



BUDGET PRIMITIF 2022

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

INFORMATIONS FINANCIERES

BP 2022

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Après deux années marquées par la pandémie et une valse de mesures sanitaires, l'horizon semble s'éclaircir en 2022.

Un budget respecté ces deux dernières années essentiellement orienté par la fin du chantier de l'école, du château du Ramstein et le début des travaux de voirie de la route des Romains et du Taennelkreuz.

Le budget 2022 sera axé sur l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la Commune avec :

- La création d'une aire de jeux pour les petits
- La réfection de l'éclairage public de Kientzville
- L'éclairage du second terrain de tennis
- La rénovation thermique et climatique de la salle polyvalente
- La sécurisation du Ramstein pour permettre la réouverture du site au public

Enfin, la reprise des manifestations telles que le SlowUp, marché aux puces, maisons fleuries mais aussi une fête du village et le passage du tour d'Alsace cycliste, animations qui nous ont tant manquées ces derniers temps.

Evolution des dotations de 2008 à 2022

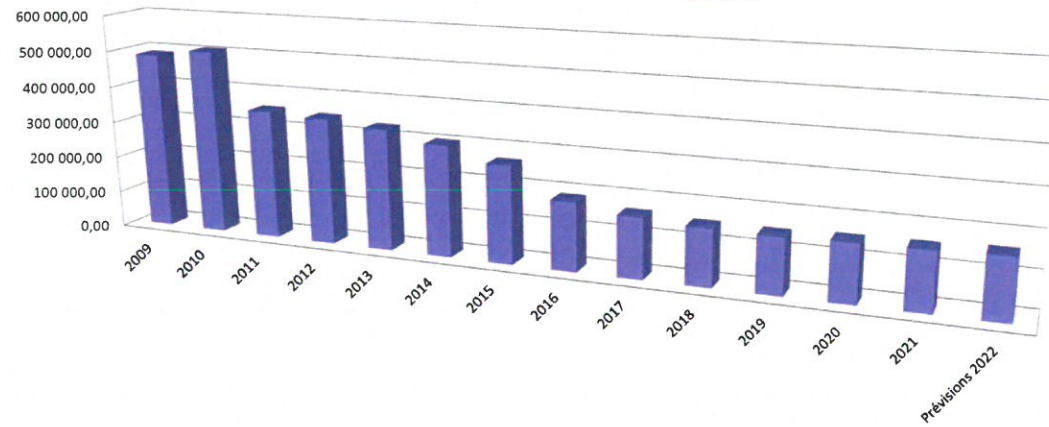
		REALISATIONS														
		Dotations, subventions et participations														
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prévisions 2022
7411	Dotation forfaitaire	391 952.00	427 366.00	432 582.00	433 222.00	434 518.00	429 510.00	410 355.00	370 538.00	321 563.00	294 135.00	290 493.00	286 737.00	284 978.00	281 739.00	281 467.00
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	47 530.00	48 571.00
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	45 389.00	48 628.00
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	374 658.00	378 666.00

		Evolution des reversements intercommunaux														
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prévisions 2022
739116	Reversement sur FNGIR				159 334.00											
7391171	Dégrèvement taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs											3 081.00	3 161.00	3 167.00	2 687.00	4 500.00
7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes														3 525.00	
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	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	52 083.00	51 137.00	51 500.00
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	215 461.00	217 560.00	216 211.00
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	157 098.00	162 455.00

