

INFORMATIONS FINANCIERES EXERCICE 2018 et PREVISIONS 2019

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Evolution des dotations de 2008 à 2019

		REALISATIONS											
		Dotations, subventions et participations											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISIONS 2019
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	290 493.00	286 517.00
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	45 554.00	46 569.00
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	33 203.00	31 840.00
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	369 250.00	364 926.00

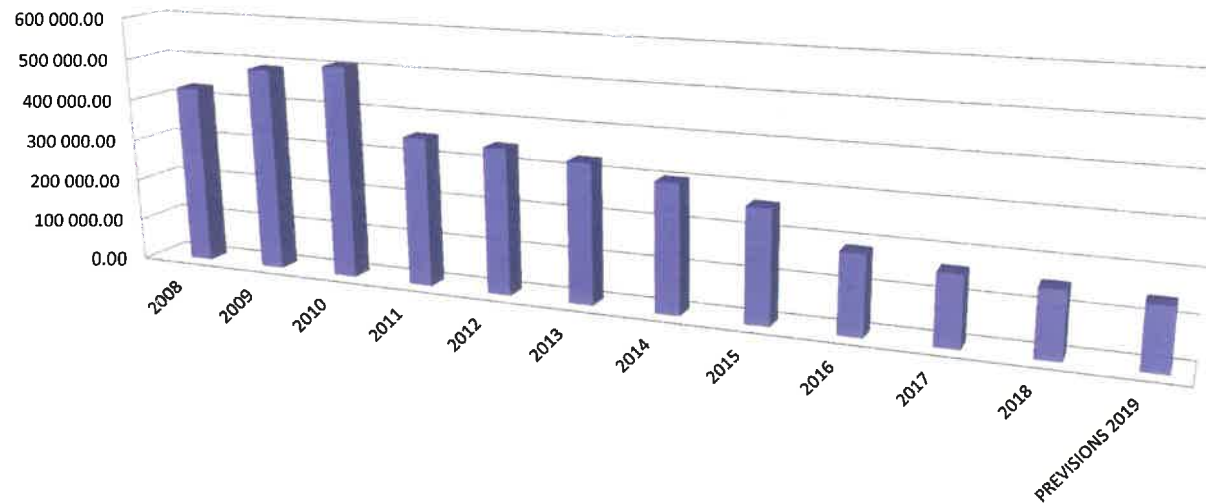
		Evolution des reversements intercommunaux											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISIONS 2019
739116	Reversement sur FNGIR				159 334.00								
7391171	Dégrèvement taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs											3 081.00	3 300.00
73923	Reversements 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	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	51 651.00	56 731.00
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	214 943.00	220 242.00

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	154 307.00	144 684.00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Evolution de la population de 2008 à 2019

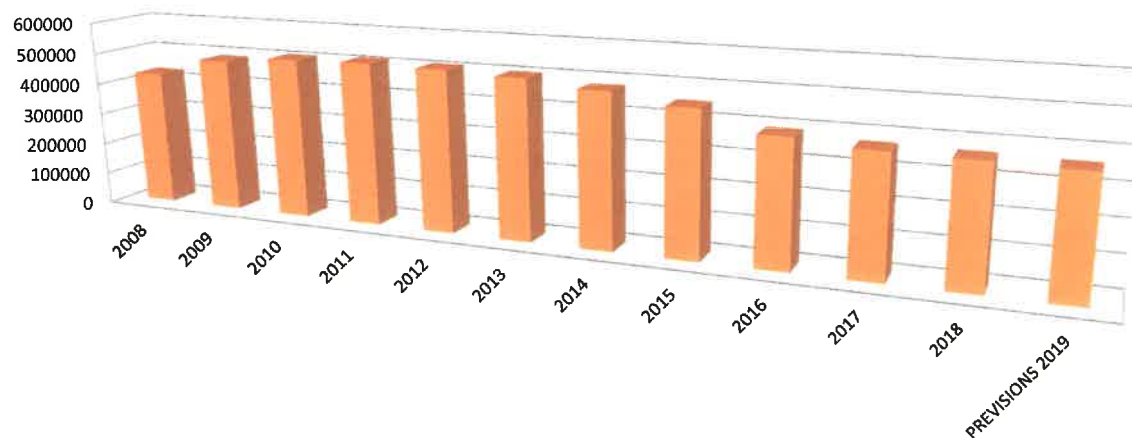
Années	Nombre d'habitants
2008	2958
2009	3000
2010	3051
2011	3099
2012	3128
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194
2018	3210
2019	3224

