



Commune d'ALTECKENDORF

NOTE DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2018

INTRODUCTION

Les budgets de la commune restent déposés à la Mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département,

La présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux,

La commune d'Alteckendorf présente au 01 janvier 2018 une population légale de 913 habitants selon l'INSEE.

Les dépenses d'investissement de 2017 :

- Les travaux de la salle polyvalente
- Les travaux de mise aux normes PMR dans diverses voies communales
- Les travaux de mise en accessibilité des deux églises et de la salle plurifonctionnelle
- L'achat d'un terrain route de Pfaffenhoffen pour le futur groupe scolaire
- L'achat du bien immobilier 52 rue principale
- Achat de demi-vasques pour le fleurissement de la commune
- Extension du réseau d'éclairage public route de Pfaffenhoffen
- Acquisition d'une armoire forte pour les documents d'Etat Civil de la Mairie
- Acquisition d'une tondeuse autoportée

La section de fonctionnement

<i>Dépenses</i>		<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>BP 2018</i>
60	Achats et variations des stocks	45 300	39 610,99	46 600
61	Services Extérieurs	103 350	45 716,67	65 600
62	Autres services Extérieurs	37 760	27 554,68	38 400
63	Impôts et Taxes	3 700	3 969,23	4 100
S/Total	011 Charges à caractère Général	190 110	116 851,57	154 700
012	Charges de personnel et Frais assimilés	93 350	75 069,95	88 950
014	Atténuation de Produits FNGIR	64 836	64 822,00	64 986
65	Autres charges de gestion courante	82 278	63 118,81	70 950
Total	Dépenses de gestion courante	430 574	319 862,33	379 586
66	Charges Financières	2 810	2 775,49	3 910
67	Charges Exceptionnelles	1 000	0,00	31 000
68	Dotation aux amortissements et aux provisions	4 878		718
022	Dépenses imprévues	30 362		28 173
Totaux	Dépenses réelles de Fonctionnement	464 746	322 637,82	443 387
023	Virement à la section d'investis.	100 841	0,00	102 322
042	Op. de transferts entre sections	0	144 195,03	0
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section	0	0,00	0
Total	Dépenses d'ordres de Fonctionnement	100 841	144 195,03	102 322
Totaux	M 14 dépenses de Fonctionnement	565 587	466 832,85	545 709

<i>Recettes</i>		<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>BP 2018</i>
13	Atténuation de Charges	9 100	9 135,36	0
70	Produits des services et Vtes directs	6 928	9 451,31	5 758
72	Travaux en régie (A)			
73	Impôts et taxes	270 490	283 678,86	287 492
74	Dotations et participations	139 240	145 786,32	112 661
75	Autres produits de gestion courante	15 600	15 960,00	15 000
Total	Recettes de gestion courante	441 358	464 011,85	420 911
76	Produits financiers	0	0,00	0
77	Produits exceptionnels	500	80 714,91	1 800
Totaux	Recettes réelles de Fonctionnement	441 858	544 726,76	422 711
042	Op. de transferts entre sections	3 000	64 375,03	
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section	0		
Total	Recettes d'ordres de Fonctionnement	3 000	64 375,03	0,00
Totaux	Recettes de Fonctionnement	444 858	609 101,79	422 711
002	Résultat reporté	120 729	120 729,28	122 998
	Recettes de Fonctionnement cumulées	565 587	729 831,07	545 709

Epargne de Gestion

<i>Dépenses</i>		<i>CA 2016</i>	<i>CA 2017</i>
60	Achats et variations des stocks	39 459,41	39 610,99
61	Services Extérieurs	83 269,71	45 716,67
62	Autres services Extérieurs	20 644,87	27 554,68
63	Impôts et Taxes	3 030,77	3 969,23
S/Total	011 Charges à caractère Général	146 404,76	116 851,57
012	Charges de personnel et Frais assimilés	48 555,71	75 069,95
014	Atténuation de Produits FNGIR	63 986,00	64 822,00
65	Autres charges de gestion courante	56 045,06	63 118,81
Total	Dépenses de gestion courante	314 991,53	319 862,33
66	Charges Financières	709,32	2 775,49
67	Charges Exceptionnelles	0	0,00
Totaux	Dépenses réelles de Fonctionnement	315 700,85	322 637,82
023	Virement à la section d'investis.	0	0,00
042	Op. de transferts entre sections	85 000	144 195,03
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section	0	0,00
Total	Dépenses d'ordres de Fonctionnement	85 000	144 195,03
Totaux	M 14 dépenses de Fonctionnement	400 700,85	466 832,85

