



BUDGET PRIMITIF 2021

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

INFORMATIONS FINANCIERES

BP 2021

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Priorités du budget

Avec un budget 2020 qui a été réalisé dans son ensemble malgré le contexte sanitaire difficile, le budget 2021 verra la fin des travaux de la nouvelle école et du château du Ramstein.

2021 sera essentiellement dirigé vers la voirie avec la réalisation des tranches 1 et 2 de la Route des Romains et de la Rue du Taennelkreuz, ainsi que des acquisitions foncières.

Côté fonctionnement, une attention particulière sera prise pour les associations et les difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées, comme en 2020.

Evolution des dotations de 2008 à 2021

REALISATIONS														
Dotations, subventions et participations														
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prévisions 2021
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	281 663,00
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	48 093,00
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	47 095,00
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	376 851,00

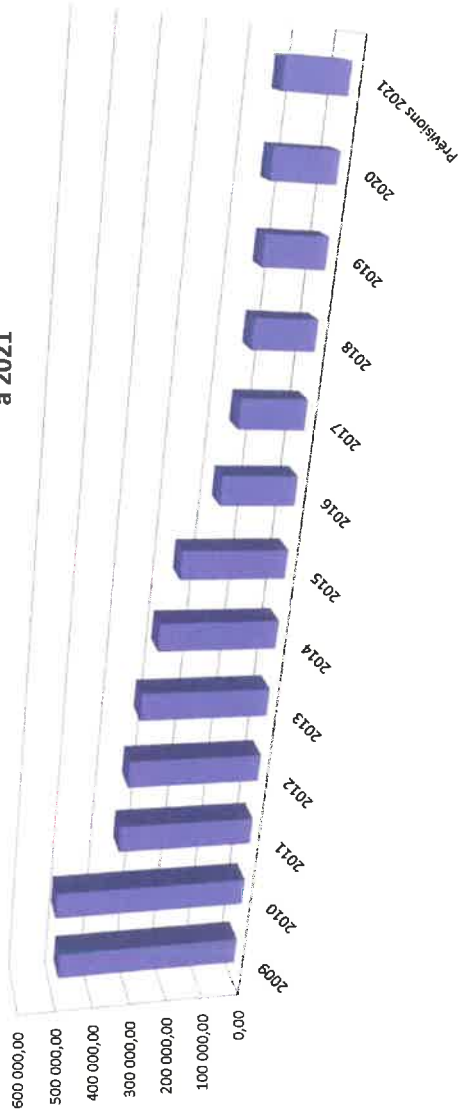
Evolution des reversements intercommunaux

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prévisions 2021
739116 Reversement sur FNGIR														
7391171 Dégrèvement taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs				159 334,00										
7391178 Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes											3 081,00	3 161,00	3 167,00	4 500,00
73923 Reversements sur FNGIR					160 208,00	160 211,00	160 211,00	160 211,00	160 211,00	160 211,00	160 211,00	160 211,00	160 211,00	160 211,00
739221 Reversement sur FNGIR														
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														
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	215 461,00	223 236,00
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	156 038,00	153 615,00

Evolution de la population de 2008 à 2021

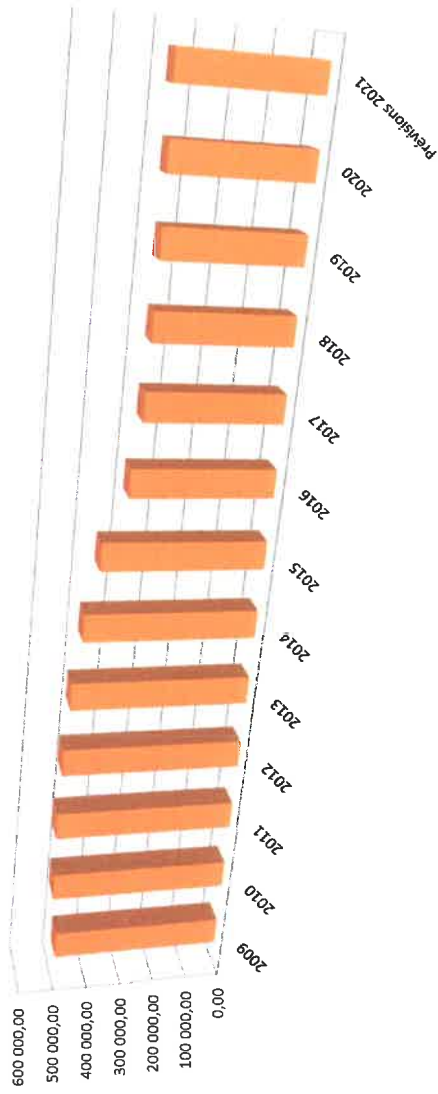
Années	Nombre d'habitants
2008	2958
2009	3000
2010	3051
2011	3099
2012	3128
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194
2018	3210
2019	3224
2020	3248
2021	3259

