



BUDGET PRIMITIF 2020

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



INFORMATIONS FINANCIERES

BP 2020

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Priorités du budget

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 2020

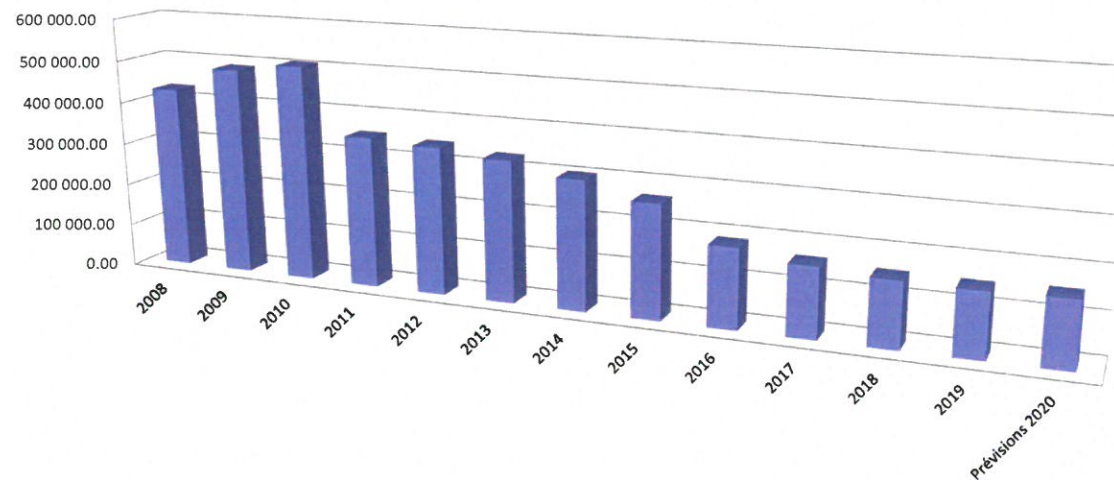
		REALISATIONS												
		Dotations, subventions et participations												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévisions 2020
7411	Dotation forfaitaire	391 952.00	427 366.00	432 582.00	433 222.00	434 518.00	429 510.00	410 355.00	370 538.00	321 563.00	294 135.00	290 493.00	286 737.00	284 978.00
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	47 026.00
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	39 495.00
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	371 499.00

		Evolution des reversements intercommunaux												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévisions 2020
739116	Reversement sur FNGIR				159 334.00									
7391171	Dégrèvement taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs											3 081.00	3 161.00	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	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				
73923	Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales										48 278.00	51 651.00	53 309.00	52 502.00
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	216 013.00
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	155 486.00

Evolution de la population de 2008 à 2020

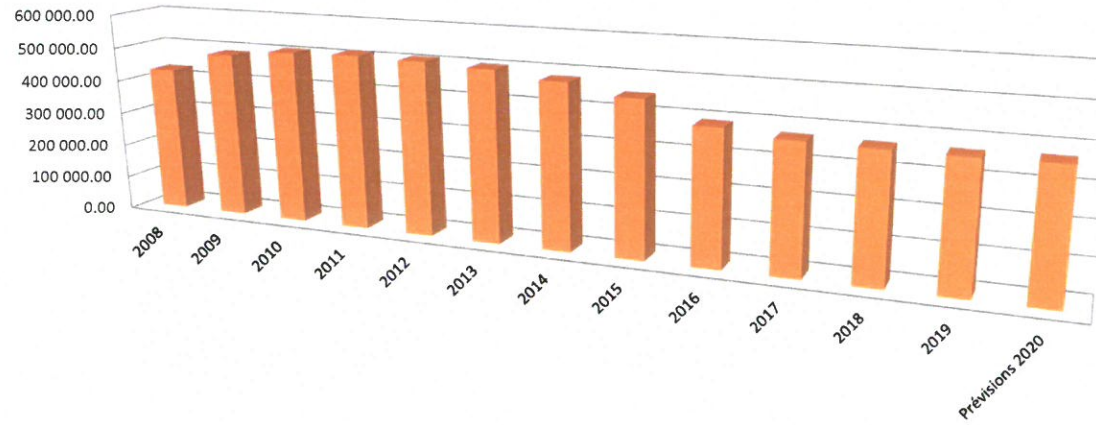
Années	Nombre d'habitants
2008	2958
2009	3000
2009	3051
2011	3099
2012	3128
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194
2018	3210
2019	3224
2020	3248

