



INFORMATIONS FINANCIERES

BP 2018

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Le budget primitif de l'exercice 2018 en fonctionnement et investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 7 209 723,- €. Le budget annexe PAAEst est clos depuis l'adoption du compte administratif 2016.

La loi de finances pour 2018 comporte de nombreuses dispositions fiscales dont la plus marquante concerne l'instauration d'un dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables. Après 4 années de baisse des dotations, une certaine stabilité de la dotation forfaitaire est annoncée, les prévisions cumulées DGF, DSR et DNP s'établissant toutefois dans l'attente des notifications officielles à moins 15 745,- €.

Malgré cette disposition, les concours financiers de l'Etat aux Collectivités diminueront de près de 3,5 %. Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement devrait diminuer de 1,20 % soit une perte sèche pour la Commune de 3 536,- €.

Concernant le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communautaires, une hausse de 1 448,- € devrait être enregistrée.

Dans ce contexte et conformément aux engagements de l'équipe municipale un resserrement des dépenses de fonctionnement a encore une fois été opéré à hauteur de 0,06 % afin de ne pas faire évoluer le niveau de la pression fiscale.

Note: Aucune évolution notable de la population ou des bases de la fiscalité locale n'ayant été enregistrée, les recettes communales sont contenues.

Evolution des dotations de 2008 à 2018

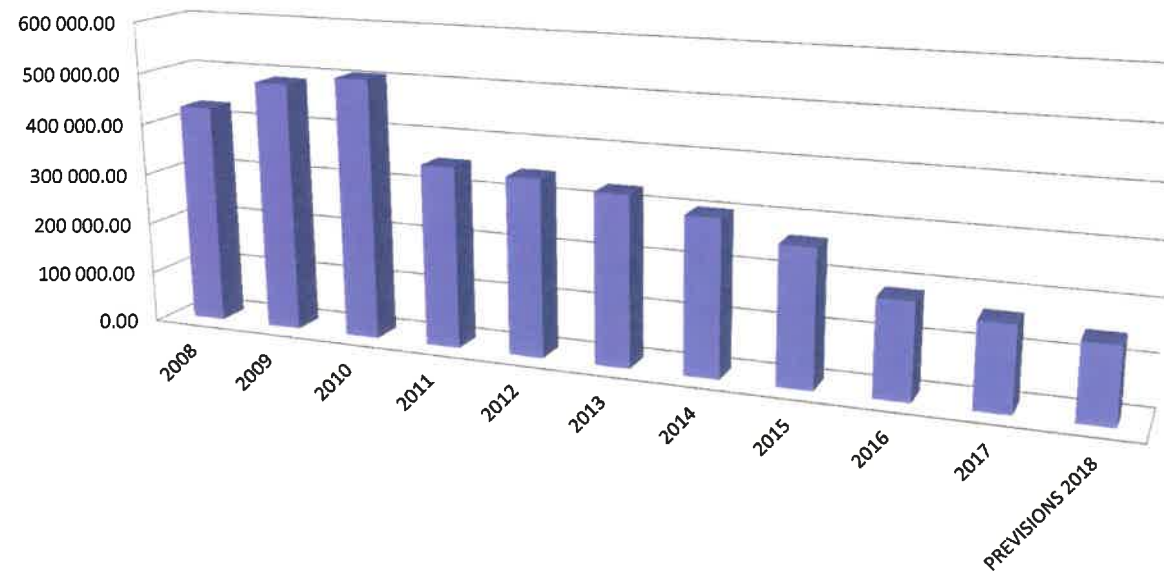
		REALISATIONS										
		Dotations, subventions et participations										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PREVISIONS 2018
7411	Dotation forfaitaire	391 952.00	427 366.00	432 582.00	433 222.00	434 518.00	429 510.00	410 355.00	370 538.00	321 563.00	294 135.00	290 599.00
74121	Dotation 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	44 811.00	43 753.00
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	34 022.00	22 871.00
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	372 968.00	357 223.00

		Evolution des reversements intercommunaux										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PREVISIONS 2018
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	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										48 278.00	49 726.00
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	208 489.00	209 937.00
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	164 479.00	147 286.00

