



BUDGET PRIMITIF 2024

Annexe 1

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



INFORMATIONS FINANCIERES

BP 2024

1. Contexte général, économique, social, budgétaire

Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

Le Budget Primitif 2024 intégrera une intervention au préau de l'école maternelle qui nécessite une réfection de la toiture.

Le domaine sportif sera pointé vers une réfection complète des 2 cours de tennis qui verront leur éclairage enfin réalisé.

Kientzville verra son éclairage public entièrement remis à neuf, et la dernière rue, celle des Loriots réaménagée.

Des travaux de voirie avec la rue du Meyerhof et la réfection du Pont du Giessen au bout de la rue de Sélestat, seront les principales interventions en matière de voirie avant de lancer les études de la rue de l'Ortenbourg.

Nous capitaliserons la majorité de nos efforts vers la rénovation du Centre Bourg (Mairie, ancienne Poste, Salle des Fêtes, ...) en y déployant aussi un réseau de chaleur.

Evolution des dotations de 2013 à 2024

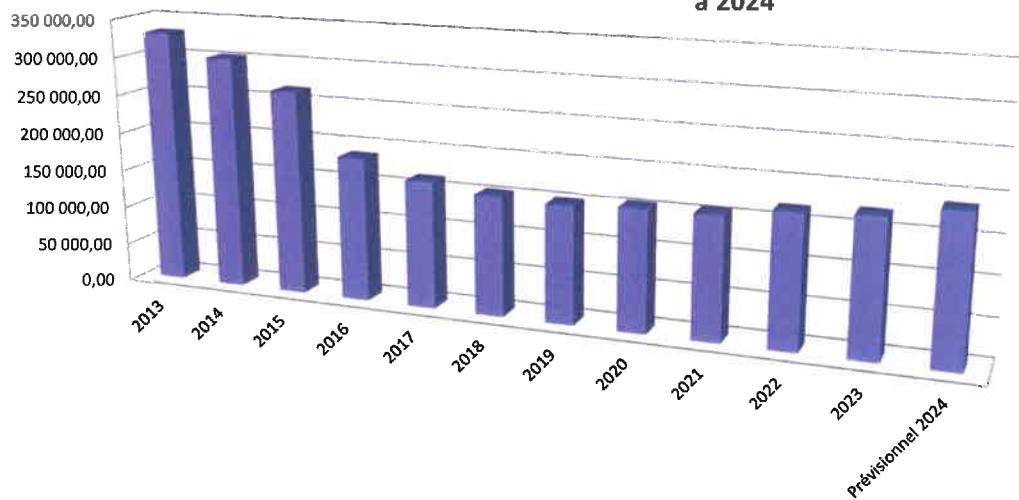
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prévisionnel 2024	
74111	Dotation forfaitaire	429 510.00	410 355.00	370 538.00	321 563.00	294 135.00	290 493.00	286 737.00	284 978.00	281 739.00	281 286.00	279 084.00	278 995.00
741121	Dotation de solidarité rurale	35 449.00	36 200.00	39 103.00	41 379.00	44 811.00	45 554.00	46 144.00	47 026.00	47 530.00	48 417.00	55 394.00	55 075.00
741127	Dotation nationale de péréquation	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	51 668.00	52 285.00	71 691.00
7461	Dotation générale de décentralisation												
	TOTAL	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	381 371.00	386 763.00	405 761.00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prévisionnel 2024	
739116	Reversement sur FNGIR												
7391171	Dégrèvement taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs						3 081.00	3 161.00	3 167.00	2 687.00	335.00	342.00	2 500.00
7391178	Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes									3 525.00			
73923	Reversements sur FNGIR	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	160 211.00	160 211.00
73925	Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	10 140.00	18 309.00	25 130.00	44 030.00								
7392221	Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales					48 278.00	51 651.00	53 309.00	52 083.00	51 137.00	51 775.00	52 922.00	55 000.00
	TOTAL	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	212 321.00	213 475.00	217 711.00
	EVOLUTION GENERALE	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	169 050.00	173 288.00	188 050.00