Evolution de la population de 2008 à 2022

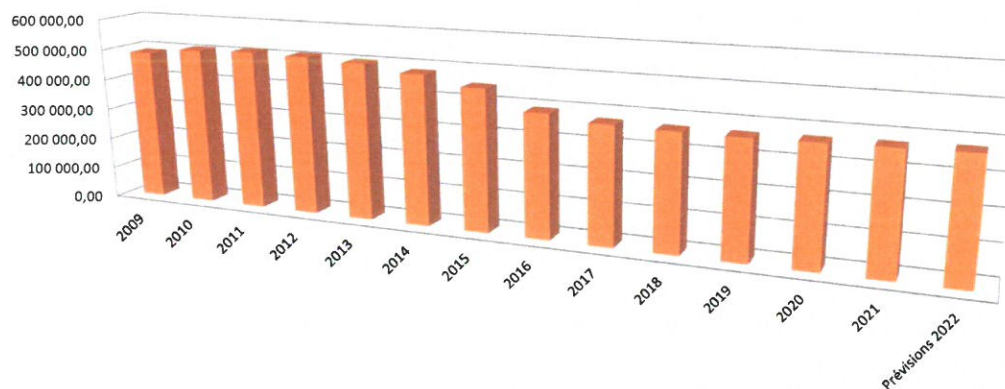
Années	Nombre d'habitants
2008	2958
2009	3000
2010	3051
2011	3099
2012	3128
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194
2018	3210
2019	3224
2020	3248
2021	3259
2022	3270

Evolution des dotations de 2009 à 2022



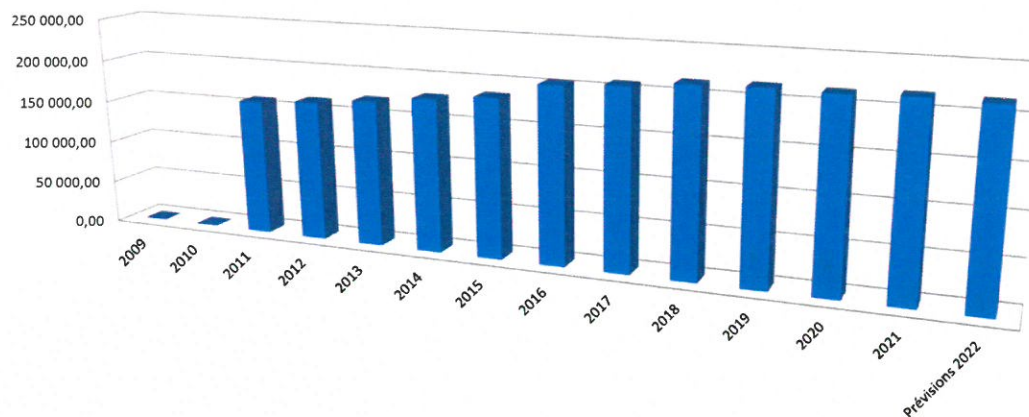
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prévisions 2022
■ Série1	488 423,00	507 465,74	353 667,00	345 982,00	330 981,00	302 890,00	265 722,00	186 937,00	164 479,00	154 307,00	151 611,00	156 038,00	157 098,00	162 455,00

Dotations, subventions et participations



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prévisions 2022
■ 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	374 658,00	378 666,00

Evolution des reversements intercommunaux



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prévisions 2022
■ 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	217 560,00	216 211,00



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

Evolution structure

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Chapitre	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021 et 2022 en %
011 - Charges à caractère général	424 252.93	453 879.65	502 939.87	486 190.67	510 810.87	557 357.41	680 357.00	537 735.05	623 048.00	492 049.81	760 421.00	122.05
012 - Charges de personnel et frais assimilés	782 482.32	815 167.60	808 582.62	837 076.57	816 519.51	835 917.72	921 884.00	834 064.95	908 495.00	850 750.62	927 575.00	102.10
014 - Atténuations de produits	180 840.00	185 645.00	205 028.00	211 530.00	214 943.00	216 681.00	216 013.00	215 461.00	223 236.00	217 560.00	216 211.00	96.85
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)							22 417.37		26 672.01	0.00	10 475.33	39.27
023 - Virement à la section d'investissement							1 658 219.00		1 929 974.00	0.00	2 113 665.00	109.52
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 031.00	221 591.00	189 209.04	99 770.11	50 498.77	56 693.24	41 631.00	63 631.04	41 631.00	41 631.00	41 631.00	100.00
65 - Autres charges de gestion courante	204 393.11	189 247.35	193 030.90	197 413.49	178 531.11	188 086.15	218 488.60	167 875.99	195 446.30	169 221.10	287 567.75	147.13
66 - Charges financières	61 436.39	60 390.63	50 974.14	42 373.88	35 555.91	31 220.75	38 000.00	36 989.54	36 000.00	32 886.31	31 000.00	86.11
67 - Charges exceptionnelles	1 630.00	4 163.02	2 801.05	3 134.74	3 003.00	2 978.05	3 040.00	1 090.00	3 040.00	650.00	3 310.00	108.88
68 - Dotations provisions									417.00	417.00	63.00	15.11
TOTAL	1 872 065.75	1 930 084.25	1 952 565.62	1 877 489.46	1 809 862.17	1 888 934.32	3 800 049.97	1 856 847.57	3 987 959.31	1 805 165.84	4 391 919.08	110.70**
**hors virement à la section d'investissement												