Evolution des dotations de 2008 à 2020



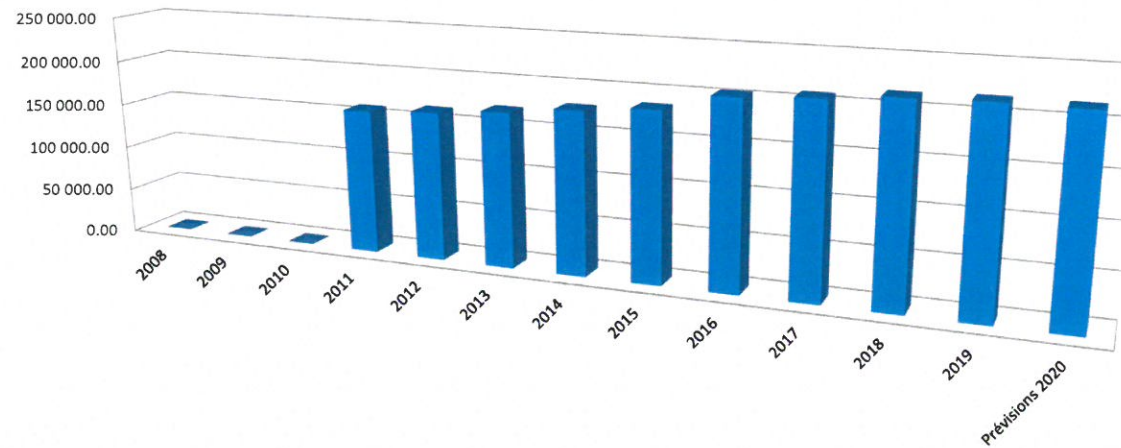
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévisions 2020
■ Total des dotations de 2008 à 2020	430 414.00	488 423.00	507 465.74	353 667.00	345 982.00	330 981.00	302 890.00	265 722.00	186 937.00	164 479.00	154 307.00	151 611.00	155 486.00

Dotations, subventions et participations



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévisions 2020
■ 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	371 499.00

Evolution des reversements intercommunaux



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévisions 2020
■ 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	216 013.00



2. 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	BP 2020	Evolution BP 2019 et 2020 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	557 357.41	680 357.00	111.74
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	921 884.00	106.19
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	216 013.00	98.08
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			10 569.60		51 598.20		4 711.00		24 786.20		22 417.37	90.44
023 - Virement à la section d'investissement			495 409.00		424 244.00		473 221.00		490 144.00		1 658 219.00	338.31
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	41 631.00	112.42
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	218 488.60	123.86
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	38 000.00	84.26
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	3 040.00	86.86
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	3 800 049.97	153.59

FONCTIONNEMENT												
RECETTES												
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Evolution BP 2019 et 2020 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		1 187 049.78	1 306 899.97	
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	30 000.00	150.00
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	92 370.00	91.36
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	1 874 773.00	101.62
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	433 797.00	100.09
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	45 000.00	100.00
76 - Produits financiers	16.75	12.87	10.00	12.26	10.00	453.61	10.00	10.22	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	32 373.91	17 200.00	57.74
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	3 800 049.97	153.59

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 des résultats du compte de gestion 2019 AFUA HALBPFFAD

Particularité du BP 2020 :

Intégration du résultat de fonctionnement reporté

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Evolution BP 2019 et 2020 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	60 334.38											
020 - Dépenses imprévues (investissement)											98 348.38	
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	12 500.00	71.43
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	221 000.00	92.74
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	2 500.00	16.67
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	652 150.00	262.67
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	2 252 200.00	240.88
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		0.00
Intégration des restes à réaliser 2019- voir rubrique n° 4											2 742 311.08	
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	5 981 009.46	411.04

INVESTISSEMENT												
RECETTES												
Chapitre	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Evolution BP 2019 et 2020 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		101 189.59		194 825.41		772 428.64				636 022.58	1 384 460.45	
021 - Virement de la section de fonctionnement			495 409.00	0.00	424 244.00		473 221.00		490 144.00	1 658 219.00		338.31
024 - Produits de cessions			120 000.00	0.00	80 000.00		743 839.00		25 000.00		250 000.00	1 000.00
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	41 631.00	112.42
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	12 500.00	71.43
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	473 000.00	223.75
1068 - Dotations, fonds divers et réserves								274 195.00		1 234 474.00	540 740.00	
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	371 715.05	426 000.00	66.56
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	250 000.00	
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	29 000.00	87.88
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		0.00
Intégration des restes à réaliser-voir rubrique n°4											915 459.01	
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	3 551 569.92	5 981 009.46	411.04

Résultat d'investissement

101 189.59 194 825.41

702 629.48

801 953.50

-165 930.92

1 384 460.45

Particularité du BP 2020 :

