



INFORMATIONS FINANCIERES EXERCICE 2019

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Priorités du budget

En cette fin de mandat 2014 —2020, la priorité du budget de cette année 2020 sera la finalisation de nos 2 grands chantiers pour la fin du 1er semestre, à savoir la nouvelle école primaire et la restauration du logis du Château du Ramstein, soit une enveloppe de 2,7 Mo d'euros.

Malgré l'importance de ces chantiers, nous continuerons à soutenir financièrement et matériellement nos associations locales, nous continuerons à renouveler l'éclairage public par des leds basse consommation et nous démarrerons l'étude de la rénovation de la 2ème tranche de la rue des Romains.

Avec l'horizon de la suppression de la taxe d'habitation, la maîtrise des charges de fonctionnement reste, plus que jamais, d'actualité.

Evolution des dotations de 2008 à 2019

| | | REALISATIONS | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dotations, | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 | 286 737.00 |
| 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 | 46 144.00 |
| 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 | 35 411.00 |
| 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 | 368 292.00 |

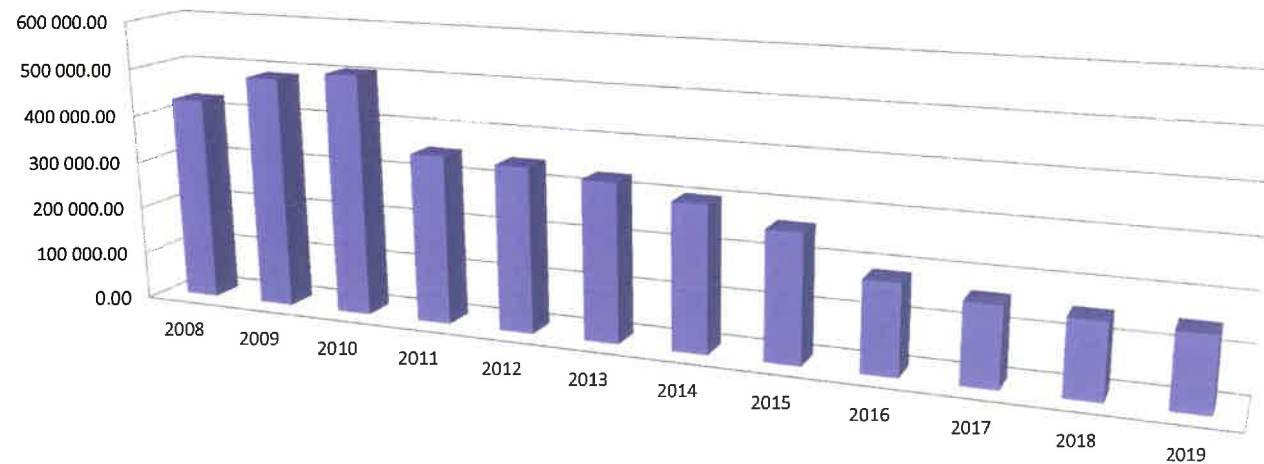
| | | Evolution des reversements intercommunaux | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 739116 | Reversement sur FNGIR | | | | 159 334.00 | | | | | | | | |
| 7391171 | Dégrèvement taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs | | | | | | | | | | | 3 081.00 | 3 161.00 |
| 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 | 53 309.00 |
| 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 | 216 681.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 151 611.00 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Evolution de la population de 2008 à 2019

