



Scherwiller

INFORMATIONS FINANCIERES COMPTE ADMINISTRATIF 2017

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

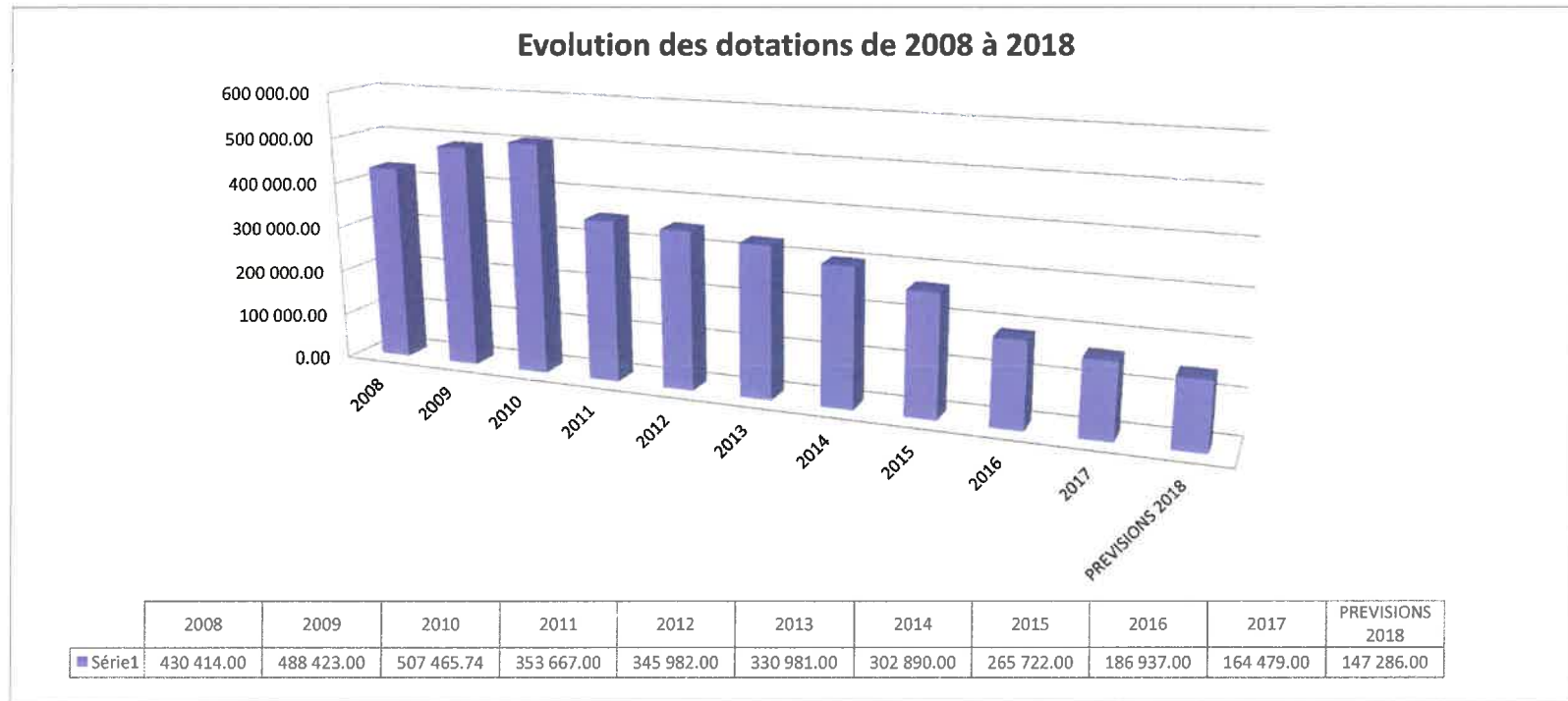
Evolution des dotations de 2008 à 2018

		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

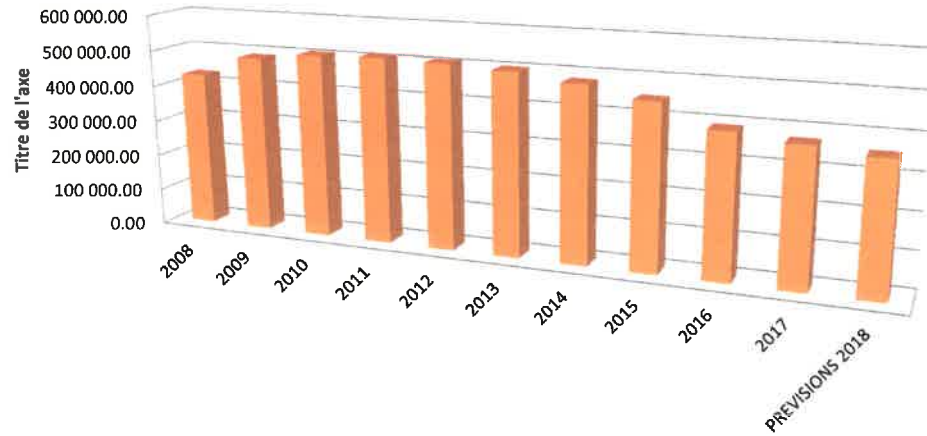
		Evolution des reversements intercommunaux										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PREVISIONS 2018
739116	Reversement sur FNGIR				159 334.00							
73923	Reversements sur FNGIR					160 208.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00	160 211.00		
739221	Reversement sur FNGIR										160 211.00	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

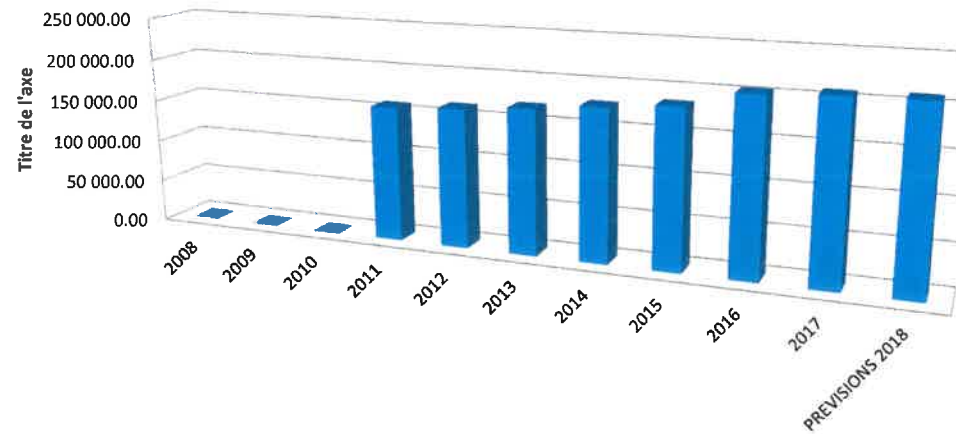


Dotations, subventions et participations



	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

2. Budget Primitif 2017 - INVESTISSEMENT

	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
EDUCATION	ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER - KIENZVILLE									
	VPI	3 100.00								3 100.00
	3 ordinateurs	1 500.00								1 500.00
	1 imprimante laser (en attente)	-								-
	Tableau	600.00								600.00
	Sous-total école centre	5 200.00	-	-	-	-	-	-	-	5 200.00
	ECOLE MATERNELLE									
	Préau - Rénovation bardage	6 600.00								6 600.00
	Renouvellement mobilier	1 750.00								1 750.00
