° opération	Libellé	024	1321	1322	1323	1348	TOTAL
1708	Patrimoine 2017 Château du Ramstein		183 248,05 €	50 000,00 €			233 248,05 €
20031	Route des Romains T2 / Rue du Taennelkreuz				40 556,69 €		40 556,69 €
2103	Voirie - réseaux 2021					22 492,96 €	22 492,96 €
2205	Service technique-régie 2022	1 000,00 €					1 000,00 €
2206	Batiments communaux et divers 2022			3 000,00 €			3 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>183 248,05 €</b>	<b>53 000,00 €</b>	<b>40 556,69 €</b>	<b>22 492,96 €</b>	<b>300 297,70 €</b>

Mémo	
Article	Libellé
024	Produits des cessions d'immobilisations
10222	F.C.T.V.A.
10226	Taxe d'aménagement
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés
1321	Subv. Etat et établissements nationaux
1322	Subv. Région
1323	Subv. Département
1328	Autres subventions
1348	Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable



Scherwiller

## 5. Crédits d'investissement

### Projets divers intégrés au budget primitif 2023

	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer	
<b>EDUCATION - JEUNESSE</b>	<b>ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER</b>										
	<b>Sous-total école centre</b>										
	-										
	<b>ECOLE MATERNELLE</b>										
	ADSL/Fibre										
	3 000,00										
Réfection des peintures - couloir et cage d'escalier											
1 750,00											
<b>Sous-total école maternelle</b>											
4 750,00											
2201 - Aire de jeux											
105 000,00											
<b>TOTAL GENERAL EDUCATION</b>											
109 750,00											
<b>VIE ASSOCIATIVE</b>	<b>VIE ASSOCIATIVE</b>										
	2202 - Eclairage terrain de tennis										
	30 000,00										
	Nettoyeur vapeur sèche										
	2 000,00										
Maisonnette- abris bois transportable											
5 000,00											
Sono mobile (bluetooth)											
2 800,00											
<b>TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE</b>											
39 800,00											
<b>VOIRIE - RESEAUX</b>	<b>Désignation</b>										
	<b>Estimation TTC</b>										
	<b>Subvention et financement extérieur</b>										
	<b>FCTVA</b>										
	<b>TA</b>										
	<b>Amortissement subvention</b>										
	<b>Emprunts</b>										
	<b>Cessions</b>										
	<b>Financements exceptionnels</b>										
	<b>Reste à financer</b>										
	Signalisation verticale										
	3 000,00										
	Signalisation horizontale										
6 000,00											
Poteau incendie											
8 000,00											
17031 - Rue Sainte Odile - réseaux											
4 000,00											
2203 - Pont rue du Giessen (joints et revêtement)											
96 000,00											
2203 - Voirie - Rue des Vosges											
151 500,00											
2203 - Eclairage public - Kientzville											
300 000,00											
2203 - Voirie - rue des Loriots											
75 000,00											
Voirie - Meyerhoff											
90 000,00											
Voirie - Route d'Ebersheim - Enfouissement de réseaux											
90 000,00											
<b>TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX</b>											
823 500,00											
20 000,00											
50 000,00											
753 500,00											
<b>VOIRIE RURALE</b>	<b>Désignation</b>										
	<b>Estimation TTC</b>										
	<b>Subvention et financement extérieur</b>										
Herrenweg											
11 000,00											
<b>TOTAL VOIRIE RURALE</b>											
11 000,00											
<b>FORET</b>	<b>Désignation</b>										
	<b>Estimation TTC</b>										
<b>Subvention et financement extérieur</b>											
<b>FCTVA</b>											
<b>TA</b>											
<b>Amortissement subvention</b>											
<b>Emprunts</b>											
<b>Cessions</b>											
<b>Financements exceptionnels</b>											
<b>Reste à financer</b>											
-											
<b>SERVICE TECHNIQUE - REGIE</b>	<b>Désignation</b>										
	<b>Estimation TTC</b>										
	<b>Subvention et financement extérieur</b>										
	<b>FCTVA</b>										
	<b>TA</b>										
	<b>Amortissement subvention</b>										
<b>Emprunts</b>											
<b>Cessions</b>											
<b>Financements exceptionnels</b>											
<b>Reste à financer</b>											
Broyeur d'accotement/lame											
3 500,00											
2205 - Hall de stockage											
100 000,00											
Réservoir de récupération des eaux pluviales											
10 000,00											
Petit matériel divers											
2 000,00											
<b>TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE</b>											
115 500,00											
5 800,00											
109 700,00											

BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DIVERS	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O.	10 000,00								
Modification système d'accès aux bâtiments	30 000,00									30 000,00
Etudes diverses	30 000,00									30 000,00
<b>TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS</b>	<b>70 000,00</b>									<b>70 000,00</b>
PATRIMOINE	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Restauration registres	4 000,00								4 000,00
Eclairage pressoir giratoire DLV	4 000,00									4 000,00
<b>TOTAL GENERAL PATRIMOINE</b>	<b>8 000,00</b>									<b>8 000,00</b>
FLEURISSEMENT - TVB EMBELLESSEMENT	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Arbres-Arbustes-vivaces	750,00								750,00
Bac en grès	2 000,00									2 000,00
Trame Verte et Bleue	2 000,00									2 000,00
Jardinières - 5 u	1 200,00									1 200,00
<b>TOTAL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT</b>	<b>5 950,00</b>									<b>5 950,00</b>
ADMINISTRATION GENERALE	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Informatique	2 500,00								2 500,00
Mobilier (fauteuils ergonomiques,.....)	2 500,00									2 500,00
<b>TOTAL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>5 000,00</b>									<b>5 000,00</b>
COMMUNICATION	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Refonte site internet	4 000,00								4 000,00
<b>TOTAL GENERAL COMMUNICATION</b>	<b>4 000,00</b>									<b>4 000,00</b>
FINANCES	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Annuité en capital	172 500,00								172 500,00
<b>TOTAL GENERAL FINANCES</b>	<b>172 500,00</b>									<b>172 500,00</b>
FONCIER	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	16095 - Réserves foncières	55 000,00								55 000,00
17095 - Terrains	10 000,00									10 000,00
2011 - BINN - portage foncier	120 000,00									120 000,00
Acquisitions foncières	75 000,00									75 000,00
<b>TOTAL GENERAL FONCIER</b>	<b>260 000,00</b>									<b>260 000,00</b>
PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	2206 - Rénovation thermique - Salle polyvalente - Mairie - Ancienne Poste	600 000,00								600 000,00
2209 - Vidéo-protection	25 000,00									25 000,00
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR</b>	<b>625 000,00</b>									<b>625 000,00</b>
		<b>2 250 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169 600,00</b>

INTEGRATION RESULTATS 2021/AFFECTATION DE RESULTATS/RESTES A REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES/EQUILIBRE	Désignation	Dépenses
		Dépenses et recettes /restes à réaliser 2022 (cf états avec détail)
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté- (R - 001)	
	Excédent de fonctonn.capitalisés (R-1068)	
	Ecritures d'ordres-opérations patrimoniales-17095-(D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021)	12 500,00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2203-Travaux de voirie 2022 (D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)	32 000,00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2303-Travaux de voirie 2023 (D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)	10 000,00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2205-Hall de stockage 2023 (D-Chap.041-2313 / R-Chap.041-238)	5 000,00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2206-Rénovation thermique Salle Polyvalente-Mairie-Ancienne Poste (D-Chap.041-2313 / R-Chap.041-238)	30 000,00
	Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire	100 000,00
	Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire (D-Chap.041-21316 /R-Chap.041-2116) (cimetière-columbarium)	23 000,00
	Opérations non définies : FCTVA -financement opérations antérieures	
	Construction école : 4.550,-€	
	Château du Ramstein : 3.250,-€	
	Route des Romains : 52.000,-€	
	<b>Pour équilibrer le budget :</b>	
	Opérations non définies (2313 en dépenses et 021 en recettes)	1 005 384,76
	<b>TOTAL GENERAL RESULTATS</b>	<b>1 404 764,71</b>

