

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, a ajouté les dispositions suivantes à l'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

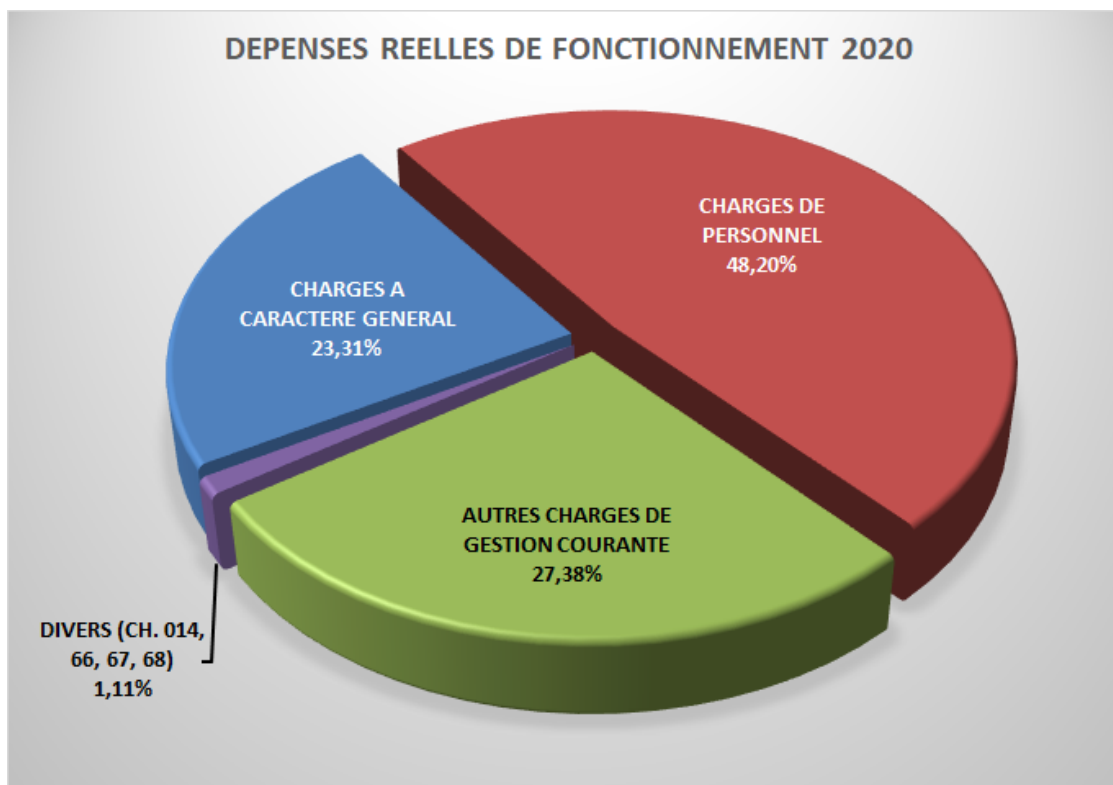
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

La présente note a pour objet de présenter les informations financières essentielles au vote du compte administratif 2020.