Evolution de la population de 2013 à 2024

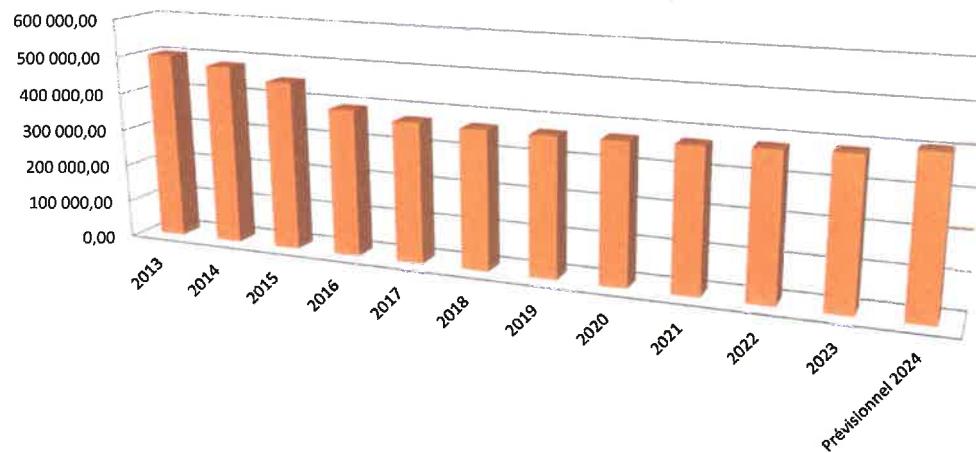
Années	Nombre d'habitants
2013	3133
2014	3138
2015	3199
2016	3197
2017	3194
2018	3210
2019	3224
2020	3248
2021	3259
2022	3270
2023	3244
2024	3212

Evolution des dotations de 2013
à 2024



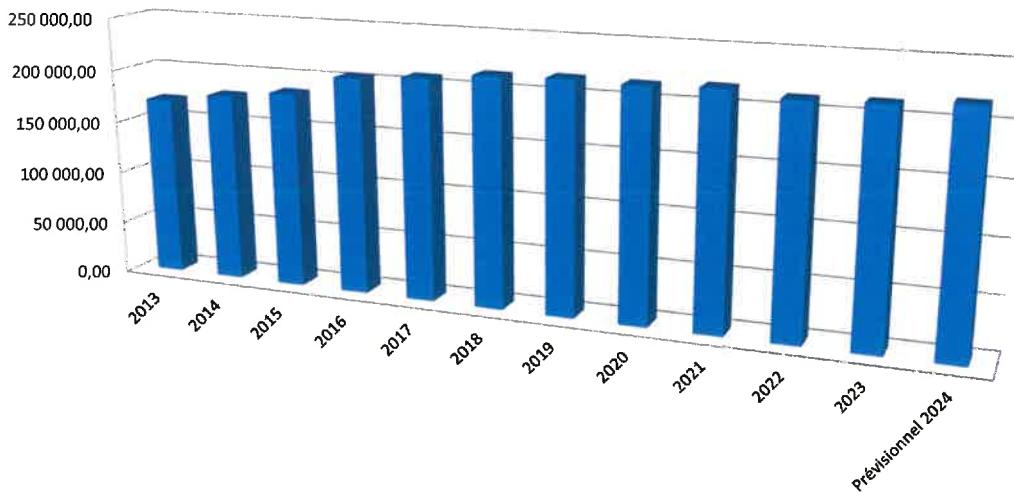
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prévisionnel 2024
Série1	330 981,00	302 890,00	265 722,00	186 937,00	164 479,00	154 307,00	151 611,00	156 038,00	157 098,00	169 050,00	173 288,00	188 050,00

Dotations, subventions et participations



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prévisionnel 2024
Série1	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	381 371,00	386 763,00	405 761,00

Evolution des reversements intercommunaux



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prévisionnel 2024
Série1	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	212 321,00	213 475,00	217 711,00



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

Chapitre	FONCTIONNEMENT											Evolution BP 2023 et 2024 en %
	DEPENSES											
011 - Charges à caractère général	486 190,67	510 810,87	557 357,41	537 735,05	623 048,00	492 049,81	760 421,00	589 281,75	993 483,00	722 767,82	943 910,00	95,01
012 - Charges de personnel et frais assimilés	837 076,57	816 519,51	835 917,72	834 064,95	908 495,00	850 750,62	927 575,00	899 137,82	976 970,00	940 504,56	1 088 460,00	111,41
014 - Atténuations de produits	211 530,00	214 943,00	216 681,00	215 461,00	223 256,00	217 560,00	216 211,00	212 321,00	215 780,00	213 475,00	217 711,00	100,89
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)					26 672,01	0,00	10 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
023 - Virement à la section d'investissement					1 929 974,00	0,00	2 113 665,00	0,00	2 538 079,02	0,00	2 890 756,55	113,90
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 770,11	50 498,77	56 693,24	63 631,04	41 631,00	41 631,00	41 631,00	343 276,69	4 600,00	22 893,88	4 600,00	100,00
65 - Autres charges de gestion courante	197 413,49	178 531,11	188 086,15	167 875,99	195 446,90	169 221,10	287 567,75	285 468,45	205 187,30	197 268,13	241 008,78	117,46
66 - Charges financières	42 373,88	35 555,91	31 220,75	36 989,54	36 000,00	32 886,31	31 000,00	29 128,01	26 000,00	25 045,28	23 000,00	88,46
67 - Charges exceptionnelles	3 134,74	3 003,00	2 978,05	1 090,00	3 040,00	650,00	3 310,00	230,02	500,00	0,00	500,00	100,00
68 - Dotations provisions					417,00	417,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1 877 489,46	1 809 862,17	1 888 934,32	1 856 847,57	3 987 959,31	1 805 165,84	4 391 919,08	2 358 843,74	4 960 599,32	2 121 954,67	5 410 946,33	109,08