Montant budgétaire à rajouter en plus, en dépenses et en recettes

POUR :  
INTEGRATION RESULTATS 2022/AFFECTATION DE RESULTATS  
RESTES A REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES  
EQUILIBRE DU BUDGET

RECETTES
300 297,70
93 687,99
300 000,00
12 500,00
32 000,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
100 000,00
23 000,00
59 800,00
368 479,02
<b>1 404 764,71</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 654 764,71</b>
--------------	---------------------

MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

**3 654 764,71**

## 6. Capacité d'autofinancement brute - nette

									Montant en € par habitant pour la catégorie démographique 2000 à 3499 habitants en 2022			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Commune	Département	Région Alsace	National
<b>Produits de fonctionnement réels</b>	2 248 054	2 208 020	2 212 006	2 232 156	2 265 981	2 227 026	2 300 829	2 436 279	745	759	988	1 155
<b>Charges de fonctionnement réelles</b>	1 512 776	1 563 314	1 512 936	1 521 013	1 579 796	1 533 872	1 499 698	1 789 848	547	591	795	954
<b>Capacité d'autofinancement brute (CAF)</b>	735 279	644 706	699 069	711 143	686 185	693 154	801 131	646 430	198	168	193	201
<b>Produits de cession</b>	194 560	124 920	49 200	12 450	1 340	2 500	0	300 120	92	15	18	19
<b>CAF nette de remboursement de dettes bancaires</b>	481 931	414 455	475 056	494 549	447 887	473 105	600 314	436 811	134	12	55	97



## 7. Niveau d'endettement de la Commune

	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
Encours total de la dette au 31/12 :	1 677 757	1 424 409	1 194 158	1 260 145	2 243 551	2 005 252	1 785 202	1 834 386	1 624 767	1 452 434
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097	252 150	269 519	257 039	233 703	238 747	197 378

\* En 2018, réalisation d'un emprunt d'un montant de 1.200.000 € relatif au financement de la construction de l'Espace Scolaire

Budget 2019 : Pas d'emprunt

Budget 2020 : Pas d'emprunt

Budget 2021 : Réalisation d'un emprunt de 250.000 € pour le financement de la voirie route des Romains (tranche2)/Rue du Taennelkreuz

Budget 2022 : Pas d'emprunt



## 8. Desendettlement

Emprunt en cours au 01.01.2023 → Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL	20 011,81	19 383,49	18 723,38	18 079,17	17 434,95	16 799,57	16 146,54	15 502,31	14 858,10
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG	3 228,04	3 228,04	2 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE	3 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG	5 335,89	5 170,11	4 998,78	4 830,22	4 661,66	4 494,03	4 324,55	1 054,75	0,00	0,00
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT	33 739,36	32 937,70	32 136,03	31 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES	37 078,28	37 078,28	37 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DE 10 CLASSES	68 498,52	68 498,52	68 498,52	68 498,52	68 498,52	68 498,52	68 498,52	68 498,52	68 498,52	68 498,52
TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DES ROMAINS TRANCHE 2 ET RUE TAENNELKREUZ	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,70	0,00
	<b>197 377,86</b>	<b>191 915,94</b>	<b>189 475,69</b>	<b>148 362,24</b>	<b>116 214,93</b>	<b>115 411,92</b>	<b>114 589,41</b>	<b>110 675,38</b>	<b>108 976,32</b>	<b>82 714,17</b>