FONCTIONNEMENT												
RECETTES												
Chapitre	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021 et 2022 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	1 306 899.97	1 518 423.31	1 518 423.31	1 827 506.08	120.36
013 - Atténuations de charges	5 708.65	10 072.49	9 576.40	53 252.98	23 406.95	35 764.54	30 000.00	43 883.67	40 000.00	45 859.36	5 000.00	12.50
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			37 258.04	23 539.11		18 322.24		19 500.04		0.00	0.00	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	135 292.98	59 033.84	90 684.83	65 362.18	95 990.34	95 120.17	92 370.00	76 562.79	91 330.00	98 150.63	118 840.00	130.12
73 - Impôts et taxes	1 641 750.62	1 766 614.33	1 760 203.72	1 792 081.26	1 812 209.64	1 864 808.96	1 874 773.00	1 845 693.14	1 839 578.00	1 897 756.68	1 940 566.00	105.49
74 - Dotations, subventions et participations	594 472.34	568 708.71	499 620.86	483 293.07	444 432.07	447 721.45	433 797.00	437 594.96	465 418.00	470 506.99	455 777.00	97.93
75 - Autres produits de gestion courante	20 940.20	24 945.22	41 342.49	54 887.81	54 115.27	43 967.22	45 000.00	63 979.98	11 000.00	23 186.73	21 550.00	195.91
76 - Produits financiers	16.75	12.87	12.26	453.61	10.22	10.22	10.00	9.53	10.00	8.85	0.00	0.00
77 - Produits exceptionnels	212 285.60	208 944.35	146 104.30	76 657.90	52 791.77	32 373.91	17 200.00	21 146.80	22 200.00	28 779.37	22 200.00	100.00
78 - Reprises sur amortissements et provisions		20 195.00								0.00	480.00	
TOTAL	3 079 525.73	3 458 530.79	3 643 694.44	3 900 114.15	4 231 385.95	3 725 138.49	3 800 049.97	3 815 270.88	3 987 959.31	4 082 671.92	4 391 919.08	110.13

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	2 277 506.08
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

