



Commune d'ALTECKENDORF

NOTE DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2019

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 2019 une population légale de 904 habitants selon l'INSEE.

Les dépenses d'investissement de 2018 :

- Le solde des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente
- Des travaux dans la petite salle 9 rue de la gare
- Le remplacement des panneaux d'entrée de village
- L'agrandissement du columbarium
- Fleurissement – vasques – aménagements paysagers
- Acquisition d'un véhicule de service PARTNER d'occasion

La section de fonctionnement

<i>Dépenses</i>		<i>BP 2018</i>	<i>CA 2018</i>	<i>BP 2019</i>
60	Achats et variations des stocks	46 600	40 262,96	48 000
61	Services Extérieurs	65 600	43 514,06	87 100
62	Autres services Extérieurs	38 400	32 807,36	52 800
63	Impôts et Taxes	4 100	5 002,25	5 300
S/Total	011 Charges à caractère Général	154 700	121 586,63	193 200
012	Charges de personnel et Frais assimilés	88 950	75 594,91	93 000
014	Atténuation de Produits FNGIR	66 186	66 154	66 986
65	Autres charges de gestion courante	70 950	56 328,84	65 950
Total	Dépenses de gestion courante	380 786	319 664,38	419 136
66	Charges Financières	3 910	3 901,31	3 500
67	Charges Exceptionnelles	31 000	0,00	31 000
68	Dotation aux amortissements et aux provisions	0.00	0.00	0.00
022	Dépenses imprévues	26 973	0	27 862,57
Totaux	Dépenses réelles de Fonctionnement	442 669	325 565,69	481 498,57
023	Virement à la section d'investis.	102 322	0,00	191 924
042	Op. de transferts entre sections	718	6 869	1 436
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section	0	0	0
Total	Dépenses d'ordres de Fonctionnement	103 040	6 869	193 360
Totaux	M 14 dépenses de Fonctionnement	545 709	330 434,69	674 858,57

<i>Recettes</i>		<i>BP 2018</i>	<i>CA 2018</i>	<i>BP 2019</i>
013	Atténuation de Charges	0	4 110,06	0
70	Produits des services et Vtes directs	5 758	8 279,07	3 968
72	Travaux en régie (A)	0	0	
73	Impôts et taxes	287 492	289 610,92	261 738
74	Dotations et participations	112 661	152 576,44	110 049
75	Autres produits de gestion courante	15 000	20 312,62	17 000
Total	Recettes de gestion courante	420 911	474 889,11	392 755
76	Produits financiers	0	0	0
77	Produits exceptionnels	1 800	8 098,93	701
Totaux	Recettes réelles de Fonctionnement	422 711	482 988,04	393 456
042	Op. de transferts entre sections	0	5 851	0
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section	0	0	0
Total	Recettes d'ordres de Fonctionnement	0	5 851	0,00
Totaux	Recettes de Fonctionnement	422 711	488 839,04	393 456
002	Résultat reporté	122 998	122 998,22	281 402,57
	Recettes de Fonctionnement cumulées	545 709	611 837,26	674 858,57

Epargne de Gestion

<i>Dépenses</i>		<i>CA 2017</i>	<i>CA 2018</i>
60	Achats et variations des stocks	39 610,99	40 262,96
61	Services Extérieurs	45 716,67	43 514,06
62	Autres services Extérieurs	27 554,68	32 807,36
63	Impôts et Taxes	3 969,23	5 002,25
S/Total	011 Charges à caractère Général	116 851,57	154 700
012	Charges de personnel et Frais assimilés	75 069,95	88 950
014	Atténuation de Produits FNGIR	64 822,00	64 986
65	Autres charges de gestion courante	63 118,81	70 950
Total	Dépenses de gestion courante	319 862,33	379 586
66	Charges Financières	2 775,49	3 901,31
67	Charges Exceptionnelles	0,00	0,00
Totaux	Dépenses réelles de Fonctionnement	322 637,82	325 565,69
023	Virement à la section d'investis.	0,00	0,00
042	Op. de transferts entre sections	144 195,03	6 869
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section	0,00	0
Total	Dépenses d'ordres de Fonctionnement	144 195,03	6 869
Totaux	M 14 dépenses de Fonctionnement	466 832,85	330 434,69