Evolution des dotations de 2008 à 2019



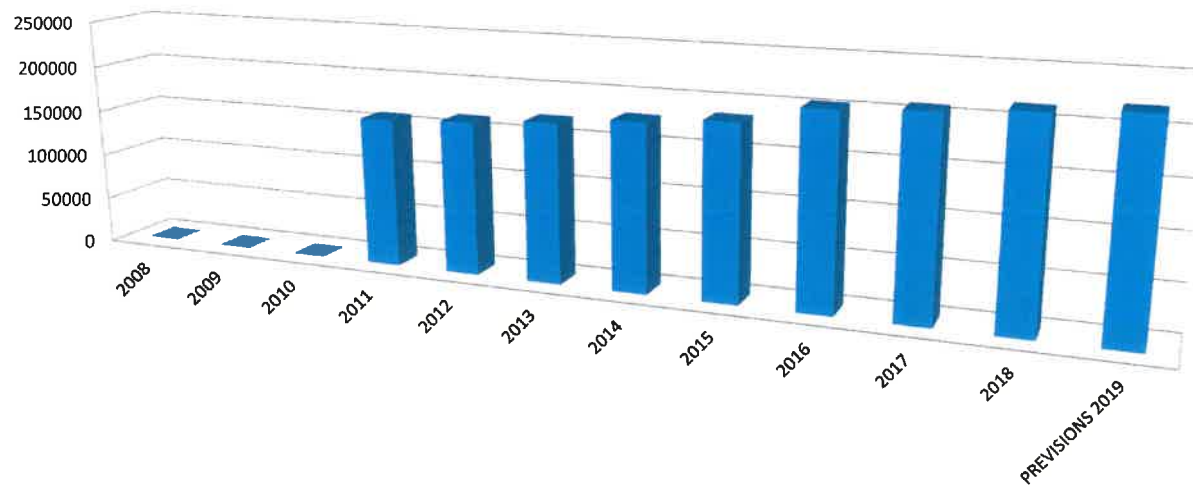
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISIONS 2019
■ Série2												
■ Total des dotations moins les reversements intercommunaux	430414	488423	507465.74	353667	345982	330981	302890	265722	186937	164479	154307	144684

Dotations, subventions et participations



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISIONS 2019
Total des dotations, subventions et participations	430414	488423	507465.74	513001	509801	501332	481410	451063	391178	372968	369250	364926

Evolution des reversements intercommunaux



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISIONS 2019
Total des reversements intercommunaux	0	0	0	159334	163819	170351	178520	185341	204241	208489	214943	220242

2. Budget Primitif 2018 - 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										
	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	VOIRIE - RESEAUX										
	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	VOIRIE RURALE										
	Tiergartenweg	15 000.00								15 000.00	
	TOTAL VOIRIE RURALE	15 000.00								15 000.00	
FORET	FORET										
	Plants	2 500.00								2 500.00	
	TOTAL GENERAL FORET	2 500.00								2 500.00	

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 (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
						3 309.00	1 310 000.00	743 839.00	0.00	473 221.00



Budget primitif 2018 - Investissement Récapitulation

	DEPENSES					RECETTES											
	Estimation TTC	238 - Dépenses	2513 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 PRIMITIF 2018	4 615 530,00 €	144 800,00 €	18 100,00 €	12 500,00 €	1 000,00 €	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 €

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

N° opération	Libellé	DEPENSES					RECETTES											
		Estimation TTC	238 - Dépenses	2513 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 €											6 800,00 €				
1708	Château du Ramstein-logis		24 000,00 €											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 €											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	Volnie 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					4 791 930,00 €	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 €

Financé par :