* 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	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021 et 2022 en %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	60 334.38								199 832.09	199 832.09	328 840.31	164.56
020 - Dépenses imprévues (investissement)							98 348.38		50 000.00	1 600.00	24 645.28	49.29
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			37 258.04	23 539.11	0.00	18 322.24		19 500.04		0.00	0.00	
041 - Opérations patrimoniales	1 197 501.08	1 751 764.04	263 823.52	248 447.12	21 861.12	26 568.00	12 500.00		12 500.00	20 101.79	175 000.00	1 400.00
13 - Subventions d'investissement										0.00	0.00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	238 198.16	253 347.51	230 251.40	224 013.16	216 594.34	238 298.62	221 000.00	220 049.50	234 000.00	200 816.62	211 000.00	90.17
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74	21 345.89	20 006.20	11 360.90	26 628.00	1 080.00	2 500.00	2 460.00		0.00	30 000.00	
204 - Subventions d'équipement versées			30 000.00	21 017.77	15 000.00	8 000.00				0.00	0.00	
21 - Immobilisations corporelles	174 969.02	227 681.19	161 836.17	261 268.03	96 545.68	189 710.62	652 150.00	267 742.26	803 575.00	272 612.29	1 067 810.00	132.88
23 - Immobilisations en cours	2 373 711.99	914 756.47	315 729.25	654 631.02	439 675.43	1 682 692.79	2 252 200.00	2 402 588.58	2 065 462.55	937 898.50	1 823 000.00	88.26
4581 - Opérations sous mandat										0.00	0.00	
458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement		31 098.13	1 493.08							0.00	0.00	
458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS		6 584.83	486.08							0.00	0.00	
458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale			27 564.79	100 296.89	2 199.98	2 437.20				0.00	0.00	
Intégration des restes à réaliser-voir rubrique n° 4							2 742 311.08		1 060 114.90	0.00	448 288.15	42.29
TOTAL	4 046 447.37	3 206 578.06	1 088 448.53	1 544 574.00	818 504.55	2 167 109.47	5 981 009.46	2 912 340.38	4 425 484.54	1 632 861.29	4 108 583.74	92.84

INVESTISSEMENT												
RECETTES												
Chapitre	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021 et 2022 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	1 384 460.45		0.00		
021 - Virement de la section de fonctionnement			0.00				1 658 219.00		1 929 974.00	0.00	2 113 665.00	109.52
024 - Produits de cessions			0.00				250 000.00		262 500.00	0.00	75 000.00	28.57
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 031.00	221 591.00	189 209.04	99 770.11	50 498.77	56 693.24	41 631.00	63 631.04	41 631.00	41 631.00	41 631.00	100.00
041 - Opérations patrimoniales	1 197 501.08	1 751 764.04	263 823.52	248 447.12	21 861.12	26 568.00	12 500.00		12 500.00	20 101.79	175 000.00	1 400.00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 781 340.87	734 093.84	901 105.85	533 787.11	171 965.25	116 663.41	473 000.00	331 601.89	440 000.00	434 581.89	424 264.00	96.42
1068 - Dotations, fonds divers et réserves					274 195.00	1 234 474.00	540 740.00	540 740.00	440 000.00	440 000.00	450 000.00	102.27
13 - Subventions d'investissement	480 031.31	488 161.77	146 485.94	264 683.00	13 745.70	371 715.05	426 000.00	296 136.06	124 470.00	117 682.91	65 000.00	52.22
16 - Emprunts et dettes assimilées	370 000.00			290 000.00	120 000.00	1 080 000.00	250 000.00		250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
165 - Dépot et cautionnements reçus											1 000.00	
20 - Immobilisations incorporelles	1 732.74									0.00	0.00	
21 - Immobilisations corporelles				420.00	307.79					0.00	0.00	
23 - Immobilisations en cours		4 603.27	678.37	47 750.58		24 796.66	29 000.00	95 938.85	77 127.45	23.39	0.00	0.00
27 - Autres immobilisations financières	99 999.96	99 999.96	16 666.82							0.00	0.00	
4582 - Opérations sous mandat											0.00	
458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement			32 591.21							0.00	0.00	
458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS			7 070.91							0.00	0.00	
458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale			38 620.94	89 240.94		4 636.98				0.00	0.00	
Intégration des restes à réaliser-voir rubrique n°4							915 459.01		847 282.09		763 023.74	90.06
TOTAL	4 147 636.96	3 401 403.47	1 791 078.01	2 346 527.50	652 573.63	3 551 569.92	5 981 009.46	2 712 508.29	4 425 484.54	1 304 020.98	4 108 583.74	92.84

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

-328 840.31

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	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1 632 861.29
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	1 304 020.98
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	1 805 165.84
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	4 082 671.92

BUDGET ANNEXE 2 - SCHERWILLER ZA EST

SECTION	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	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	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Réalisations
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1 632 861.29
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	1 304 020.98
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	1 805 165.84
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	4 082 671.92
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	3 438 027.13
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	5 386 692.90