I. EXECUTION BUDGETAIRE

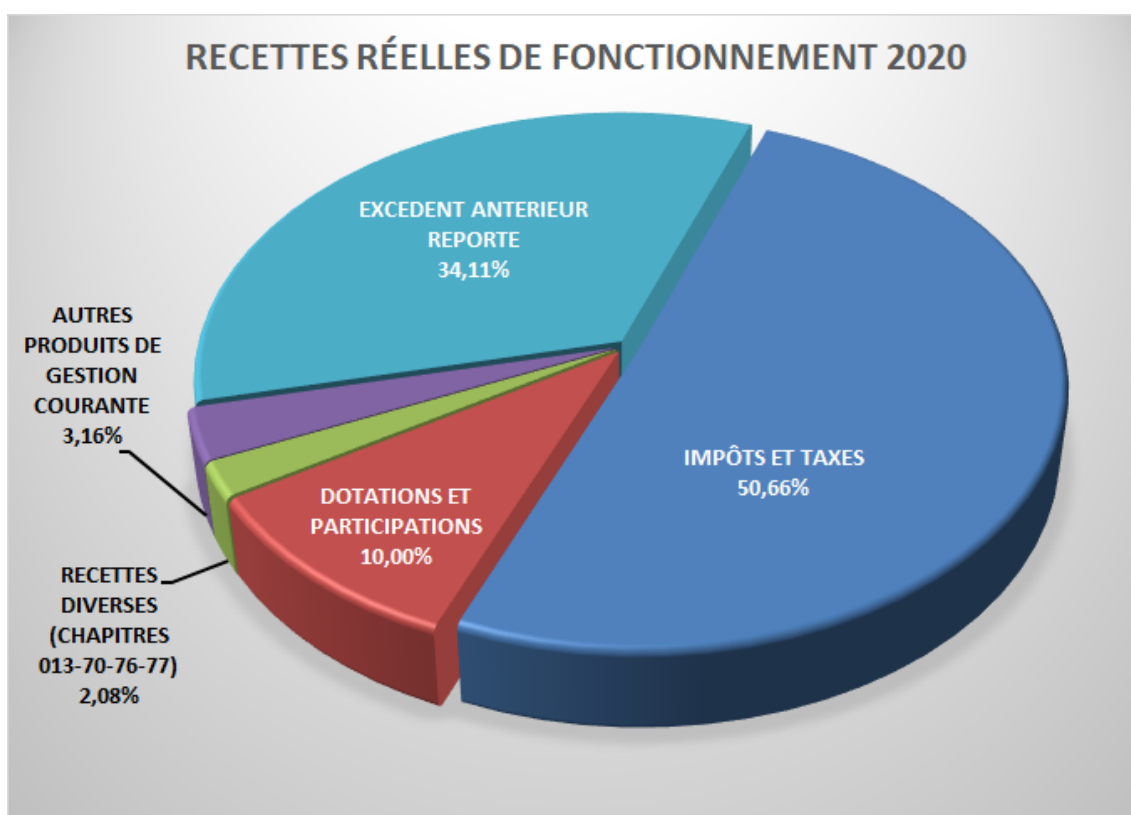
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Chap.	Intitulé	Budget 2020	Réalisé 2020	% de réalisation
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	930 510,00 €	800 963,67 €	86,08%
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 681 000,00 €	1 656 217,76 €	98,53%
014	ATTENUATIONS DE PRODUIT	27 000,00 €	22 085,17 €	81,80%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	971 670,00 €	941 044,07 €	96,85%
66	CHARGES FINANCIERES	14 050,00 €	14 012,10 €	99,73%
67	CHARGES EXCEPT.	11 200,00 €	2 033,04 €	18,15%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	- €	- €	/
022	DEPENSES IMPREVUES	45 900,00 €	- €	0,00%
SOUS TOTAL		3 681 330,00	3 436 355,81	93,35%
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	325 000,00 €	326 466,15 €	100,45%
023	VIREMENT A LA SECTION D 'INVESTISSEMENT	2 740 667,11	-	
TOTAL		6 746 997,11	3 762 821,96	



RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

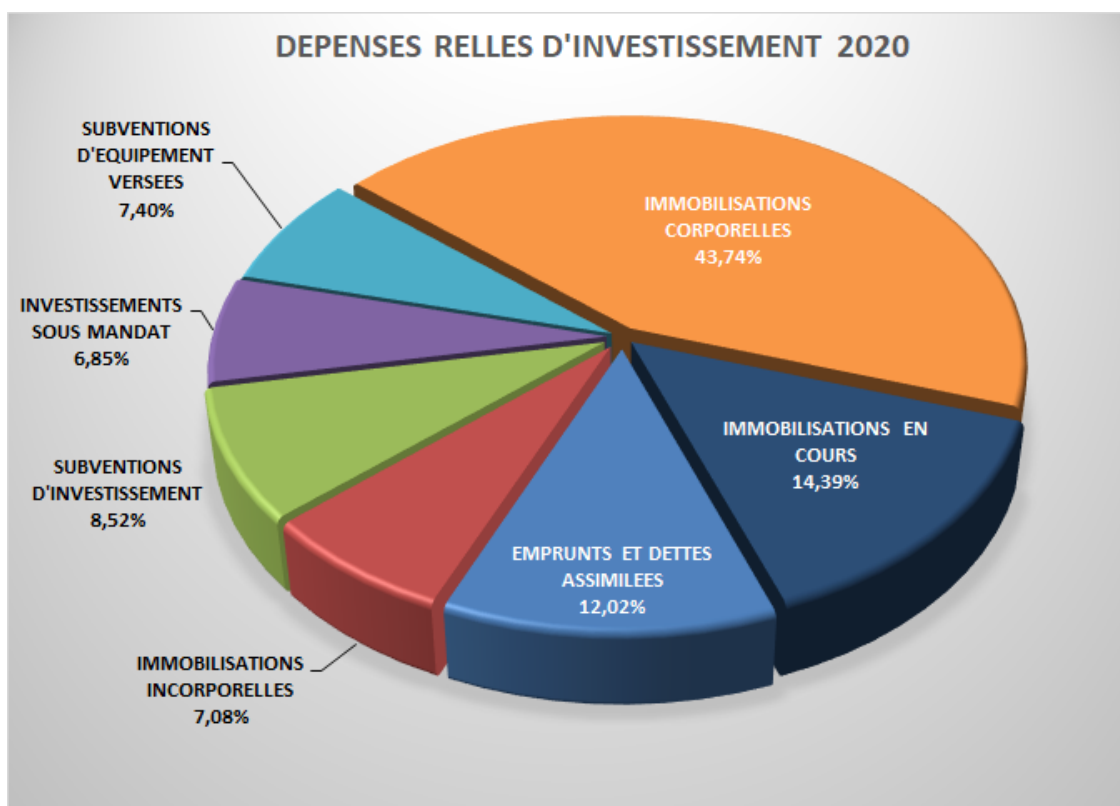
Chap.	Intitulé	Budget 2020	Réalisé 2020	% de réalisation
013	ATTENUATION DE CHARGES	52 000,00 €	65 795,30 €	126,53%
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIV.	30 320,00 €	29 473,62 €	97,21%
73	IMPÔTS ET TAXES	3 401 738,00 €	3 499 267,92 €	102,87%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	670 281,41 €	690 702,68 €	103,05%
75	AUTRES PRODUITS DE GEST. COURANTE	218 451,51 €	218 131,27 €	99,85%
76	PRODUITS FINANCIERS	- €	4,20 €	/
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 700,00 €	48 494,30 €	557,41%
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS	8 500,00 €	- €	0,00%
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 356 006,19 €	2 356 006,19 €	100,00%
SOUS TOTAL		6 745 997,11	6 907 875,48	102,40%
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 000,00 €	- €	0,00%
TOTAL		6 746 997,11	6 907 875,48	102,38%



DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

Chap.	Intitulé	Budget 2020	Réalisé 2020	% de réalisation
020	DEPENSES IMPREVUES	36 300,00 €	- €	/
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	114 000,00 €	113 493,44 €	99,56%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	161 560,00 €	160 000,00 €	99,03%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	349 403,36 €	94 334,53 €	27,00%
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	103 436,00 €	98 501,08 €	95,23%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 722 002,24 €	582 386,12 €	33,82%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	556 722,61 €	191 591,41 €	34,41%
4581	INVESTISSEMENTS SOUS MANDAT	261 500,00 €	91 241,66 €	34,89%
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 304 924,21 €	1 331 548,24 €	40,29%

Chap.	Intitulé	Budget 2020	Réalisé 2020	% de réalisation
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 000,00	-	0,00%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	299 197,74	119 875,19	40,07%
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		300 197,74 €	119 875,19 €	39,93%
TOTAL GENERAL		3 605 121,95 €	1 451 423,43 €	40,26%