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



3. Budget consolidé

BUDGET PRINCIPAL 1 - SCHERWILLER BP

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	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

4. Crédits d'investissement

Restes à réaliser 2019

ETAT DES DEPENSES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2019

N° opération	Libellé	2031	2111	2112	2151	2188	2313	2315	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 €	1 684.80 €	483.00 €	15 480.00 €	4 119.25 €	2 704 702.44 €	13 041.59 €	2 742 311.08 €

MEMO

Article	Libellé
2031	Frais d'études
204182	Autres org publics - bâtiments et installations
2111	Immobilisations corporelles -Terrains nus
2112	Immobilisations corporelles - Terrains de voirie
2115	Immobilisations corporelles - Terrains bâtis
21316	Immobilisations corporelles - Equipements du cimetière
2151	Réseaux de voirie
2182	Immobilisations corporelles - Matériel de transport
2188	Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles
2313	Immobilisations en cours - Constructions
2315	Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques
238	Avances

ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2019

N° opération	Libellé	1321	1322	1323	1328	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
1328	Subventions d'investissement reçues - Autres
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles

COMMUNICATION	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Vidéos - Manifestations locales	2 500.00								2 500.00
	Radar pédagogique	3 000.00		3 000.00						-
	TOTAL GENERAL COMMUNICATION	5 500.00	-	3 000.00	-	-	-	-	-	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	221 000.00								221 000.00
	TOTAL GENERAL FINANCES	221 000.00	-	-	-	-	-	-	-	221 000.00
FONCIER	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Terrain Martin	72 500.00						50 000.00		22 500.00
	Acquisition de parcelles diverses	200 000.00						200 000.00		-
	TOTAL GENERAL FONCIER	272 500.00	-	-	-	-	-	250 000.00	-	22 500.00
PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TLE / TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	1210 - Espace scolaire	80 000.00		210 000.00						- 130 000.00
	1804 -Restauration : maison de l'Ermité	2 000.00								2 000.00
	16095 - Réserves foncières	50 000.00		40 000.00						10 000.00
	17095 - Terrains	25 000.00								25 000.00
	1906 - Portes de l'Eglise Sts Pierre et Paul	13 500.00		13 500.00						-
	1708 - Château du Ramstein	100 000.00	209 000.00	12 000.00						- 121 000.00
	1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O.	10 000.00								10 000.00
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	280 500.00	209 000.00	275 500.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1 698 850.00	426 000.00	443 000.00	30 000.00	41 631.00	250 000.00	250 000.00	0.00	258 219.00	
INTEGRATION RESULTATS 2019/AFFECTATION DE	Désignation	Dépenses								RECETTES
	Dépenses et recettes /restes à réaliser 2019 (cf états avec détail)	2 742 311.08								915 459.01
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté- (R - 001)									1 384 460.45
	Excédent de fonctionn.capitalisés (R-1068)									540 740.00
	Dépenses imprévues -(D-020)	98 348.38								
	TOTAL GENERAL RESULTATS	2 840 659.46	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2020
Encours total de la dette au 31/12 :	1 677 757	1 424 409	1 194 158	1 260 145	2 243 551	2 005 252	1 785 202
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097	252 150	269 519	257 039

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

Budget 2019 : Pas d'emprunt

Budget 2020 : il est prévu de réaliser un emprunt pour le financement de la voirie route des Romains (tranche 2)/Rue du Taennelkreuz

Impact total:

	Dépenses	Emprunts
Travaux voirie route des Romains -tranche2- et rue du Taennelkreuz	626 000	250 000

PLAN DE FINANCEMENT

Conseil Départemental	100 000
FCTVA	97 000
Emprunts	250 000
Autofinancement	150 000
Avances	29 000
<u>TOTAL</u>	<u>626 000</u>



8. Desendettement

Emprunt en cours au 01.01.2020 → Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	TRAV VITRAUX DE L EGLISE AMENAG R ROSSIGNOLS	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	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	16 146.54
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG	3 228.04	3 228.04	3 228.04	3 228.04	3 228.04	2 421.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE	13 306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA RUE DES TILLEULS	7 883.73	0.00	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	3 304.68	3 172.73	3 040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES	26 824.91	25 753.91	24 683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE	17 254.30	16 572.22	15 890.14	3 866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG	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	4 324.55
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT	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	0.00
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.15	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DE 10 CLASSES	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	68 498.52
	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	88 969.61