Evolution de la population de 2008 à 2018

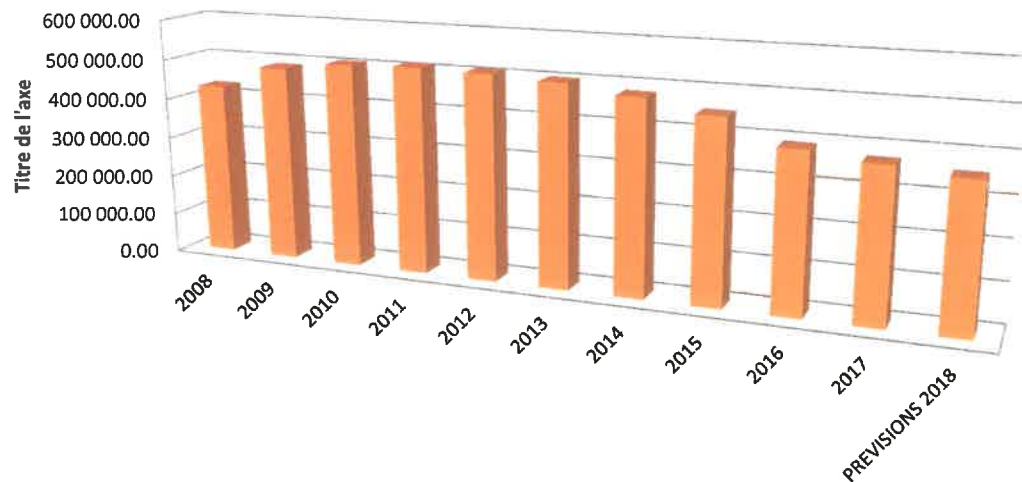
Années	Nombre d'habitants
2008	2958
2009	3000
2010	3051
2011	3099
2012	3128
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194
2018	3210

Evolution des dotations de 2008 à 2018



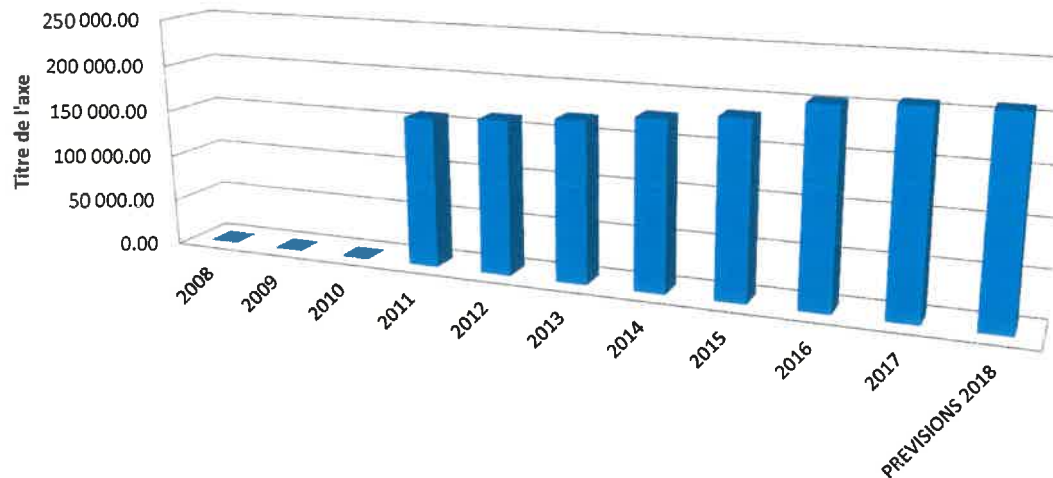
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PREVISIONS 2018
■ Série1	430 414.00	488 423.00	507 465.74	353 667.00	345 982.00	330 981.00	302 890.00	265 722.00	186 937.00	164 479.00	147 286.00

Dotations, subventions et participations



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PREVISIONS 2018
■ Série1	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	372 968.00	357 223.00

Evolution des reversements intercommunaux



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PREVISIONS 2018
■ Série1	0.00	0.00	0.00	159 334.00	163 819.00	170 351.00	178 520.00	185 341.00	204 241.00	208 489.00	209 937.00



2. Priorités du budget

Avec des recettes budgétaires de 690€/habitant, un chiffre conforme à la moyenne départementale, et des dépenses de fonctionnement de 471€/habitant, bien en-deçà du chiffre 632€/h correspondant au niveau régional , nous confirmons notre maîtrise budgétaire de l'année 2017 après 2 années d'exploitation de l'espace sportif Thierry OMEYER.