Evolution des dotations de 2009 à 2021



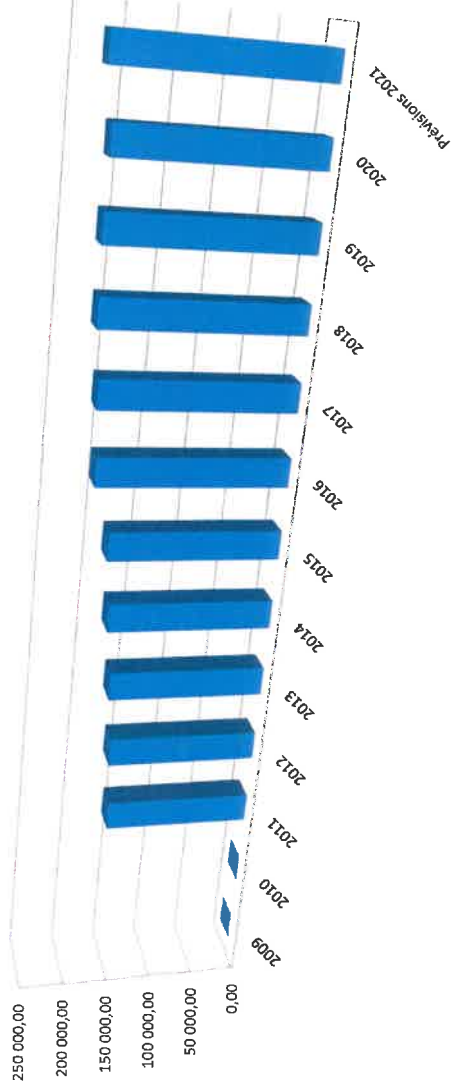
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prévisions 2021
Série1	488 423,00	507 465,74	353 667,00	345 982,00	330 981,00	302 890,00	265 722,00	186 997,00	164 479,00	154 307,00	151 611,00	156 038,00	153 615,00

Dotations, subventions et participations



Année	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prévisions 2021
Série1	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	376 851,00

Evolution des reversements intercommunaux



Année	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prévisions 2021
Série1	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	215 461,00	223 236,00