<i>Recettes</i>		<i>CA 2017</i>	<i>CA 2018</i>
13	Atténuation de Charges	9 135,36	4 110,06
70	Produits des services et Ventes directs	9 451,31	8 279,07
72	Travaux en régie (A)		0
73	Impôts et taxes	283 678,86	289 610,92
74	Dotations et participations	145 786,32	152 576,44
75	Autres produits de gestion courante	15 960,00	20 312,62
Total	Recettes de gestion courante	464 011,85	474 889,11
76	Produits financiers	0,00	0
77	Produits exceptionnels	80 714,91	8 098,93
Totaux	Recettes réelles de Fonctionnement	544 726,76	482 988,04
042	Op. de transferts entre sections	64 375,03	5 851
043	Op. de transferts à l'intérieur de la section		0
Total	Recettes d'ordres de Fonctionnement	64 375,03	5 851
Totaux	Recettes de Fonctionnement	609 101,79	488 839,04
EPARGNE BRUTE ou CAF		142 268,94	158 404,35
16	Annuité capital des emprunts	35 277,93	54 377,21
EPARGNE NETTE OU DISPONIBLE		106 991,01	104 027,14

Au 01/01/2019 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 permanent d'adjoint technique à temps complet 35/35^{ème}

- Deux personnels mutualisés pour le secrétariat de Mairie
- 12 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 2018</i>	<i>CA 2018</i>	<i>BP 2019</i>
20	Immobilisations incorporelles	5 000	0,00	5 000
204	Subventions d'équipements versées	26 000	10 770	32 000
21	Immobilisations corporelles	420 900	98 961,23	454 800
Total	Dépenses d'équipement	451 900	109 731,23	491 800
13	Subvention d'investissement	26 863	22 370	0
16	Emprunts et dettes assimilés	56 040	55 597,21	56 000
020	Dépenses imprévues	1 028	0	21 696,42
Total	Dépenses des dépenses financières	83 931	77 967,21	77 696,42
Total	Dépenses réelles	535 831	187 698,44	558 496,42
040	Op. d'ordre de transferts entre sections	0	5 851	0
041	Op. patrimoniales	9 600	9 600	5 400
Total	Dépenses d'ordre	0	15 451	5 400
4541	Travaux effectués d'office pour un tiers	0	0	100 000
Totaux	Dépenses d'investissement	545 431	203 149,44	674 896,42

<i>Recettes</i>		<i>BP 2018</i>	<i>CA 2018</i>	<i>BP 2019</i>
13	Subvention d'investissement	21 863	131 753	16 000
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0
Total	Recettes d'équipement	21 863	131 753	16 000
10	Dotations fonds divers et réserves	250 000	263 685,69	20 200
165	Dépôts et cautionnement reçus	440	690	0
024	Produits de cessions	30 000	0	0
Total	Recettes financières	280 440	264 375,69	20 200
Total	Recettes réelles	302 303	396 128,69	36 200
021	Virement de la section de fonctionnement	102 322	0	191 924
040	Op. ordre de transferts entre sections	718	6 869	1 436
041	Op.patrimoniales	9 600	9 600	5 400
Total	Recettes d'ordre	112 640	16 469	198 760
4541	Travaux effectués d'office pour un tiers	0	0	100 000
Totaux	Recettes d'investissement	414 943	412 597,69	334 960
001	Résultat reporté	130 488	130 488,17	339 936,42
	Recettes d'INVESTISSEMENT cumulées	545 431	543 085,86	674 896,42

État de la dette 2019

Date	Objet	Organisme	Durée	Taux	Origine	01.01.19	Intérêts	Capital	ANNUITÉ
2016	Travaux salle	Crédit agricole	10	0,77	300 000	234 497,73	451,41	7 348,26	7 799,67
							437,26	7 362,41	7 799,67
							423,09	7 376,58	7 799,67
							408,89	7 390,78	7 799,67
							1 720,65	29 478,03	31 198,68

2017	Immeuble 52 rue principale	Crédit agricole	10	0,80	260 000	228 624,96	457,25	6 312,71	6 769,96
							444,62	6 325,34	6 769,96
							431,97	6 337,99	6 769,96
							419,30	6 350,66	6 769,96
							1 753,14	25 326,70	27 079,84

TOTAL

463 122,69	3 473,79	54 804,73	58 278,52
-------------------	-----------------	------------------	------------------

Dette par habitant
Annuité par habitant

512,30

64,47

Les dépenses d'investissement pour 2019 :

- Des travaux sur le beffroi et la chambre des cloches de l'Eglise d'Eckendorf
- Des travaux sur le clocher de l'Eglise d'Eckendorf
- Les contributions PLUi et budget scolaire CCPZ
- L'acquisition de terrains appartenant à la Paroisse Protestante
- Des travaux de voirie sur le chemin rural entre les deux ponts SNCF
- Des travaux dans le local de rangement de la salle polyvalente
- Le remplacement de la chaudière à l'école
- Des dépenses liées au Péril imminent- 39 rue Principale

Fait à Alteckendorf le 04 Avril 2019