Nous continuerons à faire de cette maîtrise des charges, notre priorité cette année.

Notre appui aux associations ne sera pas impacté, puisque cette année encore, le niveau d'aide (financière et technique) atteint 94K€ (coût de location des salles compris).

Les habitants de Scherwiller /Kientzville bénéficieront toujours d'un service municipal de qualité et de la poursuite du programme de notre engagement vers le zéro phyto en vue d'obtenir notre 3ème libellule.

En investissement, il s'agit d'une année de très gros chantiers programmés avec la rénovation de la rue Sainte Odile (du pont jusqu'à la chapelle) qui sera aménagée cette année encore.

Le démarrage des travaux de notre nouvelle école primaire est annoncé avant la fin de l'année et le programme est en conséquence budgétisé pour un montant de 3 907 000 euros. La restauration du mur et logis du château du Ramstein est estimée à 570K€ et est quant à elle conditionné au niveau d'aide obtenu.



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	CA 2017 PREVU	BP 2018	Evolution BP 2017 et 2018 en %
011 - Charges à caractère général	424 252.93	453 879.65	552 421.00	502 939.87	562 211.00	486 190.67	583 982.00	103.87
012 - Charges de personnel et frais assimilés	782 482.32	815 167.60	862 490.00	808 582.62	876 450.00	837 076.57	854 955.00	97.55
014 - Atténuations de produits	180 840.00	185 645.00	190 711.00	205 028.00	211 827.00	211 530.00	213 237.00	100.67
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			10 569.60		51 598.20		4 711.00	9.13
023 - Virement à la section d'investissement			495 409.00		424 244.00		473 221.00	111.54
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 031.00	221 591.00	27 031.00	189 209.04	27 031.00	99 770.11	38 109.00	140.98
65 - Autres charges de gestion courante	204 393.11	189 247.35	212 468.40	193 030.90	204 412.80	197 413.49	208 868.00	102.18
66 - Charges financières	61 436.39	60 390.63	51 700.00	50 974.14	57 700.00	42 373.88	37 200.00	64.47
67 - Charges exceptionnelles	1 630.00	4 163.02	4 000.00	2 801.05	3 675.00	3 134.74	3 510.00	95.51
TOTAL	1 872 065.75	1 930 084.25	2 406 800.00	1 952 565.62	2 419 149.00	1 877 489.46	2 417 793.00	99.94

FONCTIONNEMENT								
RECETTES								
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017 PREVU	BP 2018	Evolution BP 2017 et 2018 en %
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	469 058.59	800 003.98		1 058 891.54		1 350 586.23		
013 - Atténuations de charges	5 708.65	10 072.49	5 000.00	9 576.40	41 000.00	53 252.98	22 000.00	53.66
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				37 258.04		23 539.11		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	135 292.98	59 033.84	77 170.00	90 684.83	68 030.00	65 362.18	75 215.00	110.56
73 - Impôts et taxes	1 641 750.62	1 766 614.33	1 773 674.00	1 760 203.72	1 774 647.00	1 792 081.26	1 793 636.00	101.07
74 - Dotations, subventions et participations	594 472.34	568 708.71	504 011.00	499 620.86	462 682.00	483 293.07	452 767.00	97.86
75 - Autres produits de gestion courante	20 940.20	24 945.22	30 200.00	41 342.49	49 500.00	54 887.81	46 875.00	94.70
76 - Produits financiers	16.75	12.87	10.00	12.26	10.00	453.61	10.00	100.00
77 - Produits exceptionnels	212 285.60	208 944.35	16 735.00	146 104.30	23 280.00	76 657.90	27 290.00	117.23
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	3 900 114.15	2 417 793.00	99.94