2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

Evolution structure

Chapitre	FONCTIONNEMENT										Evolution BP 2020 et 2021 en %			
	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019		BP 2020	CA 2020	BP 2021
011 - Charges à caractère général	474 252,93	453 879,65	552 421,00	502 939,87	562 311,00	486 190,67	583 982,00	510 810,27	608 888,00	557 357,41	680 357,00	537 735,05	623 048,00	91,58
012 - Charges de personnel et frais assimilés	782 482,32	815 167,60	862 450,00	808 582,62	876 450,00	837 076,57	854 955,00	816 519,51	868 130,00	835 917,72	921 884,00	834 064,95	908 495,00	98,55
014 - Atténuations de produits	180 840,00	185 645,00	190 711,00	205 028,00	211 827,00	211 530,00	213 237,00	214 943,00	220 242,00	216 881,00	216 013,00	215 461,00	228 246,00	103,34
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			10 569,60		51 598,20	4 711,00	4 711,00		24 786,20		22 417,37		26 672,01	118,98
023 - Virement à la section d'investissement			495 409,00		424 244,00	473 221,00			490 144,00		1 658 219,00		1 929 974,00	
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	50 498,77	37 031,00	37 031,00	56 693,24	41 631,00	63 631,04	41 631,00	100,00
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	167 875,99	195 446,30	89,45
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	36 989,54	36 000,00	94,74
67 - Charges exceptionnelles	1 650,00	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	1 090,00	3 040,00	100,00
68 - Dotations provisions													417,00	
TOTAL	1 872 065,75	1 930 084,25	2 406 800,00	1 952 565,62	2 419 249,00	1 877 489,46	2 417 793,00	1 809 862,17	2 474 221,00	1 888 934,32	3 800 049,97	1 856 847,57	3 987 959,31	96,09 **
**hors virement à la section d'investissement														
Chapitre	FONCTIONNEMENT										Evolution BP 2020 et 2021 en %			
	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019		BP 2020	CA 2020	BP 2021
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	469 058,59	800 003,98		1 058 891,54	41 000,00	1 350 586,23	1 748 429,69	23 406,95	20 000,00	1 187 049,78	1 306 899,97	1 306 899,97	1 518 423,31	116,19
013 - Atténuations de charges	5 708,65	10 072,49	5 000,00	9 576,40	53 252,98	23 539,11	22 000,00	23 406,95	20 000,00	35 764,54	30 000,00	43 883,67	40 000,00	133,33
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				37 256,04	23 539,11	23 539,11				18 322,24		19 500,04		
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	76 562,79	91 330,00	98,87
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	1 845 693,14	1 839 578,00	98,12
74 - Dotations, subventions et participations	594 472,34	568 708,71	504 011,00	499 620,86	462 687,00	483 293,07	444 432,07	444 432,07	433 393,00	447 721,45	433 737,00	437 594,95	465 418,00	107,29
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	63 979,98	11 000,00	24,44
76 - Produits financiers	16,75	12,87	10,00	12,26	10,00	10,00	10,00	10,22	10,00	10,22	10,00	9,53	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	52 781,77	29 790,00	32 373,91	17 200,00	21 146,80	22 200,00	129,07
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	4 231 385,95	2 474 221,00	2 474 221,00	3 725 138,49	3 800 049,97	3 815 270,88	3 987 959,31	104,94
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 *		1 958 423,31		

* hors intégration des résultats du compte de gestion 2019 AFUA HALBPFAD

Particularité à partir 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	CA 2020	BP 2021	Evolution BP 2020 et 2021 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	60 334,38												199 832,09	
020 - Dépenses imprévues (investissement)				37 258,04		23 539,11		0,00		18 322,24	98 948,38	19 500,04	50 000,00	50,84
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				263 823,52	80 480,00	248 447,12	30 600,00	21 861,12	17 500,00	26 568,00	12 500,00	19 500,00	12 500,00	100,00
041 - Opérations patrimoniales	1 197 501,08	1 751 764,04	201 600,00											
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	238 900,00	238 299,62	221 000,00	220 049,50	234 000,00	105,88
20 - Immobilisations incorporelles	1 732,74	21 345,99	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	2 460,00	2 460,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées				30 000,00		21 017,77		15 000,00		8 000,00				
21 - Immobilisations corporelles	174 969,02	227 681,19	246 360,00	161 836,17	932 700,00	261 268,03	233 070,00	96 545,68	248 275,00	189 710,62	652 150,00	267 742,26	803 575,00	123,22
23 - Immobilisations en cours	2 373 711,99	914 756,47	1 242 555,00	3 15 729,25	281 350,00	654 631,02	4 286 260,00	489 675,43	935 000,00	1 682 692,79	2 252 200,00	2 402 588,58	2 065 462,55	91,71
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 Romaines 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				
Intégration des restes à réaliser 2019- voir rubrique n° 4														
TOTAL	4 046 447,37	3 206 576,06	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	2 912 340,38	4 425 484,54	73,99

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	CA 2020	BP 2021	Evolution BP 2019 et 2020 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté														0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement		101 189,59	495 409,00	0,00	424 244,00	772 428,64	473 221,00	1 384 460,45	490 144,00	636 022,58	1 384 460,45	1 384 460,45	1 929 974,00	116,39
024 - Produits de cessions			120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	743 839,00		25 000,00		250 000,00		262 500,00	105,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections														
041 - Opérations patrimoniales	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	63 631,04	41 631,00	100,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	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	12 500,00	12 500,00	100,00
1068 - 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	331 601,89	440 000,00	93,02
13 - Subventions d'investissement														
16 - Emprunts et dettes assimilées	480 031,31	488 161,77	170 800,00	146 485,94	82 475,00	264 683,00	1 154 000,00	274 195,00	640 000,00	371 715,05	426 000,00	296 136,06	124 470,00	81,37
20 - Immobilisations incorporelles	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		250 000,00	100,00
21 - Immobilisations corporelles	1 732,74													
23 - Immobilisations en cours		4 603,27	47 000,00	678,37	31 850,00	47 750,58	144 800,00	307,79	33 000,00	24 796,66	29 000,00	95 938,85	77 127,45	265,96
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 Romaines située en limite communale			137 945,00	38 620,94	3 000,00	89 240,94	1 000,00		1 000,00	4 656,98				
Intégration des restes à réaliser-voir rubrique n°4														
TOTAL	4 147 636,96	3 403 403,47	2 117 830,00	1 791 076,01	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	2 712 308,29	4 425 484,54	92,55
Résultat d'investissement	101 189,59	194 825,41		702 629,48		801 953,50		-165 930,92		1 384 460,45		-199 832,09		73,99