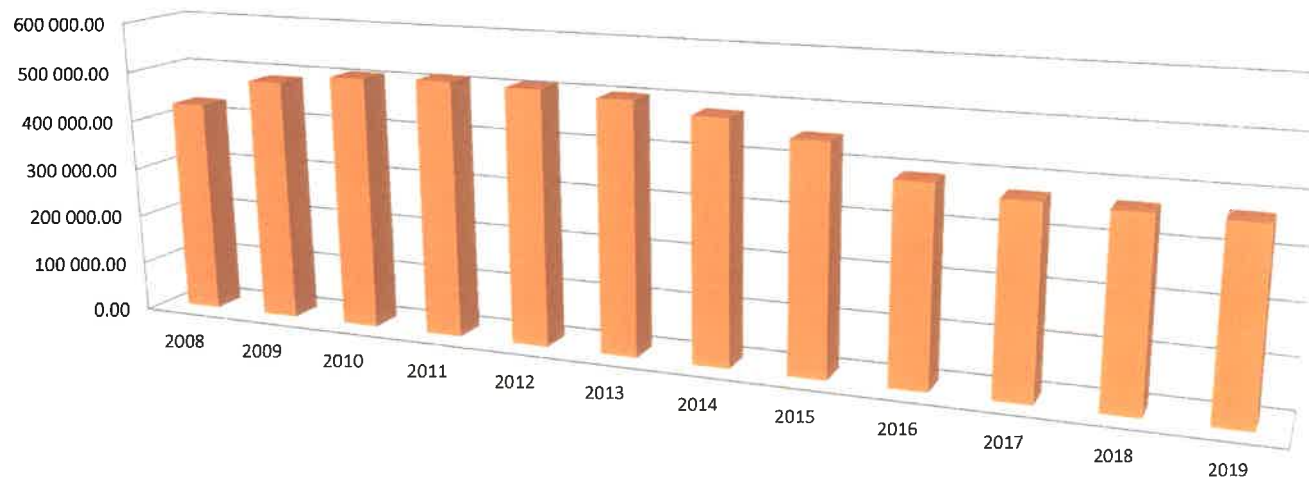
| Années | Nombre d'habitants |
|--------|--------------------|
| 2008 | 2958 |
| 2009 | 3000 |
| 2010 | 3051 |
| 2011 | 3099 |
| 2012 | 3128 |
| 2013 | 3133 |
| 2014 | 3138 |
| 2015 | 3199 |
| 2016 | 3197 |
| 2017 | 3194 |
| 2018 | 3210 |
| 2019 | 3224 |

Evolution des dotations de 2008 à 2019



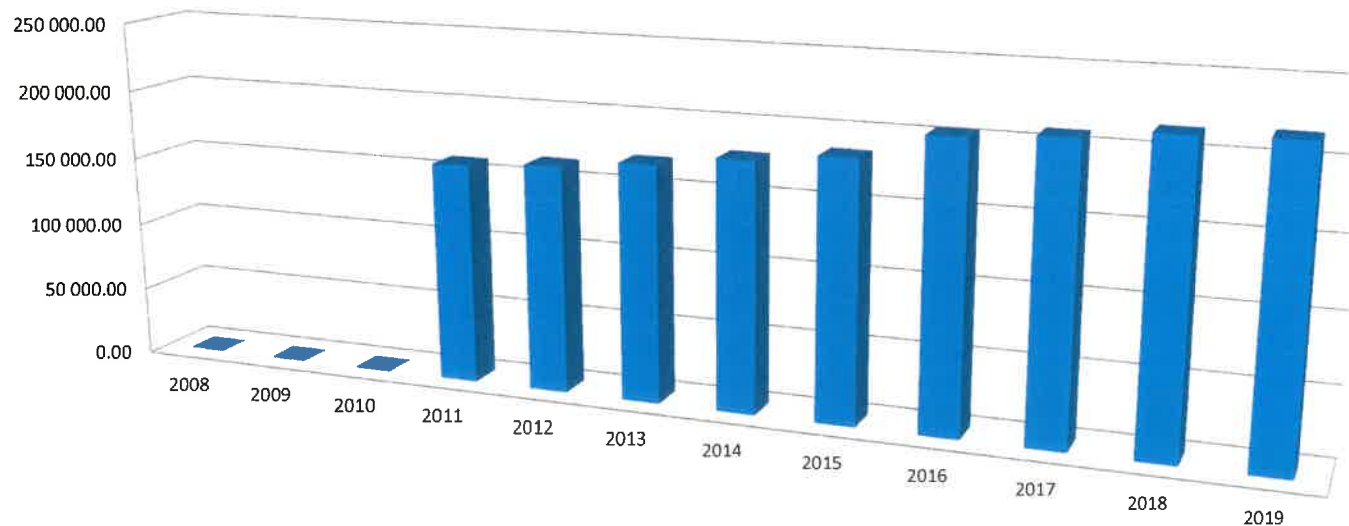
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Total des dotations de 2008 à 2019 | 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 | 151 611.00 |