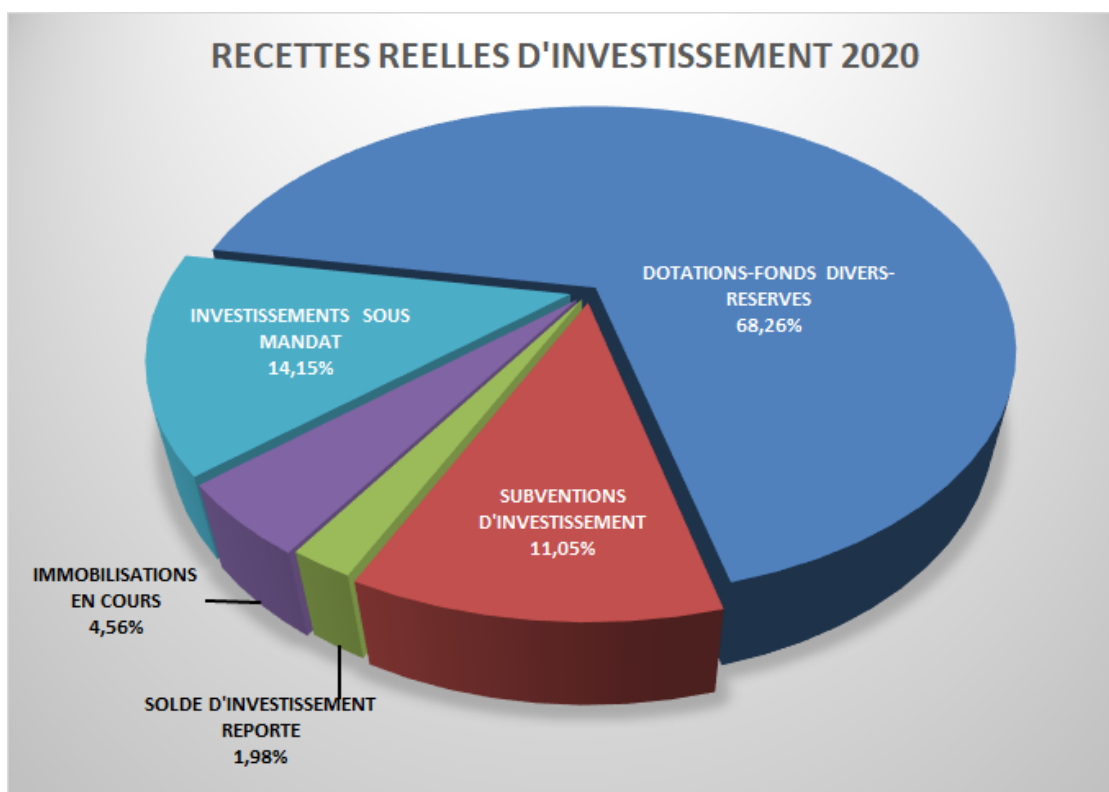
Détail des dépenses réelles d'investissement

Bâtiments	
43 Grand'Rue (HT - Régime de la TVA au réel)	21 133,61 €
Extension scolaire/périscolaire - Etudes	52 850,69 €
CPI (Organigramme clés)	0,00 €
Ateliers (racks)	6 743,99 €
Salle Kastler (moteurs stop-chute pour paniers de basket)	1 051,99 €
Salle WIHR (façade, organigramme clés)	0,00 €
Périscolaire (films occultants)	0,00 €
Ecoles (trvx divers, interphones, stores, volets, rideaux, commandes portillons, alarmes ...)	9 156,38 €
Immeuble 18 rue de l'III (Démolition/désamiantage)	0,00 €
Immeuble 1 rte de Neuf Bisach (Démol./désamiantage)	1 156,03 €
Parvis église catho. + liaison rue Ecoles (solde)	99 503,40 €
Chaudières divers bâtiments	6 969,52 €
Total bâtiments	198 565,61 €
Acquisitions foncières	
Acquisitions foncières diverses (alignements ...)	3 925,00 €
Total acquisitions foncières	3 925,00 €