Particularité du BP 2020 :
Intégration du résultat d'investissement reporté et
des restes à réaliser 2019 en dépenses et en recettes



**BUDGET PRINCIPAL
1 - SCHERWILLER BP**

3. Budget consolidé

SECTION	Réalizations		Réalizations		Réalizations		Réalizations	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2 912 340,38	
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	2 712 508,29	
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	1 856 847,57	
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	3 815 270,88	

BUDGET ANNEXE

2 - SCHERWILLER ZA EST

SECTION	Réalizations		Réalizations	
	2014	2015	2016	2016
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 429,20	2 118 355,88	36 628,32	
RECETTES	18 531,50	2 151 526,72	106 427,48	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	17 429,20	2 172 052,74	73 257,05	
RECETTES	74 181,20	2 175 107,88	140 226,46	

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	Réalizations		Réalizations		Réalizations		Réalizations	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2 912 340,38	
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	2 712 508,29	
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	1 856 847,57	
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	3 815 270,88	
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	4 769 187,95	
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	6 527 779,17	

4. CREDITS D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser 2020

ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2020											
N° opération	Libellé	2031	2111	2112	2151	2184	2188	2313	2315	238	TOTAL
095	Réserves foncières			483,00 €							483,00 €
1210	Espace scolaire du Centre					11 831,40 €	505,54 €	322 066,80 €			334 403,74 €
1412	Urbanisation BINN (zone 1AU)-KIENZVILLE (zone 1AUK)		1 684,80 €								1 684,80 €
1606	Patrimoine 2016- Ancienne Chapelle Allummat	2 800,00 €									2 800,00 €
17031	Rue Ste Odile 2017										3 736,00 €
1708	Patrimoine 2017 - Château du Ramstein							86 345,51 €			86 345,51 €
2003	Voirie-réseaux 2020				19 948,15 €		258,39 €		16 179,00 €		36 385,54 €
20031	Route des Romains T2 / Rue du Taennelkreuz								567 148,86 €	27 127,45 €	594 276,31 €
	TOTAL	2 800,00	1 684,80	483,00	19 948,15	11 831,40	763,93	408 412,31	587 063,86	27 127,45	1 060 114,90 €

MEMO	
Article	Libellé
1641	Emprunts
2051	Concessions et droits similaires
2111	Terrains nus
2121	Plantations d'arbres et arbustes
2128	Autres agencements et aménagements de terrains
21311	Hôtel de ville
21318	Autres bâtiments publics
2151	Réseaux de voirie
21578	Autres matériel et outillage de voirie
2182	Immobilisations corporelles - Matériel de transport
2183	Matériel de bureau et matériel informatique
2184	Mobilier
2188	Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles
2313	Immobilisations en cours - Constructions
2315	Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques
Chap.040-192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation

ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2020											
N° opération	Libellé	001	10222	10226	1068	1321	1322	1323	1328	238	TOTAL
1210	Espace scolaire du Centre					275 969,00 €	68 867,04 €				344 836,04 €
1603	Voirie-Réseaux 2016 Route des Romains								4 300,00 €		4 300,00 €
1708	Patrimoine 2017 Château du Ramstein					183 248,05 €	50 000,00 €	100 000,00 €	10 000,00 €		343 248,05 €
20031	Route des Romains T2 / Rue du Taennelkreuz							154 898,00 €			154 898,00 €
	TOTAL	- €	- €	- €	- €	459 217,05 €	118 867,04 €	254 898,00 €	14 300,00 €	- €	847 282,09 €