Chapitre	FONCTIONNEMENT											Evolution BP 2023 et 2024 en %
	RECETTES											
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 350 586,23	1 748 429,69	1 187 049,78	1 306 899,97	1 518 423,31	1 518 423,31	1 827 506,08	1 827 506,08	2 132 305,32	2 132 305,32	2 360 739,33	110,71
013 - Atténuations de charges	53 252,98	23 406,95	35 764,54	43 883,67	40 000,00	45 859,36	5 000,00	13 397,79	41 230,00	33 575,49	31 500,00	76,40
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 539,11		18 322,24	19 500,04		0,00	0,00	1 525,69		0,00	17 293,88	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	65 362,18	95 990,34	95 120,17	76 562,79	91 330,00	98 150,63	118 840,00	78 361,99	161 470,00	166 240,21	182 890,00	113,27
73 - Impôts et taxes	1 792 081,26	1 812 209,64	1 864 808,96	1 845 693,14	1 839 578,00	1 897 756,68	1 940 566,00	1 981 285,01	83 001,00	173 906,76	164 844,00	198,60
731 - Fiscalité locale									2 024 756,00	1 967 508,85	2 094 923,00	103,47
74 - Dotations, subventions et participations	483 293,07	444 432,07	447 721,45	437 594,96	465 418,00	470 506,99	455 777,00	524 104,17	451 987,00	477 520,36	496 090,00	109,76
75 - Autres produits de gestion courante	54 887,81	54 115,27	43 967,22	63 979,98	11 000,00	23 186,73	21 550,00	64 839,48	65 850,00	62 801,43	76 560,00	116,26
76 - Produits financiers	453,61	10,22	10,22	9,53	10,00	8,85	0,00	8,85	0,00	13,62		
77 - Produits exceptionnels	76 657,90	52 791,77	32 373,91	21 146,80	22 200,00	28 779,37	22 200,00	300 120,00	0,00	1 111,08	3 400,00	
78 - Reprises sur amortissements et provisions						0,00	480,00	0,00	0,00	417,00		
TOTAL	3 900 114,15	4 231 385,95	3 725 138,49	3 815 270,88	3 987 959,31	4 082 671,92	4 391 919,08	4 791 149,06	4 960 599,32	5 032 694,00	5 410 946,33	109,08

Résultat de fonctionnement

2 022 624,69 2 421 523,78 1 836 204,17 1 958 423,31

2 277 506,08

2 432 305,32

2 910 739,33

Particularité à partir du BP 2020 :
Intégration du résultat de fonctionnement reporté

Chapitre	INVESTISSEMENT											Evolution BP 2023 et 2024 en %
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP2023	CA 2023	BP 2024	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					199 832,09	199 832,09	328 840,31	328 840,31				17 448,89
020 - Dépenses imprévues (investissement)					50 000,00	1 600,00	24 645,28	0,00				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 539,11	0,00	18 322,24	19 500,04		0,00	0,00	1 525,69		17 293,88		
041 - Opérations patrimoniales	248 447,12	21 861,12	26 568,00		12 500,00	20 101,79	175 000,00	89 465,81	282 500,00	68 790,45	266 344,00	94,28
13 - Subventions d'investissement						0,00	0,00					
16 - Emprunts et dettes assimilées	224 013,16	216 594,34	238 298,62	220 049,50	234 000,00	200 816,62	211 000,00	210 343,91	172 500,00	172 332,58	170 000,00	98,55
20 - Immobilisations incorporelles	11 360,90	26 628,00	1 080,00	2 460,00		0,00	30 000,00	7 800,00	34 000,00	14 410,00	151 500,00	445,59
204 - Subventions d'équipement versées	21 017,77	15 000,00	8 000,00			0,00	0,00	0,00				
21 - Immobilisations corporelles	261 268,03	96 545,68	189 710,62	267 742,26	803 575,00	272 612,29	1 067 810,00	482 301,01	476 000,00	353 385,42	583 554,00	122,60
23 - Immobilisations en cours	654 631,02	439 675,43	1 682 692,79	2 402 588,58	2 065 462,50	937 898,50	1 823 000,00	405 830,41	2 572 884,76	37 436,16	3 166 034,28	123,05
4581 - Opérations sous mandat						0,00	0,00					
458101 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement						0,00	0,00					
458102 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS						0,00	0,00					
458103 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale	100 296,89	2 199,98	2 437,20			0,00	0,00					
Intégration des restes à réaliser- voir rubrique n°4					1 060 114,60	0,00	448 288,15		116 879,95		84 048,12	71,91
TOTAL	1 544 574,00	818 504,55	2 167 109,47	2 912 340,38	4 425 484,54	1 632 861,29	4 108 583,74	1 526 107,14	3 654 764,71	663 648,49	4 438 929,29	121,46