* Subvention et financement extérieur	1 154 000,00 €
* FCTVA	836 361,00 €
* Emprunts	1 310 000,00 €
* TLE/TA	60 000,00 €
* Amortissement subvention	38 109,00 €
* Cessions	743 839,00 €
* Financements exceptionnels	-
* Virement de la section de fonctionnement	473 221,00 €
* Remboursement - Avances	144 800,00 €
* Ecriture d'intégration frais d'études école	18 100,00 €
* Ecriture d'ordre Réserves foncières	12 500,00 €
* Opérations pour compte de tiers	1 000,00 €
	4 791 930,00 €

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	CA 2018	BP 2019	Evolution BP 2018 et 2019 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	510 810.87	608 888.00	104.26
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	816 519.51	868 130.00	101.54
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	214 943.00	220 242.00	103.29
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			10 569.60		51 598.20		4 711.00		24 786.20	526.13
023 - Virement à la section d'investissement			495 409.00		424 244.00		473 221.00		490 144.00	103.58
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	50 498.77	37 031.00	97.17
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	178 531.11	176 399.80	84.46
66 - Charges financières	61 436.39	60 390.63	51 700.00	50 974.14	57 700.00	42 373.88	37 200.00	35 555.91	45 100.00	121.24
67 - Charges exceptionnelles	1 630.00	4 163.02	4 000.00	2 801.05	3 675.00	3 134.74	3 510.00	3 003.00	3 500.00	99.72
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	1 809 862.17	2 474 221.00	102.33

FONCTIONNEMENT										
RECETTES										
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Evolution BP 2018 et 2019 en %
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	469 058.59	800 003.98		1 058 891.54		1 350 586.23		1 748 429.69		
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	23 406.95	20 000.00	90.91
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	95 990.34	101 110.00	134.43
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	1 812 209.64	1 844 918.00	102.86
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	444 432.07	433 393.00	95.72
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	54 115.27	45 000.00	96.00
76 - Produits financiers	16.75	12.87	10.00	12.26	10.00	453.61	10.00	10.22	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	52 791.77	29 790.00	109.16
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	4 231 385.95	2 474 221.00	102.33

Résultat de fonctionnement

1 207 459.98 **1 528 446.54**

1 676 566.82

2 022 624.69

2 421 523.78

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Evolution BP 2018 et 2019 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		0.00		
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	21 861.12	17 500.00	57.19
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	216 594.34	238 300.00	109.82
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74	21 345.89	7 000.00	20 006.20	40 000.00	11 360.90	24 000.00	26 628.00	15 000.00	62.50
204 - Subventions d'équipement versées			50 000.00	30 000.00	24 050.00	21 017.77		15 000.00		
21 - Immobilisations corporelles	174 969.02	227 681.19	246 360.00	161 836.17	952 700.00	261 268.03	233 070.00	96 545.68	248 275.00	106.52
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	439 675.43	935 000.00	21.81
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	2 199.98	1 000.00	100.00
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	818 504.55	1 455 075.00	298.36

INVESTISSEMENT										
RECETTES										
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Evolution BP 2018 et 2019 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		490 144.00	103.58
024 - Produits de cessions			120 000.00	0.00	80 000.00		743 839.00		25 000.00	3.36
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	50 498.77	37 031.00	97.17
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	21 861.12	17 500.00	57.19
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	171 965.25	211 400.00	23.58
1068 - Dotations, fonds divers et réserves								274 195.00		
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	13 745.70	640 000.00	55.46
16 - Emprunts et dettes assimilées	370 000.00		505 175.00		767 500.00	290 000.00	1 310 000.00	120 000.00		0.00
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74									
21 - Immobilisations corporelles						420.00		307.79		
23 - Immobilisations en cours		4 603.27	47 000.00	678.37	31 850.00	47 750.58	144 800.00		33 000.00	22.79
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		1 000.00	100.00
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	652 573.63	1 455 075.00	298.36