Voirie	
Liaison rue Mulhouse/rue césars (régul part Colmar Agglo.)	0,00 €
Liaison douce rue Mulhouse/rue III (solde)	9 545,98 €
Rues P-B-A (régul part Colmar Agglo.)	204 735,10 €
Rue du Château (régul part Colmar Agglo.)	728,53 €
Marché bon commandes voirie :	
<i>Accès cimetièrè WIHR</i>	32 808,00 €
<i>Piste cyclable Sorbiers</i>	33 390,00 €
<i>Passage rue des Antonins</i>	7 416,00 €
<i>Piste cyclable rue Mozart</i>	11 991,60 €
Chemins rural Hintermattenweg	2 771,28 €
Mobilier urbain	7 837,32 €
Eclairage public	375,79 €
Divers (illuminations Noël, plantations ...)	19 266,70 €
Total voirie	330 866,30 €
Autres dépenses	
Vidéoprotection (solde)	264 519,10 €
Jardins familiaux (solde tr. 1)	172 697,40 €
Protection incendie (poteaux, habillement recrues ...)	25 789,75 €
Subventions d'investissement versées	
<i>Logement sociaux HHA lotissement Césars</i>	22 000,00 €
<i>Logement sociaux DOMIAL lotissement Césars</i>	45 000,00 €
<i>Le Vallon - Mise aux normes sécurité 2020</i>	30 000,00 €
<i>Le Vallon - Mise en conformité PMR (de 2016 à 2018)</i>	1 501,08 €
Matériel informatique / logiciels (dont VPI écoles)	28 922,56 €
Modification PLU	4 970,40 €
Stade de football (buts amovibles)	5 850,00 €
Mobilier divers	6 476,44 €
Véhicules et matériel roulant services techniques :	
<i>Véhicule électrique (Kangoo)</i>	21 126,24 €
<i>Petite remorque</i>	1 138,50 €
Outillage services techniques (autolaveuse, tondeuse ...)	8 199,86 €
Etude aménagement secteur Holzmatt	
Divers	
<i>Dont : Publication appels offres</i>	
<i>Arbres haies vives</i>	
<i>Bâtiment modulaire scolaire (ALGECO)</i>	
Passerelle piétonne/cycles pont des américains (études)	
Total autres dépenses	638 191,33 €
Total programmes d'investissement	1 171 548,24 €
Remboursement du capital des emprunts	160 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 331 548,24 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT :

Chap.	Intitulé	Budget 2020	Réalisé 2020	% de réalisation
024	PRODUITS DES CESSIONS	72 957,70 €	- €	/
10	DOTATIONS-DONDS DIVERS-RESERVES	1 544 304,30 €	1 366 826,38 €	88,51%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	455 846,00 €	221 296,95 €	48,55%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200,00 €	- €	0,00%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 000,00 €	91 241,66 €	99,18%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 316,10 €	- €	0,00%
452	INVESTISSEMENTS SOUS MANDAT	402 500,00 €	283 432,29 €	70,42%
001	SOLDE D'INVESTISSEMENT REPORTE	39 606,20 €	39 606,20 €	100,00%
TOTAL RECETTES REELLES L'EXERCICE		2 650 730,30	2 002 403,48	75,54%
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	325 000,00 €	326 466,15 €	100,45%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	299 197,74 €	119 875,19 €	40,07%
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		624 197,74 €	446 341,34 €	71,51%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 740 667,11	/	
TOTAL GENERAL		6 015 595,15 €	2 448 744,82 €	



Détail des recettes réelles d'investissement

FCTVA (versé exceptionnellement en 2021)	0,00 €
Taxe d'aménagement	338 421,65 €
Subventions - Département du Haut-Rhin	15 000,00 €
<i>Vidéoprotection</i>	<i>15 000,00 €</i>
Fonds de concours Colmar Agglomération :	123 028,12 €
<i>Liaison rue de Mulhouse/rue de l'Ill</i>	<i>43 028,12 €</i>
<i>Vidéoprotection</i>	<i>80 000,00 €</i>
<i>Liaison douce rue de Mulhouse/rue de l'Ill</i>	<i>0,00 €</i>
Autres subventions	14 177,83 €
<i>Syndicat d'électricité et du gaz du Rhin</i>	<i>1 340,00 €</i>
<i>Agence de l'eau - gestion des polluants</i>	<i>12 837,83 €</i>

Etat - Dotations d'Equip. des Territoires Ruraux	65 607,00 €
<i>Vidéoprotection</i>	65 607,00 €
Amendes de police	3 484,00 €
<i>Liaison douce Grand'rue-rue Ecoles</i>	3 484,00 €
Immobilisations en cours	91 241,66 €
<i>Eaux pluviales rues de Bourgogne/Anjou/provence</i>	91 241,66 €
Opérations sous mandat	283 432,29 €
<i>Eaux pluviales Rues Bourgogne/Anjou/provence</i>	283 432,29 €
Sous-total	934 392,55 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 028 404,73 €
Excédent d'investissement reporté	39 606,20 €
Total	2 002 403,48 €