Chapitre	INVESTISSEMENT											Evolution BP 2023 et 2024 en %
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP2023	CA 2023	BP2024	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	772 428,64		636 022,58	1 384 460,45		0,00				93 687,99	93 687,99	
021 - Virement de la section de fonctionnement					1 929 974,47	0,00	2 113 665,00		2 538 079,02		2 890 756,55	113,90
024 - Produits de cessions					262 500,00	0,00	75 000,00				25 000,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 770,11	50 498,77	56 693,24	63 631,04	41 631,00	41 631,00	41 631,00	343 276,69	4 600,00	22 893,88	4 600,00	100,00
041 - Opérations patrimoniales	248 447,12	21 861,12	26 568,00		12 500,00	20 101,79	175 000,00	89 465,81	282 500,00	68 790,45	266 344,00	94,28
10 - Dotations, fonds divers et réserves	533 787,11	171 965,25	116 663,41	331 601,89	440 000,00	434 581,89	424 264,00	667 223,64	129 800,00	460 827,28	159 700,00	123,04
1068 - Dotations, fonds divers et réserves		274 195,00	1 234 474,00	540 740,00	440 000,00	440 000,00	450 000,00		300 000,00		550 000,00	183,33
13 - Subventions d'investissement	264 683,00	13 745,70	371 715,05	296 136,06	124 470,00	117 682,91	65 000,00	518 392,53	5 800,00		261 104,00	4 501,79
16 - Emprunts et dettes assimilées	290 000,00	120 000,00	1 080 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	725,00				
165 - Dépot et cautionnements reçus							1 000,00					
20 - Immobilisations incorporelles							0,00	0,00				
21 - Immobilisations corporelles	420,00	307,79				0,00	0,00	711,46				
23 - Immobilisations en cours	47 750,58		24 796,66	95 938,85	77 127,49	23,39	0,00					
27 - Autres immobilisations financières						0,00	0,00					
4582 - Opérations sous mandat							0,00					
458201 - Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement						0,00	0,00					
458202 - Aménagement d'arrêts du réseau TIS						0,00	0,00					
458203 - Travaux d'aménagement route des Romains située en limite communale	89 240,94		4 636,98			0,00	0,00					
Intégration des restes à réaliser-voir rubrique n°4					947 280,00		765 023,74		300 297,70		281 424,74	93,72
TOTAL	2 346 527,50	652 573,63	3 551 569,92	2 712 508,29	4 425 484,54	1 304 020,98	4 108 583,74	1 619 795,13	3 654 764,71	646 199,60	4 438 929,29	121,46

Résultat d'investissement

801 953,50	-165 930,92	1 384 460,45	-199 832,09	-328 840,31	93 687,99	-17 448,89
------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-----------	------------

Particularité à partir du BP 2020 :

Intégration du résultat d'investissement reporté et des restes à réaliser de l'année N-1 en dépenses et en recettes



3. Budget consolidé

BUDGET PRINCIPAL
1 - SCHERWILLER BP

SECTION	Réalisations							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INVESTISSEMENT								
DEPENSES	1 088 448,53	1 544 574,00	818 504,55	2 167 109,47	2 912 340,38	1 632 861,29	1 526 107,14	663 648,49
RECETTES	1 791 078,01	2 346 527,50	1 454 527,13	3 551 569,92	2 712 508,29	1 304 020,98	1 619 795,13	646 199,60
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES	1 967 127,62	1 877 489,46	1 809 862,17	1 888 934,32	1 856 847,57	1 805 165,84	2 358 843,74	2 121 954,67
RECETTES	3 643 694,44	3 900 114,15	4 231 385,95	3 725 138,49	3 815 270,88	4 082 671,92	4 791 149,06	5 032 694,00

BUDGET ANNEXE
2 - SCHERWILLER ZA EST

SECTION	Réalisations
	2016
INVESTISSEMENT	
DEPENSES	36 628,32
RECETTES	106 427,48
FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	73 257,05
RECETTES	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							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INVESTISSEMENT								
DEPENSES	1 125 076,85	1 544 574,00	818 504,55	2 167 109,47	2 912 340,38	1 632 861,29	1 526 107,14	663 648,49
RECETTES	1 897 505,49	2 346 527,50	1 454 527,13	3 551 569,92	2 712 508,29	1 304 020,98	1 619 795,13	646 199,60
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES	2 040 384,67	1 877 489,46	1 809 862,17	1 888 934,32	1 856 847,57	1 805 165,84	2 358 843,74	2 121 954,67
RECETTES	3 783 920,90	3 900 114,15	4 231 385,95	3 725 138,49	3 815 270,88	4 082 671,92	4 791 149,06	5 032 694,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 165 461,52	3 422 063,46	2 628 366,72	4 056 043,79	4 769 187,95	3 438 027,13	3 884 950,88	2 785 603,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 681 426,39	6 246 641,65	5 685 913,08	7 276 708,41	6 527 779,17	5 386 692,90	6 410 944,19	5 678 893,60