Résultat d'investissement

101 189.59

194 825.41

702 629.48

801 953.50

-165 930.92



4. Compte Administratif 2018 consolidé - hors Restes à Réaliser

BUDGET PRINCIPAL 1 - SCHERWILLER BP

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016	2017	2018
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	4 046 447.37	3 206 578.06	1 088 448.53	1 544 574.00	818 504.55
RECETTES	4 147 636.96	3 401 403.47	1 791 078.01	2 346 527.50	1 454 527.13
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	1 872 065.75	1 930 084.25	1 967 127.62	1 877 489.46	1 809 862.17
RECETTES	3 079 525.73	3 458 530.79	3 643 694.44	3 900 114.15	4 231 385.95

BUDGET ANNEXE 2 - SCHERWILLER ZA EST

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016	2017	2018
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	2 429.20	2 118 355.88	36 628.32	0.00	0.00
RECETTES	18 531.50	2 151 526.72	106 427.48	0.00	0.00
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	17 429.20	2 172 052.74	73 257.05	0.00	0.00
RECETTES	74 181.20	2 175 107.88	140 226.46	0.00	0.00

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016	2017	2018
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	4 048 876.57	5 324 933.94	1 125 076.85	1 544 574.00	818 504.55
RECETTES	4 166 168.46	5 552 930.19	1 897 505.49	2 346 527.50	1 454 527.13
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	1 889 494.95	4 102 136.99	2 040 384.67	1 877 489.46	1 809 862.17
RECETTES	3 153 706.93	5 633 638.67	3 783 920.90	3 900 114.15	4 231 385.95
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 938 371.52	9 427 070.93	3 165 461.52	3 422 063.46	2 628 366.72
TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 319 875.39	11 186 568.86	5 681 426.39	6 246 641.65	5 685 913.08

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.



5. Restes à réaliser 2018 - INVESTISSEMENT et programmes antérieurs repris au Budget Primitif 2019

ETAT DES DEPENSES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2018														
N° opération	Libellé	2031	204182	2111	2112	2115	21316	2182	2188	2313	2315	238	458103	TOTAL
095	Réserves foncières				483.00 €									483.00 €
1210	Espace scolaire du Centre									3 279 082.88 €		37 743.04 €		3 316 825.92 €
1402	Voirie urbaine 2014										12 512.06 €			12 512.06 €
1412	Urbanisation binn (Zone 1AU)- Kientzville (zone 1AUK)			1 684.80 €										1 684.80 €
1603	Voirie - Réseaux 2016										3 562.80 €		2 437.20 €	6 000.00 €
1606	Patrimoine 2016	2 800.00 €												2 800.00 €
16095	Réserves foncières 2016					47 500.00 €								47 500.00 €
17031	Rue Ste Odile 2017										203 123.19 €	8 795.31 €		211 918.50 €
1707	Bâtiments communaux et divers 2017		8 000.00											8 000.00 €
1708	Patrimoine 2017	1 080.00 €								62 841.36 €				63 921.36 €
17095	Réserves foncières 2017				261.46 €									261.46 €
1803	Voirie - Réseaux 2018								2 823.42 €		17 805.91 €			20 629.33 €
1806	Service technique régie 2018							18 199.15 €						18 199.15 €
1807	Bâtiments communaux et divers 2018								2 472.00 €					2 472.00 €
1808	Patrimoine - cimetière 2018						26 048.59 €							26 048.59 €
	Opérations financières :													-
	Emprunts													
	Déficit d'investissement													
	TOTAL	3 880.00 €	8 000.00	1 684.80 €	744.46 €	47 500.00 €	26 048.59 €	18 199.15 €	5 295.42 €	3 341 924.24 €	237 003.96 €	46 538.35 €	2 437.20 €	3 739 256.17 €

MEMO	
Libellé	Article
Frais d'études	2031
Autres org publics - bâtiments et installations	204182
Immobilisations corporelles - Terrains nus	2111
Immobilisations corporelles - Terrains de voirie	2112
Immobilisations corporelles - Terrains bâtis	2115
Immobilisations corporelles - Equipements du cimetière	21316
Immobilisations corporelles - Matériel de transport	2182
Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	2188
Immobilisations en cours - Constructions	2313
Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques	2315
Avances	238
Opérations pour compte de tiers n° 3 (aménagement route des romains)	458103

ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2018										
N° opération	Libellé	024	1321	1322	1323	1328	1641	238	458203	TOTAL
1210	Espace scolaire du Centre		300 000.00 €	125 000.00 €	100 000.00 €		1 080 000.00 €	81 830.20 €		1 686 830.20 €
1406	Voirie rurale 2014+ Viehweg				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 €			4 637.18 €	36 294.08 €
17081	Patrimoine Pressoir 2017					8 000.00 €				8 000.00 €
17031	Rue Ste Odile							8 795.31 €		8 795.31 €
1806	Service technique régie 2018	840.00 €								840.00 €
	TOTAL	840.00 €	300 000.00 €	125 000.00 €	255 356.90 €	12 300.00 €	1 080 000.00 €	90 625.51 €	4 637.18 €	1 868 759.59 €

Article	Libellé
024	Produits de cession
1321	Etat et établissements nationaux
1322	Subventions d'investissement reçues des Régions
1323	Subventions d'investissement reçues des Départements
1641	Subventions d'investissement - Autres groupement
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles
458203	Travaux d'aménagement route des Romains-part Châtenois



Scherwiller

PROGRAMMES ANTERIEURS

repris au Budget Primitif 2019

PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	1210 - Espace scolaire	175 000.00	207 000.00	58 400.00						- 90 400.00
	1708 - Château du Ramstein - logis	700 000.00	433 000.00	115 000.00						152 000.00
	1808 - Restauration : maison de l'Ermitte	2 000.00								2 000.00
	1603 - Voirie 2016 (Route des Romains)	2 000.00								2 000.00
	17031 - Rue Ste Odile	15 000.00								15 000.00
	17095 - Terrains	25 000.00						25 000.00		
	1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O.	10 000.00								10 000.00
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	929 000.00	640 000.00	173 400.00	-	-	-	25 000.00	-	90 600.00



6. Capacité d'autofinancement brute - nette

	Montant en €- CA					€/ habitant - 2018			
	2014	2015	2016	2017	2018	Commune	Département	Région Alsace	National
Produits de fonctionnement réels	2 233 918	2 248 054	2 208 020	2 212 006	2 232 156	695	767	854	1 137
Charges de fonctionnement réelles	1 468 486	1 512 776	1 563 314	1 512 936	1 521 013	474	556	663	932
Capacité d'autofinancement brute (CAF)	765 432	735 279	644 706	699 069	711 143	222	211	191	205
Produits de cession	190 000	194 560	124 920	49 200	12 450	4	18	218	265
CAF nette de remboursement de dettes bancaires	527 234	481 931	414 455	475 056	494 549	154	130	-27	81



7. Niveau d'endettement de la Commune

	2014	2015	2016	2017	2018*	2019
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
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097	252 150	283 128

En 2018, réalisation de l'emprunt relatif au financement de la construction de l'Espace Scolaire

Impact total:

	Dépenses	Emprunts
Espace scolaire	3 896 131,20 €	1 200 000

Plan de financement de l'espace scolaire

DETR	710 000
Conseil Départemental	100 000
FCTVA	639 121,36
Emprunts	1 200 000
Autofinancement / fonds	1 247 009,84

Budget 2019 : Pas d'emprunt



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	2028
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	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	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	16 799.57
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	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	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	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	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	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	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	4 494.03
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	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	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	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	0.00
CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DE 10 CLASSES	0.00	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
	252 440.25	283 128.29	258 420.61	233 702.93	213 120.60	171 758.06	166 296.14	163 855.89	122 742.44	90 595.13	89 792.12