4. CREDITS D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser 2021

ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2021											
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							18 061.28 €			18 061.28 €
1412	Urbanisation BINN (zone 1AU)- KIENTZVILLE (zone 1AUK)		1 684.80 €								1 684.80 €
1606	Patrimoine 2016- Ancienne Chapelle Allumnat	1 200.00 €									1 200.00 €
17031	Rue Ste Odile 2017								3 736.00 €		3 736.00 €
1708	Patrimoine 2017 - Château du Ramstein							26 652.00 €			26 652.00 €
17095	Réserves foncières 2017			1 824.00 €							1 824.00 €
20031	Route des Romains T2/Rue du Taennelkreuz								302 677.84 €	9 837.75 €	312 515.59 €
2103	Voirie - Réseaux 2021				7 863.30 €				42 374.40 €		50 237.70 €
2106	Bâtiments communaux et divers 2021	5 400.00 €									5 400.00 €
2108	Administration générale 2021						1 260.00 €				1 260.00 €
2109	Communications 2021						15 960.00 €		776.40 €		16 736.40 €
21095	Foncier 2021 (Pavillon de chasse)	4 500.00 €									4 500.00 €
2110	Patrimoine 2021						3 997.38 €				3 997.38 €
TOTAL		11 100.00	1 684.80	2 307.00	7 863.30	0.00	21 217.38	44 713.28	349 564.64	9 837.75	448 288.15 €

MEMO	
Article	Libellé
1641	Emprunts
2111	Terrains nus
2112	Terrains de voirie
2151	Réseaux de voirie
2184	Mobilier
2188	Immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles
2313	Immobilisations en cours - Constructions
2315	Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques
238	Avances et acomptes versé sur commandes d'immos corporelles

ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2021

N° opération	Libellé	024	1321	1322	1323	1328	1346	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 €
2103	Voirie - réseaux 2021						22 492.96 €	22 492.96 €
2104	Voirie rurale 2021					7 470.00 €		7 470.00 €
2108	Administration générale	120.00 €						120.00 €
20031	Route des Romains T2 / Rue du Taennelkreuz				40 556.69 €			40 556.69 €
TOTAL		120.00 €	459 217.05 €	118 867.04 €	140 556.69 €	21 770.00 €	22 492.96 €	763 023.74 €

Mémo	
Article	Libellé
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
1346	Participations pour voirie et réseaux

5. Crédits d'investissement

Projets divers intégrés au budget primitif 2022

	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
EDUCATION - JEUNESSE	ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER									
	Renouvellement des ordinateurs	1 650.00								1 650.00
	Poutre pédagogique (2u)	650.00								650.00
	Sous-total école centre	2 300.00	-							2 300.00
	ECOLE MATERNELLE									
	Ordinateur portable	550.00								550.00
	Mobilier - étagère	400.00								400.00
	Divers jeux - motricité et sport	1 000.00								1 000.00
	Réfection cour de l'école	12 000.00				12 000.00				
	Sous-total école maternelle	13 950.00	-							
Aire de jeux	60 000.00			12 508.00						47 492.00
TOTAL GENERAL EDUCATION	76 250.00	-		12 508.00		12 000.00				51 742.00
VIE ASSOCIATIVE	VIE ASSOCIATIVE									
	Grilles d'exposition	5 000.00		4 757.00						243.00
	Eclairage terrain de tennis	30 000.00				20 000.00				10 000.00
	Tonnelles (2) 3x6m	4 000.00				4 000.00				
TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE	39 000.00	-		4 757.00		24 000.00				10 243.00
VOIRIE - RESEAUX	Désignation									
	Signalisation verticale	4 000.00								4 000.00
	Signalisation horizontale	4 000.00								4 000.00
	Poteau incendie	10 000.00								10 000.00
	Pont rue du Giessen (joints et revêtement)	80 500.00								80 500.00
	Voirie - Kientzville	95 000.00		74 064.00						20 936.00
	Voirie - Rue des Vosges	138 000.00	25 000.00							113 000.00
	Eclairage public - Kientzville	120 000.00	25 000.00							95 000.00
TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX	451 500.00	50 000.00		74 064.00						327 436.00
Voirie rurale	Désignation									
	Tiergarten	13 500.00								13 500.00
	Sommerberg	6 000.00		3 198.00						2 802.00
TOTAL VOIRIE RURALE	19 500.00			3 198.00						16 302.00
FORET	Désignation									
										-
TOTAL GENERAL FORET										
SERVICE TECHNIQUE - REGIE	Désignation									
	Tondeuse	1 250.00								1 250.00
	Tracteur compact équipé	22 000.00								22 000.00
	Hall de stockage	100 000.00		27 121.00						72 879.00
	Cimetière :Box pour conteneur poubelles	2 000.00								2 000.00
	Petit matériel divers	1 750.00								1 750.00
	Imprimante - Responsable ST	600.00								600.00
TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE	127 600.00			27 121.00						100 479.00

PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	1210 - Espace scolaire	10 000.00								10 000.00
	16095 - Réserves foncières	55 000.00								55 000.00
	1708 - Château du Ramstein	15 000.00	15 000.00							
	17095 - Terrains	37 500.00						25 000.00		12 500.00
	20095 - Foncier 2020	72 500.00						50 000.00		22 500.00
	20031 - Route des Romains	50 000.00								50 000.00
	2011 - BINN - portage foncier	112 810.00								112 810.00
	1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O.	10 000.00								10 000.00
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	362 810.00	15 000.00	-	-	-	-	-	75 000.00	-

TOTAL GENERAL	2 030 810.00	65 000.00	235 514.00	30 000.00	41 631.00	0.00	75 000.00	0.00	1 583 665.00
----------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

INTEGRATION RESULTATS 2021/AFFECTATION DE RESULTATS/RESTES A REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES/EQUILIBRE	Désignation	Dépenses	RECETTES
	Dépenses et recettes /restes à réaliser 2021 (cf états avec détail)	448 288.15	763 023.74
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté- (R - 001)	328 840.31	
	Montant budgétaire à rajouter en plus, en dépenses et en recettes		
	Excédent de fonctionn.capitalisés (R-1068)		450 000.00
	Dépenses imprévues -(D-020)	24 645.28	
	Ecritures d'ordres-opérations patrimoniales-17095-(D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021)	12 500.00	12 500.00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 20031-Rte des Romains T2/Rue Taennelkreuz-(D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)	10 000.00	10 000.00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2203-Travaux de voirie 2022 (D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)	16 000.00	16 000.00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2205-Hall de stockage 2022 (D-Chap.041-2313 / R-Chap.041-238)	4 000.00	4 000.00
Avances sur commandes d'immos corporelles 2206-Rénovation thermique Mairie (D-Chap.041-21311 / R-Chap.041-238)	5 000.00	5 000.00	
Avances sur commandes d'immos corporelles 2207-Rénovation thermique Salle Polyvalente et Poste (D-Chap.041-21318 / R-Chap.041-238)	10 000.00	10 000.00	
Ecritures d'ordres - Transfert de compte d'imputation - Poteaux d'incendie (D-Chap.041-21568 / R-Chap.041-21561)	17 500.00	17 500.00	
Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire (D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021)	100 000.00	100 000.00	
Dépôts et cautionnement reçus	1 000.00	1 000.00	
Opérations non définies : FCTVA -financement opérations antérieures		158 750.00	
Pour équilibrer le budget :			
Opérations non définies (2313 en dépenses et 021 en recettes)	1 100 000.00	530 000.00	
TOTAL GENERAL RESULTATS	2 077 773.74	2 077 773.74	

POUR :
INTEGRATION RESULTATS 2021/AFFECTATION DE RESULTATS
RESTES A REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES
EQUILIBRE DU BUDGET