<i>Recettes</i>		<i>CA 2016</i>	<i>CA 2017</i>
13	Atténuation de Charges	9 822,80	9 135,36
70	Produits des services et Ventes directs	8 609,73	9 451,31
72	Travaux en régie (A)		
73	Impôts et taxes	269 026,75	283 678,86
74	Dotations et participations	169 367,28	145 786,32
75	Autres produits de gestion courante	16 150	15 960,00
Total	Recettes de gestion courante	472 976,56	464 011,85
76	Produits financiers	0	0,00
77	Produits exceptionnels	89 536,79	80 714,91
Totaux	Recettes réelles de Fonctionnement	562 513,35	544 726,76
042	Op. de transferts entre sections	0	64 375,03
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section	0	
Total	Recettes d'ordres de Fonctionnement	0	64 375,03
Totaux	Recettes de Fonctionnement	562 513,35	609 101,79
EPARGNE BRUTE ou CAF		161 812,50	142 268,94
16	Annuité capital des emprunts	7 222,17	35 277,93
EPARGNE NETTE OU DISPONIBLE		154 590,33	106 991,01
Taux d'Epargne nette		27.48%	19.64%

Au 01/01/2018 l'état du personnel se compose comme suit :

- Un poste d'adjoint technique à temps non complet en CDI POUR 10/35^{ème}
- Un poste d'ATSEM à temps non complet pour 24.39/35^{ème}

- Un poste d'adjoint technique à temps complet 35/35^{ème}

Deux personnels mutualisés pour le secrétariat de Mairie

- 16 heures avec la Communauté de Communes du Pays de la Zorn
- 16 heures avec le SICTEU de Hochfelden

La section d'investissement

<i>Dépenses</i>		<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>BP 2018</i>
13	Subvention d'investissement			10 000
20	Immobilisations incorporelles	3 000	0	5 000
204	Subventions d'équipements versées	26 000	10 770	26 000
21	Immobilisations corporelles	1 261 615	1 158 604,84	394 900
Total	Dépenses d'équipement	1 290 615	1 169 374,84	435 900
16	Emprunts et dettes assimilés	35 400	35 277,93	54 840
020	Dépenses imprévues	57 700	0	28 228
Total	Dépenses des dépenses financières	93 100	35 277,93	83 068
Total	Dépenses réelles	1 383 715	1 204 652,77	518 968
040	Op. d'ordre de transferts entre sections	3 000	64 375,03	0
041	Op. patrimoniales	143 822,16	143 822,16	9 600
Total	Dépenses d'ordre	143 822,16	208 197,19	0
Totaux	Dépenses d'investissement	1 530 537,16	1 412 849,96	528 568

<i>Recettes</i>		<i>BP 2017</i>	<i>CA 2017</i>	<i>BP 2018</i>
13	Subvention d'investissement	25 600	35 100	5 000
16	Emprunts et dettes assimilées	260 000	260 000	440
20	Immobilisations incorporelles			0
21	Immobilisations corporelles		36 286,82	0
Total	Recettes d'équipement	285 600	331 386,82	5 440
10	Dotations fonds divers et réserves	173 000	176 479,90	250 000
024	Produits de cessions	79 820		30 000
Total	Recettes financières	252 820	176 479,90	280 000
Total	Recettes réelles	538 420	507 866,72	285 440
021	Virement de la section de fonctionnement	100 841		102 322
28	Amortissement			718
040	Op. ordre de transferts entre sections		144 195,03	0
041	Op.patrimoniales	143 822,16	143 822,16	9 600
Total	Recettes d'ordre	244 663,16	288 017,19	718
Totaux	Recettes d'investissement	783 083,16	795 883,91	398 080
001	Résultat reporté	747 454	747 454,22	130 488
	Recettes d'INVESTISSEMENT cumulées	1 530 537,16	1 543 338,13	528 568

État de la dette 2018

Date	Objet	Organisme	Durée	Taux	Origine	01.01.18	Intérêts	Capital	ANNUITÉ
2016	Travaux salle	Crédit agricole	10	0,77	300 000	263 749,86	507,72	7 291,95	7 799,67
							493,68	7 305,99	7 799,67
							479,62	7 320,05	7 799,67
							465,53	7 334,14	7 799,67
							1 946,55	29 252,13	31 198,68

2017	Immeuble 52 rue principale	Crédit agricole	10	0,80	260 000	253 750,04	507,50	6 262,46	6 769,96
							494,98	6 274,98	6 769,96
							482,43	6 287,53	6 769,96
							469,85	6 300,11	6 769,96
							1 954,76	25 125,08	27 079,84

TOTAL

517 499,90	3 901,31	54 377,21	58 278,52
-------------------	-----------------	------------------	------------------

Dette par habitant
Annuité par habitant

566,81
63,83

Les dépenses d'investissement pour 2018 :

- Le solde des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente
- Des travaux de toiture salle polyvalente
- Des travaux dans la petite salle 9 rue de la gare
- Des travaux sur le clocher de l'Eglise d'Eckendorf
- Des travaux sur la propriété de la commune 20 rue principale anciennement Michel MATTER
- Le remplacement des panneaux d'entrée de village
- L'agrandissement du columbarium
- Fleurissement – vasques – aménagement paysager
- Acquisition véhicule d'occasion en remplacement du Kangoo

Fait à Alteckendorf le 26 mars 2018