II. RESULTATS 2020 ET AFFECTATION SUR L'EXERCICE 2021

Les résultats de l'exercice 2020 s'établissent comme suit :

		FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes de l'exercice	a	4 551 869,29 €	2 409 138,62 €	6 961 007,91 €
Dépenses de l'exercice	b	3 762 821,96 €	1 451 423,43 €	5 214 245,39 €
Résultat de l'exercice	a-b	789 047,33 €	957 715,19 €	1 746 762,52 €
Excédents de 2019 reportés	c	2 356 006,19 €	39 606,20 €	2 395 612,39 €
Résultat global	(a-b)+c	3 145 053,52 €	997 321,39 €	4 142 374,91 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2020 sur l'exercice 2021

Section	Sens	Compte d'affectation	Libellé	Montant
Fonctionnement	Recette	002	Excédent antérieur reporté	3 145 053,52 €
TOTAL :				3 145 053,52 €

Affectation du résultat d'investissement 2020

Section	Sens	Compte d'affectation	Libellé	Montant
Investissement	Recette	001	Solde d'exécution reporté	997 321,39 €
TOTAL :				997 321,39 €

RESULTAT GLOBAL : 4 142 374,91 €

III. ETAT SYNTHETIQUE DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2020

VOIR ANNEXE 1

IV. PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS 2020

Population légale au 01/01/2021 : 6 217 habitants	Commune (CA 2020)	Moyennes nationales de la strate*
Dépenses réelles de fonctionnement (hors tvx régie)/population (en €/habitant)	552,74	935
Produit des impositions Directes/population (hors fiscalité reversée) (en €/habitant)	349,45	507
Recettes réelles de fonctionnement/ population (en €/habitant)	732,16	1133
Dépenses d'équipement brut/ population (en €/habitant)	236,83	305
Encours de dette/population (en €/habitant)	67,56	860
DGF/population (en €/habitant)	57,53	153
Dépenses de personnel (hors remboursements sur charges de personnel)/dépenses réelles de fonct.	48,20%	56,05%

* Source : www.collectivites-locales.gouv.fr - DGCL - Les collectivités locales en chiffres 2020 (sur la base des comptes des communes 2018) - Strate de 5 000 à 10.000 habitants

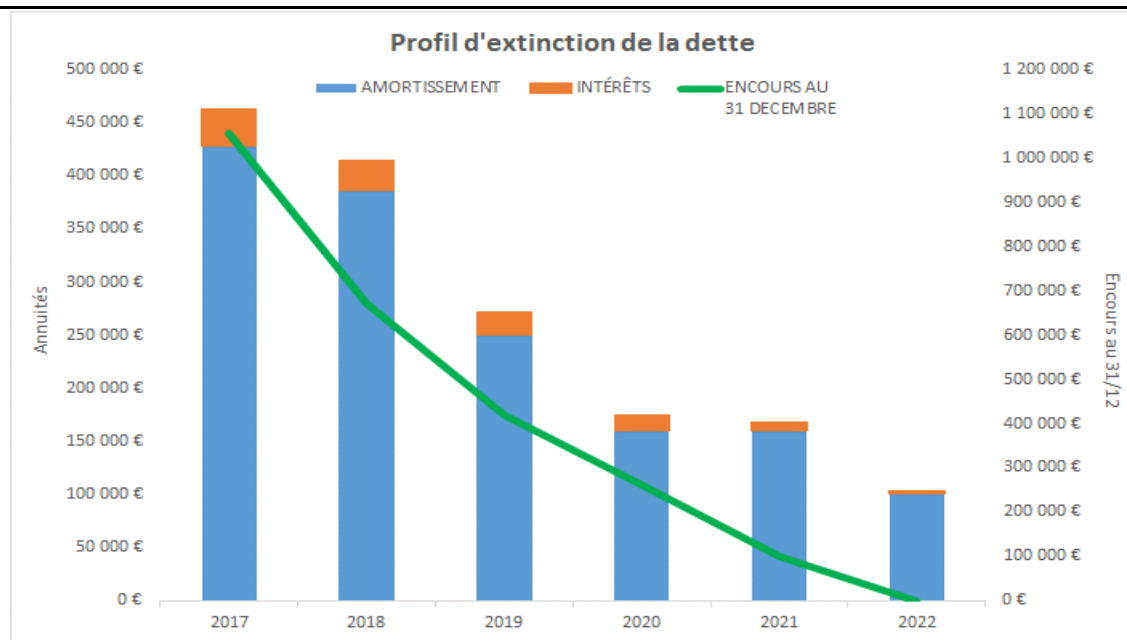
V. EFFECTIFS COMMUNAUX AU 31 DECEMBRE 2020

