



**NOTE DE PRESENTATION BUDGETAIRE 2017-2018**

**COMMUNE DE SCHWINDRATZHEIM**

Population: 1669 habitants recensement 2017 - A confirmer INSEE

Références: Article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Locales

Faits marquants de l'exercice 2017:

Renouvellement des revêtements des courts de tennis extérieurs  
 Réfection des sols de l'école maternelle et de l'entrée de la salle polyvalente  
 Début des travaux de mise en conformité PMR des établissements communaux recevant du public  
 Installation d'un éclairage Led dans la salle polyvalente  
 Rénovation du clocher de l'église protestante  
 Réfection d'un logement individuel de la gendarmerie  
 Travaux de voirie - jonction rue du Gal. Leclerc avec le nouveau lotissement "Les Terrasses de la Zorn"  
 Réhabilitation de l'impasse des Jardins

Prévisions 2018:

Travaux de voirie - jonction rues Wegweiser/Vergers avec le nouveau lotissement "Les Terrasses de la Zorn"  
 Projet aménagement voirie - tronçon Ouest rue du Gal. Leclerc RD421  
 Projet réhabilitation bâtiments scolaire et extension périscolaire  
 Réfection d'un logement individuel de la gendarmerie  
 Travaux de mise en conformité PMR des établissements communaux recevant du public  
 Acquisition d'un mini tracteur communal pour l'entretien des espaces verts  
 Equipement informatique complémentaire (TBI, vidéoprojecteurs et ordinateurs) pour les écoles maternelle et élémentaire  
 Divers travaux d'aménagement et d'amélioration du réseau d'éclairage public  
 Vente du bâtiment de l'ancienne mairie

Section de fonctionnement	chapitre	Année		Observations
		Réalisé 2017	Prévisions 2018	
Les dépenses générales	011	190 445,05 €	322 300,00 €	5 complexes communaux, 19 logements de gendarmerie, 5 véhicules, voirie et réseaux
Les dépenses de personnel	012	369 909,90 €	400 300,00 €	5 agents à temps plein, 5 agents à TNC, 1 contrat aidé
Autres dépenses	014-022-042	152 948,48 €	204 890,00 €	Amortissements - FNGIR - Dépenses imprévues
Les charges de gestion courante	65	98 533,89 €	128 510,00 €	Ind. Élus - contrib.diverses et subventions
Les intérêts de la dette	66	42 634,60 €	41 000,00 €	5 emprunts à échéances 2019 à 2034
Les dépenses exceptionnelles	67	3 483,19 €	5 250,00 €	Subventions et charges exceptionnelles
Le virement à la section d'investissement	023		1 070 095,00 €	Autofinancement
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>857 955,11 €</b>	<b>2 172 345,00 €</b>	
Excédent de fonctionnement reporté	002	603 700,22 €	935 515,00 €	
Les produits du service et du patrimoine	70	23 599,59 €	28 650,00 €	
Les impôts et taxes	73	883 438,05 €	826 901,00 €	TH: 16,73 % - TFB: 10,86 - TFNB: 47,53 % - Produit attendu: 579 301 €
Les dotations et participations	74	177 731,90 €	157 769,00 €	
Les produits de gestion courante	75	189 586,32 €	200 000,00 €	Revenus des immeubles de la gendarmerie
Autres recettes	013-76	8 780,41 €	13 010,00 €	Atténuation de charges
Les recettes exceptionnelles	77	6 746,58 €	10 500,00 €	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>1 893 583,07 €</b>	<b>2 172 345,00 €</b>	
<b>Résultat section de fonctionnement</b>		<b>1 035 627,96 €</b>		

Section d'investissement	chapitre	Année		Observations
		Réalisé 2017	Prévisions 2018	
Déficit d'investissement reporté	001	236 165,77 €	100 113,00 €	
Les investissements matériel et mobilier	21	9 396,48 €	106 000,00 €	
Les travaux d'investissement	21	250 561,22 €	886 116,00 €	bâtiments, voirie et réseaux
Autres écritures d'investissement	020-21-2762	1 950 410,39 €	21 000,00 €	écritures et régularisations d'ordre budgétaire
GFP de rattachement	204	15 770,00 €	52 000,00 €	Participations à charges intercommunales GEMAPI - PLUi
Le remboursement en capital de la dette	16	102 936,31 €	110 000,00 €	Montant total de la dette en capital au 1er janvier de l'exercice: 1 114 616,97 €
Autres dépenses	103	63 825,00 €		
Reports - Restes à réaliser			176 000,00 €	
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>2 629 065,17 €</b>	<b>1 451 229,00 €</b>	
Les excédents capitalisés	1068	236 166,00 €	100 113,00 €	
Taxes d'urbanisme et FCTVA	10	197 216,22 €	86 000,00 €	
Les subventions d'équipement	13	150 973,65 €	55 121,00 €	
Les emprunts à mobiliser	16		0,00 €	
Le virement de la section de fonctionnement	021		1 070 095,00 €	Autofinancement
Produit des cessions	024		15 300,00 €	
Autres écritures d'investissement	21-26-27-28	1 944 596,90 €	4 600,00 €	écritures et régularisations d'ordre budgétaire
Reports - Restes à réaliser			120 000,00 €	
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>2 528 952,77 €</b>	<b>1 451 229,00 €</b>	
<b>Résultat section d'investissement</b>		<b>100 112,40 €</b>		

La comptabilité budgétaire des collectivités doit respecter une règle fondamentale qui est le principe de l'équilibre budgétaire. Cela suppose que soit respectée l'obligation d'évaluation sincère des crédits votés, tant en charges que de produits. La mise en application de ce mécanisme comptable implique certaines écritures d'ordre (virements dans la section ou de section à section, amortissements, provisions, régularisations d'ordres budgétaires) qui sont intégrées dans ces tableaux mais qui ne sont pas reprises sur les graphiques du bulletin communal annuel, qui dans un souci de simplification et de compréhension, ne représentent que les dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d'investissement.