9. Niveau des taux d'imposition

	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	Bases notifiées début 2014	Taux appliqués	Produits	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	Bases d'imposition prévisionnelles 2019	Taux Proposition 2019	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,-	4 067 000,-	18,15	738 161,-
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,-	3 822 000,-	14,79	565 274,-
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,-	262 500,-	44,30	116 288,-
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,-	790 000,-	17,04	134 616,-
Sous-Total			1 355 542,-			1 451 235,-			1 472 980,-			1 462 904,-			1 490 949,-			1 554 339,-
Ainsi que :																		
Allocations compensatrices :																		
- Taxe d'habitation			27 418,-			28 449,-			21 226,-			32 587,-			32 088,-			31 243,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste			2 920,-			1 863,-			1 041,-			504,-			465,-			483,-
- Taxe foncière (non bâti)			21 002,-			19 131,-			17 358,-			16 080,-			14 052,-			14 045,-
- Taxe professionnel / CFE :																		
a. Réduction des bases des créations d'établissements			573,-						97,-			7,-			19,-			33,-
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire			2 149,-						1 204,-			375,-			0,-			0,-
c. Autres allocations																		4 033,-
			Sous-Total			Sous-Total :			Sous-Total :			Sous-Total :			Sous-Total :			Sous-Total :
			54 062,-			54 077,-			40 926,-			49 553,-			46 624,-			49 837,-
Produit des IFEF :																		
- Centrales photovoltaïques			1 061,-			1 070,-			1 080,-			1 088,-			1 099,-			1 113,-
- Transformateurs			41 744,-			42 121,-			42 541,-			42 880,-			43 308,-			43 871,-
- Stations radioélectriques			2 103,-			2 121,-			2 143,-			2 160,-			2 181,-			2 486,-
- Stockage, transport			5 088,-			5 327,-			5 384,-			5 424,-			5 476,-			5 544,-
			Sous-Total			Sous-Total			Sous-Total			Sous-Total			Sous-Total			Sous-Total
			49 996,-			50 639,-			51 148,-			51 552,-			52 064,-			53 014,-
Produit taxe additionnelle FNB			15 592,-			14 750,-			14 548,-			10 784,-			10 830,-			10 931,-
Produit de la CVAE			60 063,-			74 240,-			81 748,-			93 657,-			74 338,-			73 825,-
Prélèvement GIR effectif			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-
			TOTAL 2014 :			TOTAL 2015 :			TOTAL 2016 :			TOTAL 2017 :			TOTAL 2018 :			TOTAL 2019 :
			1 375 044,-			1 484 730,-			1 501 139,-			1 508 239,-			1 514 594,-			1 581 735,-

* 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,-

Différence 2018/2019 :

67 141,-

10. Principaux ratios

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Informations statistiques	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs
Population totale	3 138	3199	3197	3194	3210	3224
Nombre de résidences secondaires	35	35	38	39	39	39

Potentiel fiscal	2 078 235.00	2 142 167.00	2 162 774.00	2 350 265.00	2 348 858.00	2 398 374.00
Potentiel financier	2 413 649.00	2 474 391.00	2 476 900.00	2 633 911.00	2 595 014.00	2 623 534.00
Valeurs par hab. (population DGF)	762.12	662.39	668.55	727.19	722.95	735.02
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	822.94	841.68	840.00	845.84	841.70	848.74

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
Dépenses réelles de fonctionnement/population	527.42	785.00	534.07	1 346.00	556.12	654.00	556.58	724.00	548.09	724.00	603.92	717.00
Produit des impositions directes/population	473.98	507.00	502.80	619.00	500.00	341.00	507.86	400.00	510.22	400.00	521.46	402.00
Recettes réelles de fonctionnement/population	831.89	871.00	831.05	1 593.00	796.85	852.00	790.85	898.00	773.51	898.00	767.44	888.00
Dépenses d'équipement brut/population	812.75	711.00	375.58	400.00	174.26	343.00	328.30	258.00	180.70	258.00	371.98	269.00
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	695.89	722.00
DGF/population	153.41	196.00	141.00	314.00	122.36	196.00	116.77	173.00	115.03	173.00	113.19	158.00
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	47.28%	45.61%	47.71%	56.80%	45.48%	42.20%	47.09%	49.00%	46.41%	49.00%	44.59%	49.60%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	72.52%	98.51%	73.79%	92.4%	78.82%	84.9%	79.25%	89.2%	79.58%	89.2%	88.32%	89.1%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	97.70%	81.63%	45.19%	25.10%	21.87%	40.30%	41.51%	28.70%	23.36%	28.70%	48.47%	30.30%



11. Effectifs de la collectivité

	Réalizations					Prévisions
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Charges de personnel (Montant net)	776 774	805 095	799 006	783 824	793 113	848 130

Effectif au 01-01-2019 :

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