Résultat de fonctionnement

1 207 459.98 **1 528 446.54**

1 676 566.82

2 022 624.69

INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017 PREVU	BP 2018	Evolution BP 2017 et 2018 en %
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		23 539.11		
041 - Opérations patrimoniales	1 197 501.08	1 751 764.04	201 600.00	263 823.52	80 480.00	248 447.12	30 600.00	38.02
13 - Subventions d'investissement								
16 - Emprunts et dettes assimilées	238 198.16	253 347.51	230 500.00	230 251.40	224 500.00	224 013.16	217 000.00	96.66
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74	21 345.89	7 000.00	20 006.20	40 000.00	11 360.90	24 000.00	60.00
204 - Subventions d'équipement versées			50 000.00	30 000.00	24 050.00	21 017.77		0.00
21 - Immobilisations corporelles	174 969.02	227 681.19	246 360.00	161 836.17	952 700.00	261 268.03	233 070.00	24.46
23 - Immobilisations en cours	2 373 711.99	914 756.47	1 242 555.00	315 729.25	281 350.00	654 631.02	4 286 260.00	1 523.46
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	100 296.89	1 000.00	33.33
TOTAL	4 046 447.37	3 206 578.06	2 117 830.00	1 088 448.53	1 606 080.00	1 544 574.00	4 791 930.00	298.36

INVESTISSEMENT								
RECETTES								
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017 PREVU	BP 2018	Evolution BP 2017 et 2018 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		101 189.59		194 825.41		772 428.64		
021 - Virement de la section de fonctionnement			495 409.00	0.00	424 244.00		473 221.00	111.54
024 - Produits de cessions			120 000.00	0.00	80 000.00		743 839.00	929.80
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 031.00	221 591.00	27 031.00	189 209.04	27 031.00	99 770.11	38 109.00	140.98
041 - Opérations patrimoniales	1 197 501.08	1 751 764.04	201 600.00	263 823.52	80 480.00	248 447.12	30 600.00	38.02
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 781 340.87	734 093.84	411 000.00	901 105.85	109 500.00	533 787.11	896 361.00	818.59
13 - Subventions d'investissement	480 031.31	488 161.77	170 800.00	146 485.94	82 475.00	264 683.00	1 154 000.00	1 399.21
16 - Emprunts et dettes assimilées	370 000.00		505 175.00		767 500.00	290 000.00	1 310 000.00	170.68
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74							
21 - Immobilisations corporelles						420.00		
23 - Immobilisations en cours		4 603.27	47 000.00	678.37	31 850.00	47 750.58	144 800.00	454.63
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				
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	89 240.94	1 000.00	33.33
TOTAL	4 147 636.96	3 401 403.47	2 117 830.00	1 791 078.01	1 606 080.00	2 346 527.50	4 791 930.00	298.36

Résultat d'investissement

101 189.59 194 825.41

702 629.48

801 953.50



4. Budget consolidé

BUDGET PRINCIPAL 1 - SCHERWILLER BP

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations - Prévisionnel
	2014	2015	2016	2017
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 046 447.37	3 206 578.06	1 088 448.53	1 544 574.00
RECETTES	4 147 636.96	3 401 403.47	1 791 078.01	2 346 527.50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 872 065.75	1 930 084.25	1 967 127.62	1 877 489.46
RECETTES	3 079 525.73	3 458 530.79	3 643 694.44	3 900 114.15

BUDGET ANNEXE 2 - SCHERWILLER ZA EST

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016	2017
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 429.20	2 118 355.88	36 628.32	0.00
RECETTES	18 531.50	2 151 526.72	106 427.48	0.00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	17 429.20	2 172 052.74	73 257.05	0.00
RECETTES	74 181.20	2 175 107.88	140 226.46	0.00

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
	2014	2015	2016	2017
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 048 876.57	5 324 933.94	1 125 076.85	1 544 574.00
RECETTES	4 166 168.46	5 552 930.19	1 897 505.49	2 346 527.50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 889 494.95	4 102 136.99	2 040 384.67	1 877 489.46
RECETTES	3 153 706.93	5 633 638.67	3 783 920.90	3 900 114.15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 938 371.52	9 427 070.93	3 165 461.52	3 422 063.46
TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 319 875.39	11 186 568.86	5 681 426.39	6 246 641.65