## 9. Niveau des taux d'imposition

	2015			2016			2017			2018		
	Bases notifiées début 2015	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2016	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2017	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2018	Taux appliqués	Produits
Taxe d'habitation	3 668 000,-	18,15	665 742,-	3 840 000,-	18,15	696 960,-	3 789 000,-	18,15	687 704,-	3 911 000,-	18,15	709 847,-
Taxe foncière (bâti)	3 336 000,-	14,79	493 394,-	3 427 000,-	14,79	506 853,-	3 493 000,-	14,79	516 615,-	3 552 000,-	14,79	525 341,-
Taxe foncière (non bâti)	260 100,-	44,30	115 224,-	262 300,-	44,30	116 199,-	254 800,-	44,30	112 876,-	257 500,-	44,30	114 073,-
CFE	1 038 000,-	17,04	176 875,-	897 700,-	17,04	152 968,-	855 100,-	17,04	145 709,-	831 500,-	17,04	141 688,-
<b>Sous-Total</b>			<b>1 451 235,-</b>			<b>1 472 980,-</b>			<b>1 462 904,-</b>			<b>1 490 949,-</b>

Ainsi que :

<b>Allocations compensatrices :</b>												
- Taxe d'habitation			28 449,-			21 226,-			32 587,-			32 088,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste			1 863,-			1 041,-			504,-			465,-
- Taxe foncière (non bâti)			19 131,-			17 358,-			16 080,-			14 052,-
- Taxe professionnel / CFE :												
a. Réduction des bases des créations d'établiss						97,-			7,-			19,-
b. Exonération en zones d'aménagement du te						1 204,-			375,-			0,-
c. Autres allocations												
			<b>Sous-Total :</b>			<b>40 926,-</b>			<b>49 553,-</b>			<b>46 624,-</b>
			<b>54 077,-</b>			<b>40 926,-</b>			<b>49 553,-</b>			<b>46 624,-</b>
<b>Produit des IFER :</b>												
- Centrales photovoltaïques			1 070,-			1 080,-			1 088,-			1 099,-
- Transformateurs			42 121,-			42 541,-			42 880,-			43 307,-
- Stations radioélectriques			2 121,-			2 143,-			2 160,-			2 181,-
- Stockage, transport			5 327,-			5 384,-			5 424,-			5 476,-
			<b>Sous-Total</b>			<b>51 148,-</b>			<b>51 552,-</b>			<b>Sous-Total :</b>
			<b>50 639,-</b>			<b>51 148,-</b>			<b>51 552,-</b>			<b>Sous-Total :</b>
<b>Produit taxe additionnelle FNB</b>			<b>14 750,-</b>			<b>14 548,-</b>			<b>10 784,-</b>			<b>10 830,-</b>
<b>Produit de la CVAE</b>			<b>74 240,-</b>			<b>81 748,-</b>			<b>93 657,-</b>			<b>74 338,-</b>
<b>Prélèvement GIR effectif</b>			<b>-160 211,-</b>			<b>-160 211,-</b>			<b>-160 211,-</b>			<b>-160 211,-</b>
			<b>TOTAL 2015 :</b>			<b>1 484 730,-</b>			<b>1 508 239,-</b>			<b>1 514 594,-</b>
			<b>1 484 730,-</b>			<b>1 501 139,-</b>			<b>1 508 239,-</b>			<b>1 514 594,-</b>