4. CREDITS D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser 2023

ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2023 - M57

N° opération	Libellé	2031	2051	2111	2112	2128	21318	2151	2313	2315	TOTAL
095	Réserves foncières				483,00 €						483,00 €
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								4 588,00 €		4 588,00 €
1708	Patrimoine 2017 - Château du Ramstein								4 092,00 €		4 092,00 €
17095	Réserves foncières 2017				1 080,00 €						1 080,00 €
2103	Voirie - Réseaux 2021								7 740,00 €		7 740,00 €
2106	Bâtiments communaux et divers 2021 (Diagnostic Chapelle St Wolfgang)	5 400,00 €									5 400,00 €
2203	Voirie-Réseaux 2022								10 488,00 €		10 488,00 €
2207	Patrimoine 2022 (Château du Ramstein)								19 080,00 €		19 080,00 €
2301	Education-Jeunesse 2023					2 382,32 €					2 382,32 €
2303	voirie 2023								2 820,00 €		4 476,00 €
2306	Bâtiments communaux et divers 2023	9 750,00 €									12 594,00 €
2308	Fleurissement - Embellissement - Trame Verte et Bleue 2023					6 156,00 €					6 156,00 €
2310	Communications 2023		2 604,00 €								2 604,00 €
TOTAL		16 350,00	2 604,00	1 684,80	1 563,00	8 538,32	2 844,00	2 820,00	23 172,00	24 472,00	84 048,12 €

MEMO	
Article	Libellé
2031	Frais d'études
2051	Concessions et droits similaires
2111	Terrains nus
2112	Terrains de voirie
2128	Autres agencement et aménagements
21318	Constructions autres bâtiments publics
2151	Réseaux de voirie
2313	Immobilisations en cours - Constructions
2315	Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques

ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2023 - M57

N° opération	Libellé	1321	1322	1323	1328	TOTAL
1708	Patrimoine 2017 Château du Ramstein	183 248,05 €	50 000,00 €			233 248,05 €
20031	Route des Romains T2 / Rue du Taennelkreuz			40 556,69 €		40 556,69 €
2206	Batiments communaux et divers 2022		7 620,00 €			7 620,00 €
TOTAL		183 248,05 €	57 620,00 €	40 556,69 €	- €	281 424,74 €

Mémo	Libellé
Article	Libellé
1321	Subv. Etat et établissements nationaux
1322	Subv. Région
1323	Subv. Département
1328	Autres subventions



5. Crédits d'investissement

Projets divers intégrés au budget primitif 2024

Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20240409-FIN-BP-2024-BF
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

SERVICE TECHNIQUE - REGIE	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts		Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Nettoyeur HP thermique	1 000.00									1 000.00
	Ordinateur portable	700.00									700.00
	Biflux 6u	1 500.00									1 500.00
	Petit matériel divers	4 000.00									4 000.00
	TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE	7 200.00									7 200.00
BATIMENTS COMMUNAUX ET DIVERS	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts		Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O.	10 000.00									10 000.00
	2306 -Modification système d'accès aux bâtiments	45 000.00									45 000.00
	21095-Pavillon de chasse/des vignes - Restauration et réaménagement	50 000.00	42 000.00	8 000.00							
	2406-Ancienne école de Kientzville	4 000.00									4 000.00
	2406-Etudes et divers - Panneaux photovoltaïques - Ecoles	20 000.00									20 000.00
	2306-Etudes diverses	30 000.00									30 000.00
	TOTAL GENERAL BAT. COMMUNAUX ET DIVERS	159 000.00	42 000.00	8 000.00							109 000.00
PATRIMOINE	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts		Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Restauration registres	5 000.00									5 000.00
	Maisons à pans de bois - remplacement des plaques	5 000.00									5 000.00
	TOTAL GENERAL PATRIMOINE	10 000.00									10 000.00
FLEURISSEMENT - EMBELLISSEMENT -TVB	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts		Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Arbres-Arbustes-vivaces-bulbes	5 500.00									5 500.00
	Trame Verte et Bleue -Plantation	17 040.00	17 040.00								-
	Trame Verte et Bleue -Plantation - Phase 2	19 464.00	19 464.00								
	Trame Verte et Bleue - Matériel	5 000.00	1 600.00								3 400.00
	TOTAL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT	47 004.00	38 104.00								8 900.00
ADMINISTRATION GENERALE	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts		Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Informatique (serveur, pieuvre, poste,...)	15 000.00									15 000.00
	Mobilier divers	2 000.00									2 000.00
	Remplacement d'un photocopieur	14 000.00									14 000.00
	TOTAL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE	31 000.00									31 000.00
COMMUNICATION	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts		Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Vidéo avec animation - Château du Ramstein	1 500.00									1 500.00
	TOTAL GENERAL COMMUNICATION	1 500.00									1 500.00
FINANCES	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts		Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	Annuité en capital	170 000.00									170 000.00
	TOTAL GENERAL FINANCES	170 000.00									170 000.00