5. Crédits d'investissement

Projets divers intégrés au budget primitif 2018

	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer	
EDUCATION	ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER										
	VPI	3 100.00				3 100.00				-	
	Escabeau 3 marches	250.00								250.00	
	Tableau	600.00								600.00	
	Ordinateurs portables (3u)	1 650.00				1 650.00				-	
	Sous-total école centre	5 600.00	-	-	-	4 750.00	-	-	-	850.00	
	ECOLE MATERNELLE										
	Réfection local ATSEM	800.00									800.00
	Remplacement vélos par draisiennes	550.00									550.00
	Tobogan	200.00									200.00
	Abri vélos	2 000.00				2 000.00					-
	Sous-total école maternelle	3 550.00	-	-	-	2 000.00	-	-	-	1 550.00	
	TOTAL GENERAL EDUCATION	9 150.00	-	-	-	6 750.00	-	-	-	2 400.00	
VIE ASSOCIATIVE	VIE ASSOCIATIVE										
	Chaise arbitre - ESC	600.00								600.00	
	Escabeau - ESC	250.00								250.00	
	TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE	850.00	-	-	-	-	-	-	-	850.00	
VOIRIE - RESEAUX	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer	
	Signalisation verticale	12 000.00								12 000.00	
	Signalisation horizontale	5 000.00								5 000.00	
	Eclairage public	20 000.00				20 000.00				-	
	Déjections canines - 2 supports	620.00								620.00	
	TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX	37 620.00	-	-	-	20 000.00	-	-	-	17 620.00	

Voirie rurale	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Tiergartenweg	15 000.00								15 000.00
	TOTAL VOIRIE RURALE	15 000.00	-	-	-	-	-	-	-	15 000.00
FORET	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Plants	2 500.00								2 500.00
	TOTAL GENERAL FORET	2 500.00	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00
SERVICE TECHNIQUE - REGIE	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Remorque	3 200.00				3 200.00				-
	Supports bi-flux (4-8u)	1 100.00								1 100.00
	Remplacement du véhicule électrique	15 000.00				15 000.00				-
	Matériel divers	5 100.00				3 659.00				1 441.00
	TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE	24 400.00	-	-	-	21 859.00	-	-	-	2 541.00
BATIMENTS COMMUNAUX ET DIVERS	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Salle polyvalente - éclairage indirect	1 000.00			1 000.00					-
	ESC - Signalétique extérieure	6 000.00			500.00	5 500.00				-
	Automatisation de l'horloge - Eglise	2 000.00			2 000.00					-
	TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS	9 000.00	-	-	3 500.00	5 500.00	-	-	-	-

FINANCES	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Annuité en capital	217 000.00								217 000.00
	TOTAL GENERAL FINANCES	217 000.00	-	-	-	-	-	-	-	217 000.00
FONCIER	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Acquisition de parcelles diverses	12 500.00						12 500.00		-
	TOTAL GENERAL FONCIER	12 500.00	-	-	-	-	-	12 500.00	-	-
PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	1210 - Espace scolaire	3 380 460.00	810 000.00	639 121.00			1 200 000.00	731 339.00		-
	1702 - Vidéo projecteur salle polyvalente	16 500.00			16 500.00					-
	17031 - Rue Sainte Odile	160 000.00		102 760.00	20 000.00					37 240.00
	1708 - Ancien Pressoir : mise en place	20 000.00	8 000.00							12 000.00
	1603 - Voirie 2016 (Route des Romains)	2 500.00								2 500.00
	16095 - Réserves foncières	47 500.00								47 500.00
	17095 - Terrains	25 000.00								25 000.00
	1503 - Voirie 2015 (Route de Kientzville)	2 500.00								2 500.00
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	3 654 460.00	818 000.00	741 881.00	36 500.00	-	1 200 000.00	731 339.00	-	126 740.00
TOTAL GENERAL	4 615 530.00	1 154 000.00	836 361.00	60 000.00	38 109.00	1 310 000.00	743 839.00	0.00	473 221.00	



Budget primitif 2018 - Investissement
Récapitulation

Estimation TTC	DÉPENSES						RECETTES									
	238 - Dépenses	2313 chap 041	2111 chap 041	458103	Subvention et financement extérieur	FCTVA	Emprunts	TLE / TA	Amortissement subvention	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer	238 - Recettes	2031 chap 041	1021 chap 041	458203
INVESTISSEMENT - TOTAL BUDGET		- €	- €	- €	1 154 000.00 €	836 361.00 €	1 310 000.00 €	60 000.00 €	38 109.00 €	743 839.00 €	- €	473 221.00 €	- €	- €	- €	- €

Montant budgétaire à rajouter en plus, pour des écritures comptables, opérations d'ordres, en dépenses et en recettes