	Jeux éducatifs	200.00								200.00
	Draisiennes	550.00								550.00
	Chaises ergonomiques	900.00								900.00
	Réfection salle de classe	1 500.00								1 500.00
	Sous-total école maternelle	11 500.00	-	-	-	-	-	-	-	11 500.00
TOTAL GENERAL EDUCATION	16 700.00	-	-	-	-	-	-	-	16 700.00	
VIE ASSOCIATIVE	VIE ASSOCIATIVE									
	Salle polyvalente - Congélateur bahut	1 000.00								1 000.00
	Garnitures 40 x	7 500.00				4 031.00				3 469.00
	Tennis - Régénération	12 500.00				12 500.00				-
	Vidéo projecteur salle polyvalente	10 500.00				10 500.00				-
	Défibrillateur Kientzville	2 000.00								2 000.00
	2 aspirateurs (Salle polyvalente, Maison des Sœurs)	500.00								500.00
	TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE	34 000.00	-	-	-	27 031.00	-	-	-	6 969.00
VOIRIE - RESEAUX	VOIRIE - RESEAUX									
	Signalisation verticale	12 500.00								12 500.00
	Signalisation horizontale	5 000.00								5 000.00
	Eclairage public	20 000.00			20 000.00					-
	Rue Sainte Odile	155 000.00					155 000.00			-
	Garde Corps Aubach	3 000.00								3 000.00
	TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX	195 500.00	-	-	20 000.00	-	155 000.00	-	-	20 500.00
Voirie rurale	Voirie rurale									
	Schlossberg	15 000.00		15 000.00						-
	TOTAL VOIRIE RURALE	15 000.00	-	15 000.00	-	-	-	-	-	-