Dotations, subventions et participations



| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total des dotations, subventions et participations | 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 | 368 292.00 |

Evolution des reversements intercommunaux



| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total des reversements intercommunaux | 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 | 216 681.00 |

2. Budget Primitif 2019 - 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 | | | | | | | | | |
| | Ordinateurs portables - 3u | 1 800.00 | | | | | | | | 1 800.00 |
| | Sous-total école centre | 1 800.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 800.00 |
| | ECOLE MATERNELLE | | | | | | | | | |
| | Ordinateur portable - direction | 600.00 | | | | | | | | 600.00 |
| | Plastifieuse | 250.00 | | | | | | | | 250.00 |
| | Aspirateurs | 1 000.00 | | | | | | | | 1 000.00 |
| | Installation d'étagères, réfection de poteaux et peinture ardoise | 2 000.00 | | | | | | | | 2 000.00 |
| | Sous-total école maternelle | 3 850.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 850.00 |
| | TOTAL GENERAL EDUCATION | 5 650.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 650.00 |
| VIE ASSOCIATIVE | VIE ASSOCIATIVE | | | | | | | | | |
| | Club-house USS | 10 000.00 | | | | 10 000.00 | | | | |
| | Potelets de limitation accès parvis ESC | 900.00 | | | | 900.00 | | | | |
| | TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE | 10 900.00 | - | - | - | 10 900.00 | - | - | - | - |
| VOIRIE - RESEAUX | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TLE / TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | Signalisation verticale | 3 600.00 | | | | | | | | 3 600.00 |
| | Signalisation horizontale | 2 400.00 | | | | | | | | 2 400.00 |
| | Armoires électriques : remplacement des horloges | 2 300.00 | | | | | | | | 2 300.00 |
| | Eclairage public | 20 000.00 | | | | 20 000.00 | | | | |
| | TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX | 28 300.00 | - | - | - | 20 000.00 | - | - | - | 8 300.00 |
| Voirie rurale | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TLE / TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | TOTAL VOIRIE RURALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| | Panneaux chemins forestiers | 1 000.00 | | | | | | | | 1 000.00 |
| | Panneaux APB (12) | 1 500.00 | | | | | | | | 1 500.00 |
| | TOTAL GENERAL FORET | 5 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000.00 |
| SERVICE TECHNIQUE - REGIE | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | Plateforme individuelle sécurisée | 1 275.00 | | | | | | | | 1 275.00 |
| | Logiciel | 2 800.00 | | | | | | | | 2 800.00 |
| | Cimetière : dispositif de mise à disposition de charettes avec consigneurs | 1 500.00 | | | | | | | | 1 500.00 |
| | Souffleur | 700.00 | | | | | | | | 700.00 |
| | Convertisseur 2500W | 600.00 | | | | | | | | 600.00 |
| | TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE | 6 875.00 | - | - | - | - | - | - | - | 6 875.00 |

| BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DIVERS | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Salle Polyvalente : étude thermique, faisabilité | 15 000.00 | | | | | | | |
| | Intervention sur toiture ancienne chapelle de l'Alumnat | 30 000.00 | | 18 000.00 | | 4 500.00 | | | | 7 500.00 |
| | Aspirateurs | 1 000.00 | | | | | | | | 1 000.00 |
| | Salle Po. : remplacement de la gradation scénique | 9 500.00 | | | | 9 131.00 | | | | 369.00 |
| | Salle Po. : remplacement de la porte d'entrée | 15 000.00 | | | | | | | | 15 000.00 |
| | Salle Po. : mise en œuvre d'une nouvelle sonorisation | 12 500.00 | | | | 12 500.00 | | | | |
| | Défibrillateurs - 3u | 6 200.00 | | | | | | | | 6 200.00 |
| | Portes de l'Eglise Sts P.P. | 12 000.00 | | | | | | | | 12 000.00 |
| | TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS | 101 200.00 | - | 18 000.00 | - | 26 131.00 | - | - | - | 57 069.00 |
| ANIMATION - FLEURISSEMENT - EMBELLISSEMENT | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | Arbres-Arbustes | 2 000.00 | | | | | | | | 2 000.00 |
| | Allée cimetière - sédums, semences | 2 000.00 | | | | | | | | 2 000.00 |
| | Remplacement de corbeilles - Centre - 15u | 12 500.00 | | | | | | | | 12 500.00 |
| | TOTAL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT | 16 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 500.00 |
| ADMINISTRATION GENERALE | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TLE / TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | Remplacement du serveur,,,, | 12 000.00 | | | | | | | | 12 000.00 |
| | Armoires et fauteuil | 2 000.00 | | | | | | | | 2 000.00 |
| | Autolaveuse | 2 400.00 | | | | | | | | 2 400.00 |
| | Remplacement stores | 450.00 | | | | | | | | 450.00 |
| | TOTAL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE | 16 850.00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 850.00 |
| COMMUNICATION | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | TOTAL GENERAL COMMUNICATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANCES | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | Annuité en capital | 238 300.00 | | | | | | | | 238 300.00 |
| | TOTAL GENERAL FINANCES | 238 300.00 | - | - | - | - | - | - | - | 238 300.00 |
| FONCIER | Désignation | Estimation TTC | Subvention et financement extérieur | FCTVA | TA | Amortissement subvention | Emprunts | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer |
| | Acquisition de parcelles diverses | 45 000.00 | | | | | | | | 45 000.00 |
| | TOTAL GENERAL FONCIER | 45 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 45 000.00 |
| 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'Ermite | 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 |
| TOTAL GENERAL | 1 403 575.00 | 640 000.00 | 191 400.00 | 20 000.00 | 37 031.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 490 144.00 | |



Budget primitif 2019 - Investissement Récapitulation

| | DEPENSES | | | | | RECETTES | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | Estimation TTC | 238 - Dépenses | 2188 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 2019 | 1 403 575.00 € | - € | - € | - € | - € | 640 000.00 € | 191 400.00 € | - € | 20 000.00 € | 37 031.00 € | 25 000.00 € | - € | 490 144.00 € | - € | - € | - € | - € |

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 | 2188 chap 041 | 2111 chap 041 | 458103 | Subvention et financement extérieur | FCTVA | Emprunts | TLE / TA | Amortissement subvention | Cessions | Financements exceptionnels | Reste à financer | 238 - Recettes | 1021 chap 041 | 1021 chap 041 | 458203 | | | |
| 1708 | Château du Ramstein-logis | | 24 000.00 € | | | | | | | | | | | | | | | 24 000.00 € | | | |
| 1210 | Espace scolaire | | 9 000.00 € | | | | | | | | | | | | | | | 9 000.00 € | | | |
| 18095 | Réserves foncières (rue Rayel) | | | | 12 500.00 € | | | | | | | | | | | | | 12 500.00 € | | | |
| 1603 | Voirie 2016 - route des Romains | | | | | 1 000.00 € | | | | | | | | | | | | 1 000.00 € | | | |
| 1807 | Bâtiments communaux et divers | | | 5 000.00 € | | | | | | | | | | | | 5 000.00 € | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | - € | 33 000.00 € | 5 000.00 € | 12 500.00 € | 1 000.00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 33 000.00 € | 5 000.00 € | 12 500.00 € | 1 000.00 € |
| TOTAL | | 1 403 575.00 € | | | | 51 500.00 € | 640 000.00 € | 191 400.00 € | - € | 20 000.00 € | 37 031.00 € | 25 000.00 € | - € | 490 144.00 € | | | | 33 000.00 € | 5 000.00 € | 12 500.00 € | 1 000.00 € |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 1 455 075.00 € | 640 000.00 € | 191 400.00 € | - € | 20 000.00 € | 37 031.00 € | 25 000.00 € | - € | 490 144.00 € | | | | 33 000.00 € | 5 000.00 € | 12 500.00 € | 1 000.00 € |