VOIR ANNEXE 2

ANNEXE 1 – ETAT DE LA DETTE

ANNÉE DE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DUREE INITIALE (ANNEES)	INDICE	TAUX au 31/12 (%)	CAPITAL EMPRUNTE	CAPITAL AU 1ER JANVIER	AMORT. 2020	INTÉRÊTS 2020	ANNUITÉ 2020	ENCOURS AU 31/12/2020
2007	Investissements 2007-2008	CCM CASTEL - CCM LE CASTEL	15	TAUX FIXE	4,40	1 500 000	300 000	100 000	11 550	111 550	200 000
2016	Refinancement emprunt investiss. 2009	CDC - CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS	5	LA+1.55%	2,05	300 000	120 000	60 000	2 760	62 760	60 000
TOTAL GENERAL							420 000	160 000	14 310	174 310	260 000

ANNÉE	ENCOURS AU 1ER JANVIER	AMORTISSEMENT	INTÉRÊTS	ANNUITÉ	ENCOURS AU 31 DECEMBRE
2017	1 484 308,66 €	427 550,75 €	35 823,76 €	463 374,51 €	1 056 757,91 €
2018	1 056 757,91 €	386 013,97 €	28 453,76 €	414 467,73 €	670 743,94 €
2019	670 743,94 €	250 743,94 €	21 083,76 €	271 827,70 €	420 000,00 €
2020	420 000,00 €	160 000,00 €	14 310,00 €	174 310,00 €	260 000,00 €
2021	260 000,00 €	160 000,00 €	8 380,00 €	168 380,00 €	100 000,00 €
2022	100 000,00 €	100 000,00 €	2 750,00 €	102 750,00 €	- €
TOTAL	1 484 308,66	1 110 801,28	110 801,28	1 595 109,94	



ANNEXE 2 – TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2020

EMPLOIS PAR GRADES	Cat.	Emplois budgétaires ouverts			Emplois pourvus			Effectifs pourvus en EQTP*		
		Temps complet	Temps non-complet	Total emplois ouverts	Temps complet	Temps non-complet	Total emplois pourvus	Titulaires ou stagiaires	Non titulaires	Total EQTP
EMPLOIS FONCTIONNELS										
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DE 5 000 à 10 000 HABITANTS	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS		1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE										
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ATTACHE	A	2	0	2	1	0	1	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADM. PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	3	0	3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADM. PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		9	0	9	7	0	7	6,00	1,00	7,00
FILIERE TECHNIQUE										
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	3	0	3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	4	0	4	4	0	4	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	5	2	7	4	2	6	4,986	0,000	4,986
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		16	2	18	15	2	17	15,99	0,00	15,99

EMPLOIS PAR GRADES	Cat.	Emplois budgétaires ouverts			Emplois pourvus			Effectifs pourvus en EQTP*		
		Temps complet	Temps non-complet	Total emplois ouverts	Temps complet	Temps non-complet	Total emplois pourvus	Titulaires ou stagiaires	Non titulaires	Total EQTP
FILIERE SOCIALE										
ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1	8	9	0	8	8	5,829	1,671	7,500
TOTAL FILIERE SOCIALE		1	8	9	0	8	8	5,83	1,67	7,50
FILIERE SECURITE										
CHEF DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
CHEF DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE	B	1	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
TOTAL FILIERE SECURITE		4	0	4	3	0	3	3	0	3
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS		31	10	41	26	10	36	31,81	2,67	34,49