FONCIER	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieur	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	16095 - Réserves foncières	55 000.00								55 000.00
	17095 - Terrains	10 000.00								10 000.00
	2011 - BINN - portage foncier	120 000.00								120 000.00
	Acquisitions foncières	25 000.00						25 000.00		-
	TOTAL GENERAL FONCIER	210 000.00						25 000.00		185 000.00
PROGRAMME ANTERIEUR	Désignation	Estimation TTC	Subvention et financement extérieurs	FCTVA	TA	Amortissement subvention	Emprunts	Cessions	Financements exceptionnels	Reste à financer
	2206 - Rénovation thermique (Salle polyvalente - Mairie - Ancienne Poste) - Réseau de chaleur	1 200 000.00								1 200 000.00
	TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR	1 200 000.00								1 200 000.00
	TOTAL GENERAL	2 910 054.00	261 104.00	59 700.00	100 000.00	4 600.00	0.00	25 000.00	0.00	2 459 650.00
	2207-Patrimoine 2022- Château Ramstein-Mesures compensatoires environnementales- Sécurisation de la tour des ruines du Château	10 000.00								
INTEGRATION RESULTATS 2023/AFFECTATION DE RESULTATS/RESTES A REALISER/DEPENSES IMPREVUES/ECRITURES D'ORDRES/EQUILIBRE	Dépenses et recettes /restes à réaliser 2023 (cf. états avec détail)	84 048.12								281 424.74
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté- (R - 001)	17 448.89								
	Excédent de fonctionn.capitalize (R-1068)									550 000.00
	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 2203-Travaux de voirie 2022 (D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)	34 250.00								34 250.00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2303-Travaux de voirie 2023 (D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)	3 250.00								3 250.00
	Avances sur commandes d'immos corporelles 2206-Rénovation thermique Salle Polyvalente- Mairie-Ancienne Poste (D-Chap.041-2313 / R-Chap.041-238)	30 000.00								30 000.00
	Intégration des frais d'études "Diagnostic énergétique de 3 bâtiments communaux" 2206- (D-Chap.041-2313/R-Chap.041-2031)	5 424.00								5 424.00
	Intégration des frais d'études "Diagnostic énergétique de 3 bâtiments communaux" 2206- (D-Chap.041-2313/R-Chap.041-2031)	7 920.00								7 920.00
	Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire (D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021)	150 000.00								150 000.00
	Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire (D-Chap.041-21316 /R-Chap.041-2116) (cimetière-columbarium)	23 000.00								23 000.00
	Pour équilibrer le budget : Opérations non définies (2313 en dépense et 021 en recettes)	1 151 034.28								431 106.55
	TOTAL GENERAL RESULTATS	1 518 875.29								1 528 875.29

TOTAL 4 438 929.29

MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

4 438 929.29



6. Capacité d'autofinancement brute - nette

									Montant en € par habitant pour la catégorie démographique 2000 à 3244 habitants en 2024			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Commune	Département	Région Alsace	National
Produits de fonctionnement réels	2 208 020	2 212 006	2 232 156	2 265 981	2 227 026	2 300 829	2 436 279	2 634 627	812	904	1 042	1 422
Charges de fonctionnement réelles	1 563 314	1 512 936	1 521 013	1 579 796	1 533 872	1 499 698	1 789 848	1 852 010	571	676	834	1 199
Capacité d'autofinancement brute (CAF)	644 706	699 069	711 143	686 185	693 154	801 131	646 430	782 617	241	228	208	222
Produits de cession	124 920	49 200	12 450	1 340	2 500	0	300 120	1 000	0	22	19	102
CAF nette de remboursement de dettes bancaires	414 455	475 056	494 549	447 887	473 105	600 314	436 811	610 284	188	154	128	133



7. Niveau d'endettement de la Commune

	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1 452 434	1 282 755
Annuité des dettes bancaires et assimilés :	299 265	313 738	281 226	266 097	252 150	269 519	257 039	233 703	238 747	197 378	191 916

* En 2018, réalisation d'un emprunt 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 : Réalisation d'un emprunt de 250.000 € pour le financement de la voirie route des Romains (tranche2)/Rue du Taennelkreuz