N° opération	Libellé	Estimation TTC	DÉPENSES						RECETTES									
			238 - Dépenses	2313 chap 041	2111 chap 041	458103	Subvention et financement extérieur	FCTVA	Emprunts	TLE / TA	Amortissement subvention	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer	238 - Recettes	2031 chap 041	1021 chap 041	458203
17031	Rue Ste Odile		6 800.00 €															
1708	Château du Ramstein-logis		24 000.00 €															
1708	Château du Ramstein-logis (intégration frais d'études/ mission maîtrise d'oeuvre)			6 000.00 €												6 000.00 €		
1210	Espace scolaire		114 000.00 €															
1210	Espace scolaire(intégration frais d'études)			12 100.00 €												12 100.00 €		
18095	Réserves foncières (rue Ravel)				12 500.00 €												12 500.00 €	
1603	Voie 2016 - route des Romains					1 000.00 €											1 000.00 €	
SOUS-TOTAL		- €	144 800.00 €	18 100.00 €	12 500.00 €	1 000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	144 800.00 €	18 100.00 €	12 500.00 €	1 000.00 €
TOTAL		4 615 530.00 €				176 400.00 €	1 154 000.00 €	836 361.00 €	1 310 000.00 €	60 000.00 €	38 109.00 €	743 839.00 €	- €	473 221.00 €	144 800.00 €	18 100.00 €	12 500.00 €	1 000.00 €

TOTAL GENERAL



6. Capacité d'autofinancement brute - nette

	Montant en €- CA				€/ habitant - 2017			
	2014	2015	2016	2017 PREVU	Commune	Département	Région Alsace	National
Produits de fonctionnement réels	2 233 918	2 248 054	2 208 020	2 212 006	693	648	804	1 044
Charges de fonctionnement réelles	1 468 486	1 512 776	1 563 314	1 512 936	474	486	637	844
Capacité d'autofinancement brute (CAF)	765 432	735 279	644 706	699 069	219	162	167	200
Produits de cession	190 000	194 560	124 920	49 200	15	32	28	44
CAF nette de remboursement de dettes bancaires	527 234	481 931	414 455	475 056	149	103	96	105



7. Niveau d'endettement de la Commune

	2014	2015	2016	2017	2018*
Encours total de la dette au 31/12 :	1 677 757	1 424 409	1 194 158	1 260 144.92	1 043 550.58
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097.02	252 440.25

*hors projet scolaire

Budget 2018 intégration de prévisions des financement de divers projets par emprunt

Impact total:

	Dépenses	Emprunts
Espace scolaire	3 380 460	1 200 000

Plan de financement de l'espace scolaire

DETR	710 000
Conseil Départemental	100 000
FCTVA	639 121
Cessions	731 339
Emprunts	1 200 000



8. Desendetttement

Emprunt en cours au 01.01.2018 → Endetttement pluriannuel

Objet de l'emprunt										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TRAV VITRAUX DE L EGLISE AMENAG R ROSSIGNOLS	17 083.28	17 083.28	17 083.28	17 083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACQUISITION DU DOMAINE DE L ALUMNAT	5 260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL	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	17 434.95
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	2 421.03	0.00	0.00
TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE	17 742.56	17 742.56	13 306.92	0.00	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	7 883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFECTION DES BERGES ET LAVOIRS RUE DE LA GARE	3 568.56	3 436.61	3 304.68	3 172.73	3 040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES	28 966.92	27 895.92	26 824.91	25 753.91	24 683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE	18 618.46	17 936.38	17 254.30	16 572.22	15 890.14	3 866.16	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG	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	4 661.66
TRAVAUX CORPS DE GARDE STADE ACQUISITIONS FONCIERES	14 190.63	14 172.23	0.00	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	28 671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT	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	0.00
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES	37 439.17	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.15	0.00	0.00
	252 440.25	214 629.77	189 922.09	165 204.41	144 622.08	103 259.54	97 797.62	95 357.37	54 243.92	22 096.61