9. Niveau des taux d'imposition

	2014			2015			2016			2017		
	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
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,-
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,-
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,-
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,-
Sous-Total			1 355 542,-			1 451 235,-			1 472 980,-			1 462 904,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :												
- Taxe d'habitation			27 418,-			28 449,-			21 226,-			32 587,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste			2 920,-			1 863,-			1 041,-			504,-
- Taxe foncière (non bâti)			21 002,-			19 131,-			17 358,-			16 080,-
- Taxe professionnel / CFE :												
a. Réduction des bases des créations d'établissements			573,-						97,-			7,-
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire			2 149,-						1 204,-			375,-
c. Autres allocations												
		Sous-Total	54 062,-		Sous-Total :	54 077,-		Sous-Total :	40 926,-		Sous-Total :	49 553,-
Produit des IFER :												
- Centrales photovoltaïques			1 061,-			1 070,-			1 080,-			1 088,-
- Transformateurs			41 744,-			42 121,-			42 541,-			42 880,-
- Stations radioélectriques			2 103,-			2 121,-			2 143,-			2 160,-
- Stockage, transport			5 088,-			5 327,-			5 384,-			5 424,-
		Sous-Total	49 996,-		Sous-Total	50 639,-		Sous-Total	51 148,-		Sous-Total	51 552,-
Produit taxe additionnelle FNB			15 592,-			14 750,-			14 548,-			10 784,-
Produit de la CVAE			60 063,-			74 240,-			81 748,-			93 657,-
Prélèvement GIR effectif			-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,-

* bases prévisionnelles et non effective

Différence 2014/2015 :

109 686,-

Différence 2015/2016 :

16 409,-

Différence 2016/2017 :

7 100,-

	2018			2019			2020		
	Bases notifiées	Taux	Produits	Bases notifiées	Taux Proposition 2019	Produits	Bases	Taux Proposition 2020	Produits
Taxe d'habitation	3 911 000,-	18,15	709 847,-	4 067 000,-	18,15	738 161,-	4 163 000,-	18,15 *	755 585,-
Taxe foncière (bâti)	3 552 000,-	14,79	525 341,-	3 822 000,-	14,79	565 274,-	3 857 000,-	14,79	570 450,-
Taxe foncière (non bâti)	257 500,-	44,30	114 073,-	262 550,-	44,30	116 288,-	265 100,-	44,30	117 439,-
CFE	831 500,-	17,04	141 688,-	790 087,-	17,04	134 631,-	723 300,-	17,04	123 250,-
Sous-Total			1 490 949,-			1 554 339,-			1 566 724,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :					
- Taxe d'habitation		32 088,-		31 243,-	32 426
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste		465,-		483,-	453,-
- Taxe foncière (non bâti)		14 052,-		14 045,-	13 993,-
- Taxe professionnel / CFE :					
a. Réduction des bases des créations d'établissements		19,-		33,-	8,-
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire		0,-		0,-	0,-
c. Autres allocations				4 033,-	3 438,-
	Sous-Total :	46 624,-		Sous-Total :	49 837,-
				Sous-Total :	50 318,-
Produit des IFR :					
- Centrales photovoltaïques		1 099,-		1 113,-	1 124,-
- Transformateurs		43 308,-		43 871,-	44 311,-
- Stations radioélectriques		2 181,-		2 486,-	2 510,-
- Stockage, transport		5 476,-		5 544,-	5 601,-
	Sous-Total	52 064,-		Sous-Total	53 014,-
				Sous-Total	53 546,-
Produit taxe additionnelle FNB		10 830,-		10 931,-	10 595,-
Produit de la CVAE		74 338,-		73 825,-	80 103,-
Prélèvement GIR effectif		-160 211,-		-160 211,-	-160 211,-
	TOTAL 2018 :	1 514 594,-		TOTAL 2019 :	1 581 735,-
				TOTAL 2020 :	1 601 075,-

Différence 2017/2018 :

6 355,-

Différence 2018/2019 :

67 141,-

Différence 2019/2020 :

19 340,-

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



10. Principaux ratios

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020
Informations statistiques	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs
Population totale	3 138	3199	3197	3194	3210	3224	3248
Nombre de résidences secondaires	35	35	38	39	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	2 435 749.00
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	2 658 121.00
Valeurs par hab. (population DGF)	762.12	662.39	668.55	727.19	722.95	735.02	741.02
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	822.94	841.68	840.00	845.84	841.70	848.74	862.22

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
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	646.61	724.00
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	523.51	397.00
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	767.60	896.00
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	1 739.27	292.00
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	617.38	720.00
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	114.38	150.00
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%	43.90%	50.00%
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%	93.10	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%	23.36%	28.70%	74.77%	30.30%	226.59%	32.60%



11. Effectifs de la collectivité

	Réalizations						Prévisions
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Charges de personnel (Montant net)	776 774	805 095	799 006	783 824	793 113	800 153	891 884

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