Article	Libellé	Mémo
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
10222	F.C.T.V.A.	
10226	Taxe d'aménagement	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	
1321	Etat et établissements nationaux	
1322	Région	
1323	Département	
1328	Autres	
1342	Amendes de police	
1641	Emprunts en euros	

5. Crédits d'investissement Projets divers intégrés au budget primitif 2021

Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
EDUCATION									
ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER									
Corbeilles propreté - cendrier, ...	3 000,00								3 000,00
Mobilier - étagère	250,00								250,00
Renouvellement des ordinateurs	3 500,00				3 500,00				
Sous-total école centre	6 750,00				3 500,00				3 250,00
ECOLE MATERNELLE									
Remplacement jeux et revêtement de sol extérieur	4 000,00				4 000,00				
Plastifieuse	250,00								250,00
Divers jeux - motricité et sport	1 000,00								1 000,00
Sous-total école maternelle	5 250,00				4 000,00				1 250,00
TOTAL GENERAL EDUCATION	12 000,00				7 500,00				4 500,00
VIE ASSOCIATIVE									
Réfrigérateur Salle Polyvalente A Haag	4 000,00				4 000,00				
supports à vélos	675,00								675,00
TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE	4 675,00				4 000,00				675,00
VOIRIE - RESEAUX									
Signalisation verticale	4 000,00								4 000,00
Signalisation horizontale	4 000,00								4 000,00
Voirie -	36 000,00		6 000,00	30 000,00					
Eclairage public - Etudes + 1 rue de Kientzville	48 000,00		45 000,00						3 000,00
TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX	92 000,00		51 000,00	30 000,00					11 000,00

FINANCES	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Annuité en capital	234 000,00								234 000,00
	TOTAL GENERAL FINANCES	234 000,00								234 000,00
FONCIER	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Terrain Rittersberg	100 000,00								100 000,00
	TOTAL GENERAL FONCIER	100 000,00								100 000,00
PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	1210 - Espace scolaire	50 000,00		50 000,00						50 000,00
	16095 - Réserves foncières	50 000,00								50 000,00
	17095 - Terrains	25 000,00						12 500,00		12 500,00
	20095 - Foncier 2020	272 500,00						250 000,00		22 500,00
	2007 - Relamping Eglise	150 000,00	117 000,00	23 000,00						10 000,00
	20031 - Route des Romains	250 000,00					250 000,00			115 000,00
	2011 - BINN - portage foncier	115 000,00								10 000,00
	1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O.	10 000,00								10 000,00
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	922 500,00	117 000,00	73 000,00			250 000,00	262 500,00		220 000,00
		1 456 575,00	1 24 470,00	138 000,00	30 000,00	41 631,00	250 000,00	262 500,00	0,00	609 974,00

INTEGRATION RESULTATS 2020/AFFECTATION DE RESULTATS	Désignation	Dépenses
	Dépenses et recettes /restes à réaliser 2020 (cf états avec détail)	1 060 114,90
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté- (R - 001)	199 832,09
	Excédent de fonctionn.capitalisés (R-1068)	
	Dépenses imprévues - (D-020)	50 000,00
	Ecritures d'ordres-opérations patrimoniales-17095- (D+R)	12 500,00
	Avances sur commandes d'immos corporelles	
	20031-Rte des Romains T2/Rue Jaemelkreuz-	50 000,00
	Opérations non définies : FCTVA - financement opérations antérieures	
	Pour équilibrer le budget :	
	Opérations non définies (2313 en dépenses et 023 en recettes)	1 596 462,55
	TOTAL GENERAL RESULTATS	2 968 909,54

RECETTES	
	847 282,09
	440 000,00
	12 500,00
	77 127,45
	272 000,00
	1 320 000,00
	2 968 909,54

Montant budgétaire à rajouter en plus, en dépenses et en recettes

POUR :
INTEGRATION RESULTATS 2020/AFFECTATION DE RESULTATS
RESTES A REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES
EQUILIBRE DU BUDGET

TOTAL 4 425 484,54

MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 4 425 484,54

6. Capacité d'autofinancement brute - nette

	Montant en € - CA										€/ habitant - 2020			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	2 227 026	686	736	852	916			
Charges de fonctionnement réelles	1 468 486	1 512 776	1 563 314	1 512 936	1 521 013	1 579 796	1 533 872	472	529	650	732			
Capacité d'autofinancement brute (CAF)	765 432	735 279	644 706	699 069	711 143	686 185	693 154	213	207	203	184			
Produits de cession	190 000	194 560	124 920	49 200	12 450	1 340	2 500	1	20	17	11			
CAF nette de remboursement de dettes bancaires	527 234	481 931	414 455	475 056	494 549	447 887	473 105	146	135	136	110			