TOTAL	4 108 583.74
--------------	---------------------

MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

4 108 583.74

6. Capacité d'autofinancement brute - nette

	Montant en €- CA								Montant en € par habitant pour la catégorie démographique 2000 à 3499 habitants en 2021			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	2 300 829	706	809	880	1 001
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	1 499 698	460	586	691	814
Capacité d'autofinancement brute (CAF)	765 432	735 279	644 706	699 069	711 143	686 185	693 154	801 131	246	223	189	188
Produits de cession	190 000	194 560	124 920	49 200	12 450	1 340	2 500	0	0	14	20	25
CAF nette de remboursement de dettes bancaires	527 234	481 931	414 455	475 056	494 549	447 887	473 105	600 314	184	137	103	87



7. Niveau d'endettement de la Commune

	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022
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	1 834 386	1 624 767
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097	252 150	269 519	257 039	233 703	238 747

* 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 : Pas d'emprunt

Budget 2021 : Réalisation d'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



8. Desendetttement

Emprunt en cours au 01.01.2022 → Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL	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	14 858.10
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG	3 228.04	3 228.04	3 228.04	2 421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFECTION DES BERGES ET LAVOIRS RUE DE LA GARE	3 040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU PARC D ACTIVITES	24 683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE	15 890.14	3 866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG	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	0.00
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT	34 541.03	33 739.36	32 937.70	32 136.03	31 334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES	37 078.28	37 078.28	37 078.28	37 078.15	0.00	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
TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DES ROMAINS TRANCHE 2 ET RUE TAENNELKREUZ	25 626.32	25 619.80	25 619.80	25 619.80	25 619.80	25 619.80	25 619.80	25 619.80	25 619.80	25 619.70
	238 746.92	197 377.86	191 915.94	189 475.69	148 362.24	116 214.93	115 411.92	114 589.41	110 675.38	108 976.32



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 :												
<i>a. Réduction des bases des créations d'établissements</i>			573,-						97,-			7,-
<i>b. Exonération en zones d'aménagement du territoire</i>			2 149,-						1 204,-			375,-
<i>c. Autres allocations</i>												
		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			2021			2022		
	Bases notifiées début 2018	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2019	Taux Proposition 2019	Produits	Bases notifiées début 2020	Taux Proposition 2020	Produits prévisionnels	Bases notifiées début 2021	Taux Proposition 2021	Produits prévisionnels	Bases d'imposition prévisionnelles 2022	Taux Proposition 2022	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,-	3 835 000,-	27,96	1 072 266,-
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	116 996,-	274 200,-	44,30	121 471,-
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,-	588 000,-	17,04	100 195,-
Sous-Total			1 490 949,-			1 554 339,-			1 566 724,-			1 242 334,-			1 293 932,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :																
- Taxe d'habitation			32 088,-			31 243,-			32 426			0			0	
- taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste			465,-			483,-			453,-			575,-			725,-	
-taxe foncière (bâti)-locaux industriels												39 182,-			40 524,-	
- Taxe foncière (non bâti)			14 052,-			14 045,-			13 993,-			13 935,-			13 915,-	
- Taxe professionnel / CFE :																
a. Réduction des bases des créations d'établissements			19,-			33,-			8,-			11,-			3,-	
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire			0,-			0,-			0,-			0,-			0,-	
c. Autres allocations						4 033,-			3 438,-			4 095,-			5 449,-	
d. Locaux industriels												17 469,-			5 345,-	
			Sous-Total :			46 624,-			Sous-Total :			75 567,-			Sous-Total :	65 961,-
Produit des IFR :																
- Centrales photovoltaïques			1 099,-			1 113,-			1 124,-			1 132,-			1 149,-	
- Transformateurs			43 308,-			43 871,-			44 311,-			44 576,-			45 246,-	
- Stations radioélectriques			2 181,-			2 486,-			2 510,-			2 527,-			3 419,-	
- Stockage, transport			5 476,-			5 544,-			5 601,-			5 625,-			5 706,-	
			Sous-Total			52 064,-			Sous-Total			53 860,-			Sous-Total	55 520,-
Produit taxe additionnelle FNB			10 830,-			10 931,-			10 595,-			9 933,-			10 844,-	
Produit de la CVAE			74 338,-			73 825,-			80 103,-			72 187,-			69 920,-	
Produit taxe d'habitation												20 890,-			21 112,-	
Versement après application du coefficient correcteur communal										(coef 1,253107)		267 374,-	(coef 1,255878)		284 738,-	
Prélèvement GIR effectif			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-			-160 211,-	
			TOTAL 2018 :			1 514 594,-			TOTAL 2020 :			1 581 934,-			TOTAL 2022 :	1 641 816,-