Financé par :

| | |
|--|-----------------------|
| * Subvention et financement extérieur | 640 000.00 € |
| * FCTVA | 191 400.00 € |
| * Emprunts | - € |
| * TLE/TA | 20 000.00 € |
| * Amortissement subvention | 37 031.00 € |
| * Cessions | 25 000.00 € |
| * Financements exceptionnels | - € |
| * Virement de la section de fonctionnement | 490 144.00 € |
| * Remboursement - Avances | 33 000.00 € |
| * Ecriture d'intégration | 5 000.00 € |
| * Ecriture d'ordre Réserves foncières | 12 500.00 € |
| * Opérations pour compte de tiers | 1 000.00 € |
| | 1 455 075.00 € |



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 | CA 2019 |
| 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 | 557 357.41 |
| 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 | 835 917.72 |
| 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 | 216 681.00 |
| 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | | | 10 569.60 | | 51 598.20 | | 4 711.00 | | 24 786.20 | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | 495 409.00 | | 424 244.00 | | 473 221.00 | | 490 144.00 | |
| 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 | 56 693.24 |
| 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 | 188 086.15 |
| 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 | 31 220.75 |
| 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 | 2 978.05 |
| 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 | 1 888 934.32 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Chapitre | CA 2014 | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 | BP 2019 | CA 2019 |
| 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 | | 1 187 049.78 |
| 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 | 35 764.54 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | 37 258.04 | | 23 539.11 | | | | 18 322.24 |
| 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 | 95 120.17 |
| 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 | 1 864 808.96 |
| 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 | 447 721.45 |
| 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 | 43 967.22 |
| 76 - Produits financiers | 16.75 | 12.87 | 10.00 | 12.26 | 10.00 | 453.61 | 10.00 | 10.22 | 10.00 | 10.22 |
| 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 | 32 373.91 |
| 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 | 3 725 138.49 |

Résultat de fonctionnement

1 207 459.98

1 528 446.54

1 676 566.82

2 022 624.69

2 421 523.78

1 836 204.17 *

* hors intégration résultats compte de gestion 2019 AFUA Halbpfad

| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | | | |
| Chapitre | CA 2014 | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 | BP 2019 | CA 2019 |
| 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 | | 18 322.24 |
| 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 | 26 568.00 |
| 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 | 238 298.62 |
| 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 | 1 080.00 |
| 204 - Subventions d'équipement versées | | | 50 000.00 | 30 000.00 | 24 050.00 | 21 017.77 | | 15 000.00 | | 8 000.00 |
| 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 | 189 710.62 |
| 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 | 1 682 692.79 |
| 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 | 2 437.20 |
| 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 | 2 167 109.47 |

| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Chapitre | CA 2014 | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 | BP 2019 | CA 2019 |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 101 189.59 | | 194 825.41 | | 772 428.64 | | 801 953.50 | | 636 022.58 |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | | | 495 409.00 | 0.00 | 424 244.00 | | 473 221.00 | | 490 144.00 | |
| 024 - Produits de cessions | | | 120 000.00 | 0.00 | 80 000.00 | | 743 839.00 | | 25 000.00 | |
| 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 | 56 693.24 |
| 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 | 26 568.00 |
| 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 | 116 663.41 |
| 1068 - Dotations, fonds divers et réserves | | | | | | | | 274 195.00 | | 1 234 474.00 |
| 13 - Subventions d'investissement | | 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 | 371 715.05 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 370 000.00 | | 505 175.00 | | 767 500.00 | 290 000.00 | 1 310 000.00 | 120 000.00 | | 1 080 000.00 |
| 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 | 24 796.66 |
| 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 | 4 636.98 |
| 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 | 1 454 527.13 | 1 455 075.00 | 3 551 569.92 |

Résultat d'investissement

101 189.59 194 825.41

702 629.48

801 953.50

636 022.58

1 384 460.45



4. Compte Administratif 2019 consolidé - hors Restes à Réaliser

BUDGET PRINCIPAL 1 - SCHERWILLER BP

| SECTION | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | 4 046 447.37 | 3 206 578.06 | 1 088 448.53 | 1 544 574.00 | 818 504.55 | 2 167 109.47 |
| RECETTES | 4 147 636.96 | 3 401 403.47 | 1 791 078.01 | 2 346 527.50 | 1 454 527.13 | 3 551 569.92 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | 1 872 065.75 | 1 930 084.25 | 1 967 127.62 | 1 877 489.46 | 1 809 862.17 | 1 888 934.32 |
| RECETTES | 3 079 525.73 | 3 458 530.79 | 3 643 694.44 | 3 900 114.15 | 4 231 385.95 | 3 725 138.49 |