\* bases prévisionnelles et non effective

**Différence 2014/2015 :**

**Différence 2015/2016 :**

**16 409,-**

**Différence 2016/2017 :**

**7 100,-**

**Différence 2017/2018 :**

**6 355,-**

	2019			2020			2021			2022			2023		
	Bases notifiées début 2019	Taux Proposition 2019	Produits	Bases notifiées début 2020	Taux Proposition 2020	Produits prévisionnels	Bases notifiées début 2021	Taux Proposition 2021	Produits prévisionnels	Bases notifiées début 2022	Taux Proposition 2022	Produits prévisionnels	Bases d'imposition prévisionnelles 2023	Taux Proposition 2023	Produits prévisionnels
Taxe d'habitation	4 067 000,-	18,15	738 161,-	4 163 000,-	18,15 *	755 585,-	**	**	**	**	**	**	156 753,-	18,15	28 451,-
Taxe foncière (bâti)	3 822 000,-	14,79	565 274,-	3 857 000,-	14,79	570 450,-	3 638 000,-	27,96	1 017 185,-	3 835 000,-	27,96	1 072 266,-	4 093 000,-	27,96	1 144 403,-
Taxe foncière (non bâti)	262 550,-	44,30	116 288,-	265 100,-	44,30	117 439,-	264 100,-	44,30	116 996,-	274 200,-	44,30	121 471,-	292 600,-	44,30	129 622,-
CFE	790 087,-	17,04	134 631,-	723 300,-	17,04	123 250,-	634 700,-	17,04	108 153,-	588 000,-	17,04	100 195,-	614 600,-	17,04	104 728,-
<b>Sous-Total</b>			<b>1 554 839,-</b>			<b>1 566 724,-</b>			<b>1 242 334,-</b>			<b>1 293 932,-</b>			<b>1 407 204,-</b>

Ainsi que :

<b>Allocations compensatrices :</b>																
<b>Taxe foncière</b>		31 243,-			32 426				0			0			0,-	
- Taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste		483,-			453,-				575,-			725,-			814,-	
- Taxe foncière (bâti)-locaux industriels									39 182,-			40 524,-			43 391,-	
- Taxe foncière (non bâti)		14 045,-			13 993,-				13 935,-			13 915,-			13 846,-	
<b>Cotisations foncière des entreprises / CFE :</b>																
- Réduction des bases des créations d'établissements		33,-			8,-				11,-			3,-			0,-	
- Base minimum												5 449			5 777,-	
- locaux industriels		4 033,-			3 438,-				4 095,-			5 345,-			5 726,-	
- Autres allocations															55,-	
		Sous-Total :	<b>49 837,-</b>		Sous-Total :	<b>50 318,-</b>			Sous-Total :	<b>75 567,-</b>		Sous-Total :	<b>65 961,-</b>		Sous-Total :	<b>69 609,-</b>
<b>Produit des IFER :</b>																
- Centrales photovoltaïques		1 113,-			1 124,-				1 132,-			1 149,-			1 200,-	
- Transformateurs électriques		43 871,-			44 311,-				44 576,-			45 246,-			47 192,-	
- Stations radioélectriques		2 486,-			2 510,-				2 527,-			2 519,-			3 565,-	
- Gaz-Stockage, transport et autres		5 544,-			5 601,-				5 625,-			5 706,-			5 948,-	
		Sous-Total	<b>53 014,-</b>		Sous-Total	<b>53 546,-</b>			Sous-Total	<b>53 860,-</b>		Sous-Total	<b>55 520,-</b>		Sous-Total	<b>57 905,-</b>
<b>Produit taxe additionnelle FNB</b>		<b>10 931,-</b>			<b>10 595,-</b>				<b>9 933,-</b>			<b>10 844,-</b>			<b>11 217,-</b>	
<b>Produit de la CVAE</b>		<b>73 825,-</b>			<b>80 103,-</b>				<b>72 187,-</b>			<b>69 920,-</b>			<b>(**)</b>	
<b>Produit taxe d'habitation</b>									<b>20 890,-</b>			<b>21 112,-</b>			<b>/,-</b>	
<b>Versement après application du coefficient correcteur communal</b>									<b>(coef 1,253107)</b>			<b>(coef 1,255878)</b>			<b>303 930,-</b>	
<b>Prélèvement GIR effectif</b>		<b>-160 211,-</b>			<b>-160 211,-</b>				<b>-160 211,-</b>			<b>-160 211,-</b>			<b>-160 211,-</b>	
		<b>TOTAL 2019 :</b>	<b>1 581 735,-</b>		<b>TOTAL 2020 :</b>	<b>1 601 075,-</b>			<b>TOTAL 2021 :</b>	<b>1 581 934,-</b>		<b>TOTAL 2022 :</b>	<b>1 641 816,-</b>		<b>TOTAL 2023 :</b>	<b>1 689 654,-</b>

**Différence 2018/2019 :** 67 141,-    **Différence 2019/2020 :** 19 340,-    **Différence 2020/2021 :** -19 141,-    **Différence 2021/2022 :** 59.882,-    **Différence 2022/2023 :** +47 838,-

\* en 2020 : Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les taux de taxes d'habitation sont gelés à hauteur de ceux appliqués en 2019.