Budget 2022 : Pas d'emprunt

Budget 2023 : Pas d'emprunt



8. Desendettement

Emprunt en cours au 01.01.2024 → Endettement pluriannuel

Objet de l'emprunt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL	19 383,49	18 723,38	18 079,17	17 434,95	16 799,57	16 146,54	15 502,31	14 858,10	14 215,65	0,00
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG	3 228,04	2 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG	5 170,11	4 998,78	4 830,22	4 661,66	4 494,03	4 324,55	1 054,75	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT	32 937,70	32 136,03	31 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES	37 078,28	37 078,15	0,00	0,00	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	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,80	25 619,70	0,00	0,00
	191 915,94	189 475,69	148 362,24	116 214,93	115 411,92	114 589,41	110 675,38	108 976,32	82 714,17	68 498,52



9. Niveau des taux d'imposition

	2017			2018			2019			2020		
	Bases notifiées début 2017	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2018	Taux appliqués	Produits	Bases notifiées début 2019	Taux Proposition 2019	Produits	Bases notifiées début 2020	Taux Proposition 2020	Produits prévisionnels
Taxe d'habitation	3 789 000,-	18,15	687 704,-	3 911 000,-	18,15	709 847,-	4 067 000,-	18,15	738 161,-	4 163 000,-	18,15 *	755 585,-
Taxe foncière (bâti)	3 493 000,-	14,79	516 615,-	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)	254 800,-	44,30	112 876,-	257 500,-	44,30	114 073,-	262 550,-	44,30	116 288,-	265 100,-	44,30	117 439,-
CFE	855 100,-	17,04	145 709,-	831 500,-	17,04	141 688,-	790 087,-	17,04	134 631,-	723 300,-	17,04	123 250,-
Sous-Total			1 462 904,-			1 490 949,-			1 554 339,-			1 566 724,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :												
- Taxe d'habitation		32 587,-				32 088,-						
- Taxe foncière												32 426
- Taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste		504,-				465,-						453,-
- Taxe foncière (bâti) locaux industriels												
- Taxe foncière (non bâti)		16 080,-				14 052,-						13 993,-
- Cotisations foncières des entreprises / CFE :												
a. Réduction des bases des créations d'établissements		7,-				19,-						8,-
b. Base minimum												
c. locaux industriels												3 438,-
d. Exonération en zones d'aménagement du territoire		375,-				0,-						
e. Autres allocations												
Sous-Total :	49 553,-		Sous-Total :	46 624,-		Sous-Total :	49 837,-		Sous-Total :	50 318,-		
Produit des IFER :												
- Centrales photovoltaïques		1 088,-				1 099,-						1 124,-
- Transformateurs		42 880,-				43 307,-						44 311,-
- Stations radioélectriques		2 160,-				2 181,-						2 510,-
- Installation gazières et autres		5 424,-				5 476,-						5 601,-
Sous-Total	51 552,-		Sous-Total :	10 830,-		Sous-Total :	53 014,-		Sous-Total :	53 546,-		
Produit taxe additionnelle FNB	10 784,-			52 063,-			10 931,-			10 595,-		
Produit de la CVAE	93 657,-			74 338,-			73 825,-			80 103,-		
Produit taxe d'habitation												
Versement après application du coefficient correcteur communal												
Prélèvement FNGIR effectif	- 160 211,-			- 160 211,-			-160 211,-			-160 211,-		
TOTAL 2017 :	1 508 239,-		TOTAL 2018 :	1 514 594,-		TOTAL 2019 :	1 581 735,-		TOTAL 2020 :	1 601 075,-		

* bases prévisionnelles et non effective

Déférence 2016/2017 : 7 100,- Déférence 2017/2018 : 6 355,- Déférence 2018/2019 : 67 141,- Déférence 2019/2020 : 19 340,-

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

	2021			2022			2023			2024		
	Bases notifiées début 2021	Taux Proposition 2021	Produits prévisionnels	Bases notifiées début 2022	Taux Proposition 2022	Produits prévisionnels	Bases d'imposition prévisionnelles	Taux Proposition 2023	Produits prévisionnels	Bases d'imposition prévisionnelles	Taux Proposition 2024	Produits prévisionnels
Taxe d'habitation	**		**	**		**	156 753,-	18,15	28 451,-	163 700,-	18,15	29 712,-
Taxe foncière (bâti)	3 638 000,-	27,96	1 017 185,-	3 835 000,-	27,96	1 072 266,-	4 093 000,-	27,96	1 144 403,-	4 212 000,-	27,96	1 177 675,-
Taxe foncière (non bâti)	264 100,-	44,30	116 996,-	274 200,-	44,30	121 471,-	292 600,-	44,30	129 622,-	303 500,-	44,30	134 451,-
CFE	634 700,-	17,04	108 153,-	588 000,-	17,04	100 195,-	614 600,-	17,04	104 728,-	706 600,-	17,04	120 405,-
Sous-Total			1 242 334,-			1 293 932,-			1 407 204,-			1 462 243,-