ADMINISTRATION GENERALE	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
		Copieur Mairie	6 500.00							
	Mobilier (Armoires, fauteuils...)	2 500.00								2 500.00
	Liaison téléphonique et informatique Mairie	4 000.00								4 000.00
	TOTAL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE	13 000.00	-	-	-	-	-	-	-	6 500.00
KONIX : marché du 24.09.2017 : 4.680 € TTC										
COMMUNICAT ION	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
		Décorations de Noël	10 000.00							
	TOTAL GENERAL COMMUNICATION	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-	10 000.00
FINANCES	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
		Annuité en capital	224 500.00							
	TOTAL GENERAL FINANCES	224 500.00	-	-	-	-	-	-	-	224 500.00
FONCIER	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
		Acquisition de parcelles diverses	35 000.00					20 000.00		
	Arpentage et honoraires diverses	15 000.00								15 000.00
	KIENTZVILLE - BINN	40 000.00						40 000.00		-
	TOTAL GENERAL FONCIER	90 000.00	-	-	-	-	-	60 000.00	-	30 000.00
PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
		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 - Multijeu	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	34 685.00



Scherwiller

Budget primitif 2017 - Investissement Récapitulation

	DEPENSES					RECETTES											
	Estimation TTC	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	238 chap 041	2031	458203
INVESTISSEMENT -		- €	- €	- €	- €	56 315.00 €	59 500.00 €	767 500.00 €	40 000.00 €	27 031.00 €	80 000.00 €	26 160.00 €	424 244.00 €	- €	- €	- €	- €

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

N° opération	Libellé	Estimation TTC	DEPENSES				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	238 chap 041	1021 chap 041	458203		
1703	Voirie réseaux 2017		7 700.00 €														7 700.00 €			
1210	Espace scolaire		20 000.00 €														20 000.00 €			
1503	Voirie urbaine		1 150.00 €														1 150.00 €			
1607	MultiJeux		3 000.00 €														3 000.00 €			
717	ESC - Paiement avance		10 000.00 €					10 000.00 €												
717	ESC - Intégration travaux			29 000.00 €													29 000.00 €			
17095	Réserves foncières 2017 (Rue Ravel)				14 940.00 €													14 940.00 €		
17095	Réserves foncières 2017 (Rue de l'Auxerrois)				21 600.00 €													21 600.00 €		
16095	Réserves foncières 2016 (Future cession rue Ravel)				14 940.00 €													14 940.00 €		
1603	Voirie réseaux (Route des Romains)					3 000.00 €												3 000.00 €		
SOUS-TOTAL		- €	41 850.00 €	29 000.00 €	51 480.00 €	3 000.00 €	- €	10 000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31 850.00 €	29 000.00 €	51 480.00 €	3 000.00 €
TOTAL		1 480 750.00 €		125 330.00 €			- €	10 000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		115 330.00 €		
TOTAL GENERAL			1 606 080.00 €				56 315.00 €	69 500.00 €	767 500.00 €	40 000.00 €	27 031.00 €	80 000.00 €	26 160.00 €	424 244.00 €	31 850.00 €	29 000.00 €	51 480.00 €	3 000.00 €		

Financé par :

* Subvention et financement e	56 315.00 €
* FCTVA	69 500.00 €
* Emprunts	767 500.00 €
* TLE/TA	40 000.00 €
* Amortissement subvention	27 031.00 €
* Cessions	80 000.00 €
* Financements exceptionnels	26 160.00 €
* Virement de la section de for	424 244.00 €
* Remboursement - Avances	31 850.00 €
* Ecriture d'ordre ESC	29 000.00 €
* Ecriture d'ordre Réserves fon	51 480.00 €
* Opérations pour compte de ti	3 000.00 €
	1 606 080.00 €