9. Niveau des taux d'imposition

	2014			2015			2016			2017			2018		
	Bases notifiées début 2014	Taux appliqués	Produit	Bases notifiées début 2015	Taux appliqués	Produit	Bases notifiées début 2016	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2017	Taux appliqués	Produits	Bases d'imposition prévisionnelles 2018	Taux Proposition 2018	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,-	3 911 000,-	18,15	709 847,-
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,-	3 552 000,-	14,79	525 341,-
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,-	257 500,-	44,30	114 073,-
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,-	831 500,-	17,04	141 688,-
Sous-Total			1 355 542,-			1 451 235,-			1 472 980,-			1 462 904,-			1 490 949,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :															
- Taxe d'habitation			27 418,-			28 449,-			21 226,-			32 587,-			32 088,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste			2 920,-			1 863,-			1 041,-			504,-			465,-
- Taxe foncière (non bâti)			21 002,-			19 131,-			17 358,-			16 080,-			14 052,-
- Taxe professionnel / CFE :															
a. Dotation unique spécifique			2 149,-						1 204,-			375,-			0,-
b. Réduction des bases des créations d'établissements S73,-									97,-			7,-			19,-
			Sous-Total			Sous-Total :			Sous-Total :			Sous-Total :			Sous-Total :
			54 062,-			54 077,-			40 926,-			49 553,-			46 624,-
Produit des IFER :															
- Centrales photovoltaïques			1 061,-			1 070,-			1 080,-			1 088,-			1 099,-
- Transformateurs			41 744,-			42 121,-			42 541,-			42 880,-			43 308,-
- Stations radioélectriques			2 103,-			2 121,-			2 143,-			2 160,-			2 181,-
- Stockage, transport			5 088,-			5 327,-			5 384,-			5 424,-			5 476,-
			Sous-Total			Sous-Total			Sous-Total			Sous-Total			Sous-Total
			49 996,-			50 639,-			51 148,-			51 552,-			52 064,-
Produit taxe additionnelle FNB			15 592,-			14 750,-			14 548,-			10 784,-			10 830,-
Produit de la CVAE			60 063,-			74 240,-			81 748,-			93 657,-			74 338,-
Prélèvement GIR effectif			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-
			TOTAL 2014			TOTAL 2015			TOTAL 2016			TOTAL 2017			TOTAL 2018
			1 375 044,-			1 484 730,-			1 501 139,-			1 508 239,-			1 514 594,-

* bases prévisionnelles et non effective

Différence 2014/2015 :

109 686,-

Différence 2015/2016 :

16 409,-

Différence 2016/2017 :

7 100,-

Différence 2017/2018 :

6 355,-



10. Principaux ratios

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Informations statistiques	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs
Population totale	3 138	3199	3197	3194	3210
Nombre de résidences secondaires	35	35	38	39	39

Potentiel fiscal	2 078 235.00	2 142 167.00	2 162 774.00	2 350 265.00	2 348 858.00
Potentiel financier	2 413 649.00	2 474 391.00	2 476 900.00	2 633 911.00	2 595 014.00
Valeurs par hab. (population DGF)	762.12	662.39	668.55	727.19	722.95
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	822.94	841.68	840.00	845.84	841.70

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
Dépenses réelles de fonctionnement/population	527.42	785.00	534.07	1 346.00	556.12	654.00	556.58	724.00	593.91	724.00
Produit des impositions directes/population	473.98	507.00	502.80	619.00	500.00	341.00	507.86	400.00	507.22	400.00
Recettes réelles de fonctionnement/population	831.89	871.00	831.05	1 593.00	796.85	852.00	790.85	898.00	753.21	898.00
Dépenses d'équipement brut/population	812.75	711.00	375.58	400.00	174.26	343.00	328.30	258.00	1 415.68	258.00
Encours de dette/population	492.66	849.00	524.46	1 440.00	446.55	648.00	373.88	732.00	392.57	732.00
DGF/population	153.41	196.00	141.00	314.00	122.36	196.00	116.77	173.00	111.28	173.00
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	47.28%	45.61%	47.71%	56.80%	45.48%	42.20%	47.09%	49.00%	44.85%	49.00%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	72.52	98.51	73.79	92.40	78.83	84.90	79.25	89.20	87.83	89.20
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	97.70%	81.63%	45.19%	25.10%	21.87%	40.30%	41.51%	28.70%	187.95%	28.70%



11. Effectifs de la collectivité

	Réalizations				Prévisions
	2014	2015	2016	2017	2018
Charges de personnel (Montant net)	776 774	805 095	799 006	783 824	832 955

Effectif au 01-01-2018 :

	Postes	ETP	
Service administratif :	5	5	
Service technique :	8	8	
Service scolaire - éducation :	4	3.45	+ 1 emploi contrat aidé : 1 ETP
Entretien des locaux	4	2.6	
TOTAL	21	19.05	