7. Niveau d'endettement de la Commune

	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021
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	1 584 386
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097	252 150	269 519	257 039	233 703

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

Budget 2019 : Pas d'emprunt

Budget 2020 : Pas d'emprunt

Budget 2021 : il est prévu de réaliser un emprunt de 250.000 € pour le financement de la voirie route des Romains (tranche2)/Rue du Taennelkreuz

Impact total:

	Dépenses	Emprunt 2021
Travaux voirie route des Romains -tranche2- et rue du Taennelkreuz	885 623	250 000



Scherwifler

8. Desendetttement

Emprunt en cours au 01.01.2021 → Endetttement pluriannuel

Objet de l'emprunt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TRAV VITRAUX DE L EGLISE AMENAG R ROSSIGNOLS	17 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL	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	15 502,31
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG	3 228,04	3 228,04	3 228,04	3 228,04	2 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE	0,00	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	0,00	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	3 172,73	3 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES	25 753,91	24 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE	16 572,22	15 890,14	3 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG	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	1 054,75
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT	35 342,70	34 541,03	33 739,36	32 937,70	32 136,03	31 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES	37 078,28	37 078,28	37 078,28	37 078,28	37 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DE 10 CLASSES	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
	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	85 055,58

9. Niveau des taux d'imposition

	2014		2015		2016		2017		
	Bases notifiées début 2014	Taux appliqués	Bases notifiées début 2015	Taux appliqués	Bases notifiées début 2016	Taux appliqués	Bases notifiées début 2017	Taux appliqués	Produits
Taxe d'habitation	3 605 000,-	18,15	3 668 000,-	18,15	3 840 000,-	18,15	3 789 000,-	18,15	687 704,-
Taxe foncière (bâti)	2 989 000,-	14,79	3 336 000,-	14,79	3 427 000,-	14,79	3 493 000,-	14,79	516 615,-
Taxe foncière (non bâti)	260 100,-	44,30	260 100,-	44,30	262 300,-	44,30	254 800,-	44,30	112 876,-
CFE	844 700,-	17,04	1 038 000,-	17,04	897 700,-	17,04	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,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste	2 920,-
- Taxe foncière (non bâti)	21 002,-
- Taxe professionnel / CFE :	
a. Réduction des bases des créations d'établissements	573,-
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire	2 149,-
c. Autres allocations	
Sous-Total	54 062,-

Produit des IEFER:

- Centrales photovoltaïques	1 061,-
- Transformateurs	41 744,-
- Stations radioélectriques	2 103,-
- Stockage, transport	5 088,-
Sous-Total	49 996,-

Produit taxe additionnelle FNB

	15 592,-
--	----------

Produit de la CVAE

	60 063,-
--	----------

Prélèvement GIR effectif

	-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			2021		
	Bases notifiées début 2018	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2019	Taux Proposition 2019	Produits	Bases d'imposition prévisionnelles 2020	Taux Proposition 2020	Produits prévisionnels	Bases d'imposition prévisionnelles 2021	Taux Proposition 2021	Produits prévisionnels
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,-	3 638 000,-	27,96	1 017 185,-
Taxe foncière (non bâti)	257 500,-	44,30	114 073,-	262 550,-	44,30	116 288,-	265 100,-	44,30	117 439,-	264 100,-	44,30	116 990,-
CFE	831 500,-	17,04	141 688,-	790 087,-	17,04	134 631,-	723 300,-	17,04	123 250,-	634 700,-	17,04	108 153,-
Sous-Total			1 490 949,-			1554 339,-			1 566 724,-			1 242 334,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :

- Taxe d'habitation	32 088,-
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste	465,-
-taxe foncière (bâti)-locaux industriels	14 052,-
- Taxe foncière (non bâti)	19,-
- Taxe professionnel / CFE :	0,-
a. Réduction des bases des créations d'établissements	4 033,-
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire	0,-
c. Autres allocations	0,-
d. Locaux industriels	0
Sous-Total :	46 624,-

Produit des IFFER :