Ainsi que :

Allocations compensatrices :

Taxe foncière

- Taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste

575,-

725,-

814,-

900,-

- Taxe foncière (bâti)-locaux industriels

39 182,-

40 524,-

43 391,-

42 086,-

- Taxe foncière (non bâti)

13 935,-

13 915,-

13 846,-

13 683,-

Cotisations foncière des entreprises / CFE :

- Réduction des bases des créations d'établissements

11,-

3,-

0,-

- Base minimum

5 449

5 777,-

6 610,-

- Locaux industriels

4 095,-

5 345,-

5 726,-

17 881,-

- Autres allocations

55,-

19,-

Sous-Total : 75 567,-

Sous-Total : 65 961,-

Sous-Total : 69 609,-

Sous-Total : 81 179,-

Produit des IFER :

- Centrales photovoltaïques

1 132,-

1 149,-

1 200,-

1 230,-

- Transformateurs électriques

44 576,-

45 246,-

47 192,-

48 373,-

- Stations radioélectriques

2 527,-

3 419,-

3 565,-

3 653,-

- Installations gazières et autres

5 625,-

5 706,-

5 948,-

6 097,-

- Taxe sur les pylônes

79 815,-

Sous-Total : 53 860,-

Sous-Total : 55 520,-

Sous-Total : 57 905,-

Sous-Total : 139 168,-

Produit taxe additionnelle FNB

9 933,-

10 844,-

11 217,-

11 402,-

Produit de la CVAE

72 187,-

69 920,-

(**)

/.

Produit taxe d'habitation

20 890,-

21 112,-

Versement après application du coefficient correcteur comm (coef 1,253107)

267 374,-

(coef 1,255878)

(coef 1,255878)

312 110,-

Prélèvement FNGIR effectif

-160 211,-

-160 211,-

-160 211,-

-160 211,-

TOTAL 2021 : 1 581 934,-

TOTAL 2022 : 1 641 816,-

SOUS TOTAL 2023 : 1 689 654,-

SOUS TOTAL 2024 : 1 845 891,-

-Compensation suppression CVAE montant prévisionnel

83 001,-

84 844,-

TOTAL 2023 : 1 772 655,-

TOTAL 2024 : 1 930 735,-

Différence 2020/2021 :

-19 141,-

Différence 2021/2022

59 882,-

Différence 2022/2023

+47 838,-

Différence 2023/2024

+ 158 080,-

** 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

Schéma n°1	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
Informations statistiques	Valeurs	Valeurs								
Population totale	3197	3194	3210	3224	3248	3259	3259	3270	3244	3212
Nombre de résidences secondaires	38	39	39	39	39	39	39	33	34	34
Potentiel fiscal	2 162 774,00	2 350 265,00	2 348 858,00	2 398 374,00	2 435 749,00	2 506 763,00	2 506 763,00	2 518 803,00	2 498 191,00	2 673 738,00
Potentiel financier	2 476 900,00	2 633 911,00	2 595 014,00	2 623 534,00	2 658 121,00	2 726 260,00	2 726 260,00	2 736 953,00	2 713 863,00	2 889 063,00
Valeurs par hab. (population DGF)	668,55	727,19	722,95	735,02	741,02	760,09	760,09	762,58	762,11	823,70
Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	840,00	845,84	841,70	848,74	862,22	882,54	882,54	895,39	895,56	930,14
Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate								
Dépenses réelles de fonctionnement/population	556,12	654,00	556,58	724,00	548,09	724,00	568,31	717,00	552,10	724,00
Recettes réelles de fonctionnement/population	796,85	852,00	790,85	898,00	773,51	898,00	781,57	888,00	766,28	896,00
Dépenses d'équipement brut/population	174,26	343,00	328,30	258,00	180,70	258,00	584,34	269,00	822,90	292,00
Encours de dette/population	446,55	648,00	373,88	732,00	392,57	732,00	695,89	722,00	617,38	720,00
DGF/population	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	45,48%	42,20%	47,09%	49,00%	46,41%	49,00%	42,62%	49,60%	46,51%	50,00%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	78,82%	84,9%	79,25%	89,2%	79,58%	89,2%	82,17	89,1%	80,89	89,20
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	21,87%	40,30%	41,51%	28,70%	23,36%	28,70%	74,77%	30,30%	107,39%	32,60%



11. Effectifs de la collectivité

	Réalisations									Prévisions
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Charges de personnel (Montant net)	805 095	799 006	783 824	793 113	800 153	790 181	804 891	885 740	906 929	1 056 960

Effectifs au 01-01-2024 :

	Postes	ETP
Service administratif :	6	6
Service technique :	8	8
Service scolaire - éducation :	4	3,45
Entretien des locaux	3	2,09
TOTAL	21	19,54