Différence 2017/2018 : 6 355,- **Différence 2018/2019 :** 67 141,- **Différence 2019/2020 :** 19 340,- **Différence 2020/2021 :** -19 141,- **Différence 2021/2022** +59.882,-

* 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 et 2022 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

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020	BP 2021	BP 2022
Informations statistiques	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Valeurs
Population totale	3199	3197	3194	3210	3224	3248	3248	3259	3270
Nombre de résidences secondaires	35	38	39	39	39	39	39	39	33

Potentiel fiscal	2 142 167.00	2 162 774.00	2 350 265.00	2 348 858.00	2 398 374.00	2 435 749.00	2 435 749.00	2 506 763.00	2 518 803.00
Potentiel financier	2 474 391.00	2 476 900.00	2 633 911.00	2 595 014.00	2 623 534.00	2 658 121.00	2 658 121.00	2 726 260.00	2 736 953.00
Valeurs par hab. (population DGF)	662.39	668.55	727.19	722.95	735.02	741.02	741.02	760.09	762.58
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	841.68	840.00	845.84	841.70	848.74	862.22	862.22	82.54	895.39

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	Valeurs	Moyennes nationales de la strate	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement/population	534.07	1 346.00	556.12	654.00	556.58	724.00	548.09	724.00	568.31	717.00	552.10	724.00	646.61	724.00	618.70	724.00	683.98	708.00
Produit des impositions directes/population	502.80	619.00	500.00	341.00	507.86	400.00	510.22	400.00	522.73	402.00	516.49	397.00	523.51	397.00	511.38	397.00	530.91	420.00
Recettes réelles de fonctionnement/population	831.05	1 593.00	796.85	852.00	790.85	898.00	773.51	898.00	781.57	888.00	766.28	896.00	767.60	896.00	757.76	896.00	784.22	900.00
Dépenses d'équipement brut/population	375.58	400.00	174.26	343.00	328.30	258.00	180.70	258.00	584.34	269.00	822.90	292.00	1 739.27	292.00	1 205.63	292.00	1 030.31	283.00
Encours de dette/population	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	617.38	720.00	547.78	720.00	560.97	698.00
DGF/population	141.00	314.00	122.36	196.00	116.77	173.00	115.03	173.00	114.24	158.00	114.38	150.00	114.38	150.00	115.63	150.00	115.80	152.00
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	47.71%	56.80%	45.48%	42.20%	47.09%	49.00%	46.41%	49.00%	42.62%	49.60%	46.51%	50.00%	43.90%	50.00%	45.06%	50.00%	41.47%	51.50%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	73.79%	92.4%	78.82%	84.9%	79.25%	89.2%	79.58%	89.2%	82.17	89.1%	80.89	89.20	93.10	89.20	91.12	89.20	95.45	87.20
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	45.19%	25.10%	21.87%	40.30%	41.51%	28.70%	23.36%	28.70%	74.77%	30.30%	107.39%	32.60%	226.59%	32.60%	159.10%	32.60%	131.38%	31.40%



11. Effectifs de la collectivité

	Réalizations								Prévisions
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Charges de personnel (Montant net)	776 774	805 095	799 006	783 824	793 113	800 153	790 181	804 891	922 575

Effectif au 01-01-2022 :

	Postes	ETP
Service administratif :	6	5,8
Service technique :	8	8
Service scolaire - éducation :	4	3,45
Entretien des locaux	3	2,09
TOTAL	21	19,34