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	CA 2017	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	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	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	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. Compte Administratif 2017 consolidé - hors Restes à Réaliser

BUDGET PRINCIPAL 1 - SCHERWILLER BP

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	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. Restes à réaliser 2017 - INVESTISSEMENT et programmes antérieurs repris au Budget Primitif 2018

RESTES A REALISER - DÉPENSES - FIN 2017

N° opération	Libellé	204182	2031	2111	2112	21311	21312	21318	2184	2188	2313	2315	238	458103	TOTAL
095	Réserves foncières				483.00 €										483.00 €
1210	Espace scolaire du Centre		1 140.00 €								409 155.23 €				410 295.23 €
1402	Voirie urbaine 2014											12 512.06 €			12 512.06 €
1412	Urbanisation binn (Zone 1AU)- Kientzville (zone 1AJK)			5 616.00 €											5 616.00 €
1503	Voirie- Réseaux 2015											24 335.89 €			24 335.89 €
1603	Voirie-Réseaux 2016											7 022.59 €		4 803.93 €	11 826.52 €
1606	Patrimoine 2016		2 800.00 €												2 800.00 €
1608	Administration générale 2016									8 000.00 €					8 000.00 €
1701	Education 2017						2 400.00 €		119.25 €						2 519.25 €
1704	Voirie rurale 2017											8 628.91 €			8 628.91 €
1707	Bâtiments communaux et divers 2017	23 000.00					572.45 €	9 733.66 €							33 306.11 €
1708	Patrimoine 2017		6 000.00 €												6 000.00 €
1710	Administration générale 2017								119.25 €						119.25 €
															- €
															- €
															- €
															- €
															- €
															- €
	Opérations financières :														
	Emprunts														
	Déficit d'investissement														
	TOTAL	23 000.00	9 940.00 €	5 616.00 €	483.00 €	- €	2 972.45 €	9 733.66 €	238.50 €	8 000.00 €	409 155.23 €	52 499.45 €	- €	4 803.93 €	526 442.22 €

MEMO

Libellé	Article
Autres immobilisations corporelles	2088
Frais d'études	2031
Autres org publics - bâtiments et installations	204182
Immobilisations corporelles -Terrains nus	2111
Immobilisations corporelles - terrains de voirie	2112
I C - Hôtel de ville	21311
I C - Bâtiments scolaires	21312
I C - Autres bâtiments publics	21318
I C - Mobilier	2184
I C - 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

RESTES A REALISER - RECETTES - FIN 2017

N° opération	Libellé	1322	1323	13258	1328	1341	238	458203		TOTAL
1406	Voirie rurale 2014		6 645.00 €							6 645.00 €
1503	Voirie-Réseaux 2015		121 355.00 €							121 355.00 €
1603	Voirie-Réseaux 2016		27 356.90 €		4 300.00 €			4 803.93 €		36 460.83 €
1607	Animations-Fleurissement- Embellissement-cadre de vie 2016				8 500.00 €					8 500.00 €
1708	Patrimoine 2017				8 000.00 €					8 000.00 €
										- €
										- €
										- €
										- €
										- €
										- €
										- €
										- €
TOTAL		- €	155 356.90 €	- €	20 800.00 €	- €	- €	4 803.93 €	- €	180 960.83 €

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	Dotation 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 2018

	Désignation	DEPENSES	RECETTES							
		Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
PROGRAMME ANTERIEUR	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 (Rue des Hirondelles)	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



6. Capacité d'autofinancement brute - nette

	Montant en €- CA				€/ habitant - 2017			
	2014	2015	2016	2017	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

Année 2017 -En € par habitant			
Commune	Département	Région	National
395	581	592	749
83	73	87	118

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. Desendettement

Emprunt en cours au 01.01.2018 → Endettement 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 573,-									97,-			7,-			19,-
			Sous-Total			54 062,-			Sous-Total :			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			50 639,-			Sous-Total			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			1 375 044,-			TOTAL 2015			1 508 239,-			1 514 594,-
						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	