BUDGET ANNEXE 2 - SCHERWILLER ZA EST

| SECTION | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations | Réalisations |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | 2 429.20 | 2 118 355.88 | 36 628.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECETTES | 18 531.50 | 2 151 526.72 | 106 427.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | 17 429.20 | 2 172 052.74 | 73 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECETTES | 74 181.20 | 2 175 107.88 | 140 226.46 | 0.00 | 0.00 | 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 | Réalisations | Réalisations |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | 4 048 876.57 | 5 324 933.94 | 1 125 076.85 | 1 544 574.00 | 818 504.55 | 2 167 109.47 |
| RECETTES | 4 166 168.46 | 5 552 930.19 | 1 897 505.49 | 2 346 527.50 | 1 454 527.13 | 3 551 569.92 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | 1 889 494.95 | 4 102 136.99 | 2 040 384.67 | 1 877 489.46 | 1 809 862.17 | 1 888 934.32 |
| RECETTES | 3 153 706.93 | 5 633 638.67 | 3 783 920.90 | 3 900 114.15 | 4 231 385.95 | 3 725 138.49 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 5 938 371.52 | 9 427 070.93 | 3 165 461.52 | 3 422 063.46 | 2 628 366.72 | 4 056 043.79 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 7 319 875.39 | 11 186 568.86 | 5 681 426.39 | 6 246 641.65 | 5 685 913.08 | 7 276 708.41 |

5. Restes à réaliser 2019 - INVESTISSEMENT et programmes antérieurs repris au Budget Primitif 2020

| ETAT DES DEPENSES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| N° opération | Libellé | 2031 | 204182 | 2111 | 2112 | 2115 | 2151 | 2182 | 2188 | 2313 | 2315 | 238 | TOTAL |
| 095 | Réserves foncières | | | | 483.00 € | | | | | | | | 483.00 € |
| 1210 | Espace scolaire du Centre | | | | | | | | | 2 020 836.84 € | | | 2 020 836.84 € |
| 1402 | Voirie urbaine 2014 | | | | | | | | | | | | - € |
| 1412 | Urbanisation binn (Zone 1AU)- Kientzville (zone 1AUK) | | | 1 684.80 € | | | | | | | | | 1 684.80 € |
| 1603 | Voirie - Réseaux 2016 | | | | | | | | | | | | - € |
| 1606 | Patrimoine 2016 | 2 800.00 € | | | | | | | | | | | 2 800.00 € |
| 16095 | Réserves foncières 2016 | | | | | | | | | | | | - € |
| 17031 | Rue Ste Odile 2017 | | | | | | | | | | 3 736.00 € | | 3 736.00 € |
| 1707 | Bâtiments communaux et divers 2017 | | | | | | | | | | | | - € |
| 1708 | Patrimoine 2017-Château du Ramstein | | | | | | | | | 683 865.60 € | | | 683 865.60 € |
| 1903 | Voirie - réseaux 2019 | | | | | | 15 480.00 € | | 3 294.37 € | | 9 305.59 € | | 28 079.96 € |
| 1904 | Forêt 2019 | | | | | | | | 138.86 € | | | | 138.86 € |
| 1905 | Service technique - régie 2019 | | | | | | | | 686.02 € | | | | 686.02 € |
| 1807 | Bâtiments communaux et divers 2018 | | | | | | | | | | | | - € |
| 1808 | Patrimoine - cimetière 2018 | | | | | | | | | | | | - € |
| | | | | | | | | | | | | | - € |
| | Opérations financières : | | | | | | | | | | | | |
| | Emprunts | | | | | | | | | | | | |
| | Déficit d'investissement | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 2 800.00 € | 0.00 | 1 684.80 € | 483.00 € | - € | 15 480.00 € | - € | 4 119.25 € | 2 704 702.44 € | 13 041.59 € | - € | 2 742 311.08 € |

| 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 |
| Réseaux de voirie | 2151 |
| 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 |

| ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2019 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|
| N° opération | Libellé | 024 | 1321 | 1322 | 1323 | 1328 | 1641 | 238 | | TOTAL |
| 1210 | Espace scolaire du Centre | | 363 147.00 € | 125 000.00 € | 73 073.15 € | | | 95 938.86 € | | 657 159.01 € |
| 1406 | Voirie rurale 2014- Viehweg | | | | | | | | | - € |
| 1503 | Voirie-Réseaux 2015 | | | | | | | | | - € |
| 1603 | Voirie-Réseaux 2016 | | | | | 4 300.00 € | | | | 4 300.00 € |
| 1708 | Patrimoine 2017- Château du Ramstein | | 154 000.00 | | 100 000.00 € | | | | | 254 000.00 € |
| 17031 | Rue Ste Odile | | | | | | | | | - € |
| 1806 | Service technique régie 2018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 517 147.00 € | 125 000.00 € | 173 073.15 € | 4 300.00 € | - € | 95 938.86 € | - € | 915 459.01 € |

| 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 cc |
| | |



6. Capacité d'autofinancement brute - nette

| | Montant en €- CA | | | | | | €/ habitant - 2019 | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|---------------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Commune | Département | Région Alsace | National |
| Produits de fonctionnement réels | 2 233 918 | 2 248 054 | 2 208 020 | 2 212 006 | 2 232 156 | 2 265 981 | 703 | 802 | 890 | 1 262 |
| Charges de fonctionnement réelles | 1 468 486 | 1 512 776 | 1 563 314 | 1 512 936 | 1 521 013 | 1 579 796 | 490 | 586 | 673 | 1 013 |
| Capacité d'autofinancement brute (CAF) | 765 432 | 735 279 | 644 706 | 699 069 | 711 143 | 686 185 | 213 | 215 | 217 | 249 |
| Produits de cession | 190 000 | 194 560 | 124 920 | 49 200 | 12 450 | 1 340 | 0 | 19 | 15 | 88 |
| CAF nette de remboursement de dettes bancaires | 527 234 | 481 931 | 414 455 | 475 056 | 494 549 | 447 887 | 139 | 129 | 142 | 139 |



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 | 269 519 |



8. Desendettement

| Objet de l'emprunt | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL | 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 | 2 421.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE | 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 | 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 | 3 436.61 | 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 | 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 | 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 | 6 010.13 | 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 | 14 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT | 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 | 37 078.28 | 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 | 54 889.60 | 67 116.96 | 68 498.52 | 68 498.52 | 68 498.52 | 68 498.52 | 68 498.52 | 68 498.52 | 68 498.52 | 68 498.52 |
| | 269 519.37 | 257 039.05 | 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 | | 54 062,- | | Sous-Total : | 54 077,- | | Sous-Total : | 40 926,- | | Sous-Total : | 49 553,- | | Sous-Total : | 46 624,- | | Sous-Total : | 49 837,- | |
| Produit des IFER : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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 | | 49 996,- | | Sous-Total | 50 639,- | | Sous-Total | 51 148,- | | Sous-Total | 51 552,- | | Sous-Total | 52 064,- | | Sous-Total | 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 | 1 375 044,- | | | TOTAL 2015 : | 1 484 730,- | | TOTAL 2016 : | 1 501 139,- | | TOTAL 2017 : | 1 508 239,- | | TOTAL 2018 : | 1 514 594,- | | TOTAL 2019 : | 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,-



Scherwiller

10. Principaux ratios

| | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 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 | 568.31 | 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 | 522.73 | 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 | 781.57 | 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 | 584.34 | 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 | 114.24 | 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% | 42.62% | 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% | 82.17% | 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% | 74.77% | 30.30% |



11. Effectifs de la collectivité

| | Réalizations | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Charges de personnel (Montant net) | 776 774 | 805 095 | 799 006 | 783 824 | 793 113 | 800 153 |

Effectif au 01-01-2020 :

| | Postes | ETP |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| Service administratif : | 5 | 5 |
| Service technique : | 8 | 8 |
| Service scolaire - éducation : | 4 | 3.45 |
| Entretien des locaux | 3 | 2.09 |
| TOTAL | 20 | 18.54 |