\*\* A compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les Communes, mais par l'Etat. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du Département (13,17 %) est transféré aux Communes.  
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 et 2022 de TFPB de la Commune est de 27,96 % (soit le taux communal de 2020 : 14,79 % + le taux départemental de 2020 : 13,17 %)

(\*\*) A titre d'indicatif, le montant de la compensation de la suppression de la CVAE pour 2023 est de 83 001,-€



## 10. Principaux ratios

Informations statistiques	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022	BP 2023
	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs
Population totale	3197	3194	3210	3224	3248	3259	3259	3270	3244
Nombre de résidences secondaires	38	39	39	39	39	39	39	33	34
Potentiel fiscal	2 162 774,00	2 350 265,00	2 348 858,00	2 398 374,00	2 435 749,00	2 506 763,00	2 506 763,00	2 518 803,00	2 498 191,00
Potentiel financier	2 476 900,00	2 633 911,00	2 595 014,00	2 623 534,00	2 658 121,00	2 726 260,00	2 726 260,00	2 736 953,00	2 713 863,00
Valeurs par hab. (population DGF)	668,55	727,19	722,95	735,02	741,02	760,09	760,09	762,58	762,11
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	840,00	845,84	841,70	848,74	862,22	882,54	882,54	895,39	895,56

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
	Dépenses réelles de fonctionnement/population	556,12	654,00	556,58	724,00	548,09	724,00	568,31	717,00	552,10	724,00	541,13	724,00	618,70	724,00	683,98	708,00	745,35
Recettes réelles de fonctionnement/population	796,85	852,00	790,85	898,00	773,51	898,00	781,57	888,00	766,28	896,00	786,82	896,00	757,76	896,00	784,22	900,00	871,85	900,00
Dépenses d'équipement brut/population	174,26	343,00	328,30	258,00	180,70	258,00	584,34	269,00	822,90	292,00	371,93	292,00	1 205,63	292,00	1 030,31	283,00	986,36	283,00
Encours de dette/population	446,55	648,00	373,88	732,00	392,57	732,00	695,89	722,00	617,38	720,00	547,78	720,00	547,78	720,00	560,97	698,00	500,85	698,00
DGF/population	122,36	196,00	116,77	173,00	115,03	173,00	114,24	158,00	114,38	150,00	114,96	150,00	115,63	150,00	115,80	152,00	116,28	152,00
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	45,48%	42,20%	47,09%	49,00%	46,41%	49,00%	42,62%	49,60%	46,51%	50,00%	48,24%	50,00%	45,06%	50,00%	41,47%	51,50%	40,41%	51,50%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	78,82%	84,9%	79,25%	89,2%	79,58%	89,2%	82,17	89,1%	80,89	89,20	76,61	89,20	91,12	89,20	95,45	87,20	91,59%	87,20%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	21,87%	40,30%	41,51%	28,70%	23,36%	28,70%	74,77%	30,30%	107,39%	32,60%	47,27%	32,60%	159,10%	32,60%	131,38%	31,40%	113,13%	31,40%



## 11. Effectifs de la collectivité

	Réalizations								Prévisions	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Charges de personnel (Montant net)	776 774	805 095	799 006	783 824	793 113	800 153	790 181	804 891	885 740	935 740

### Effectifs au 01-01-2023 :

	Postes	ETP
Service administratif :	6	6
Service technique :	8	8
Service scolaire - éducation :	4	3.45
Entretien des locaux	3	2.09
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>19.54</b>