- Centrales photovoltaïques	1 099,-
- Transformateurs	43 308,-
- Stations radioélectriques	2 181,-
- Stockage, transport	5 476,-
Sous-Total	52 064,-

Produit taxe additionnelle FNB

Produit de la CVAE	10 830,-
---------------------------	-----------------

Produit taxe d'habitation

Versement coefficient correcteur	74 338,-
---	-----------------

Prélèvement GIR effectif

TOTAL 2018 :	1 514 594,-
TOTAL 2019 :	1 581 735,-
TOTAL 2020 :	1 601 075,-
TOTAL 2021 :	1 581 934,-

Différence 2017/2018 :

6 355,-

Différence 2018/2019 :

67 141,-

Différence 2019/2020 :

19 340,-

Différence 2020/2021 :

-19 141,-

* en 2020 : 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.

** A compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les Communes, mais par l'Etat. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du Département (13,17 %) est transféré aux Communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la Commune est de 27,96 % (soit le taux communal de 2020 : 14,79 % + le taux départemental de 2020 : 13,17 %)

10. Principaux ratios

Informations statistiques	CA 2014		CA 2015		CA 2016		CA 2017		CA 2018		CA 2019		BP 2020		BP 2021		
	Valeurs	3 138	Valeurs	3 199	Valeurs	3 197	Valeurs	3 194	Valeurs	3 210	Valeurs	3 224	Valeurs	3 248	Valeurs	3 259	
Population totale		35		35		38		39		39		39		39		39	
Nombre de résidences secondaires		35		35		38		39		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	2 506 763,00									
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	2 726 260,00									
Valeurs par hab. (population DGF)	762,12	662,39	668,55	727,19	722,95	735,02	741,02	760,09									
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	822,94	841,68	840,00	845,84	841,70	848,74	862,22	82,54									

Informations financières - ratios	Moyennes nationales de la strate		Moyennes nationales de la strate		Moyennes nationales de la strate		Moyennes nationales de la strate		Moyennes nationales de la strate		Moyennes nationales de la strate		Moyennes nationales de la strate		Moyennes nationales de la strate		
	Valeurs	785,00	Valeurs	534,07	Valeurs	556,12	Valeurs	507,86	Valeurs	548,09	Valeurs	568,31	Valeurs	510,22	Valeurs	523,51	
Dépenses réelles de fonctionnement/population	527,42	785,00	534,07	556,12	507,86	548,09	568,31	510,22	523,51	527,42	568,31	510,22	523,51	527,42	568,31	510,22	523,51
Produit des impositions directes/population	473,98	507,00	502,80	500,00	507,86	500,00	507,86	400,00	400,00	510,22	522,73	402,00	402,00	523,51	397,00	397,00	397,00
Recettes réelles de fonctionnement/population	831,89	871,00	831,05	796,85	852,00	796,85	790,85	898,00	898,00	773,51	781,57	888,00	888,00	767,60	896,00	896,00	896,00
Dépenses d'équipement brut/population	812,75	711,00	375,58	174,26	343,00	174,26	328,30	258,00	258,00	180,70	584,34	269,00	269,00	1 739,27	292,00	292,00	292,00
Encours de dette/population	492,66	849,00	524,46	446,55	648,00	446,55	373,88	732,00	732,00	392,57	695,89	722,00	722,00	617,38	720,00	720,00	720,00
DGF/population	153,41	196,00	141,00	122,36	196,00	122,36	116,77	173,00	173,00	115,03	114,24	158,00	158,00	114,38	150,00	150,00	150,00
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	47,28%	45,61%	47,71%	45,48%	42,20%	45,48%	47,09%	49,00%	49,00%	46,41%	42,62%	49,60%	49,60%	43,90%	50,00%	50,00%	50,00%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	72,52%	98,51%	73,79%	78,82%	84,9%	78,82%	79,25%	89,2%	89,2%	79,58%	82,17	89,1%	89,1%	93,10	89,20	89,20	89,20
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	97,70%	81,63%	45,19%	21,87%	40,30%	21,87%	41,51%	28,70%	28,70%	23,36%	74,77%	30,30%	30,30%	226,59%	32,60%	32,60%	32,60%

11. Effectifs de la collectivité

	Réalizations						Prévisions 2021	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Charges de personnel (Montant net)	776 774	805 095	799 006	783 824	793 113	800 153	790 181	868 495

Effectif au 01-01-2021 :

	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