

Débat d'orientation budgétaire 2023

Fiche 1 : TRAVAUX

I. TRAVAUX REALISES EN 2022

	Montant €TTC
Millenium : marquage parking	3.032
5, rue des Bergers : bâchage	8.283
Acquisition matériels + divers :	64.040
Panneaux de signalisation : 6.589, outillage : 19.171, tracteur : 38.280	
Hall Gallia : rénovation des sanitaires	44.855
Installations étang de pêche	18.158
Ecole maternelle (protection radiateurs, vestiaires)	3.121
Eclairage public (rue de la Chauz : 51141, rue Strieth : 43.743, horloges 7.410)	102.294
Aménagement de la rue Principale, (hors délégation de maîtrise d'ouvrage à la CCBZ)	52.491
fibres 21.866 , regard AEP 1.233, branchement eau 2.588, balconnières 2.644,	
mobilier urbain : 24.160,	
Plantations diverses	4.981
Parc arboré / rondins	2.232
	Sous total 303.487
Nouvelle Maison de l'Enfance	13.404
Nouvelles Installations Footballistiques – Espace Strleth	495.784
	Sous total 509.188
	Total général 812.675

II. DOSSIERS EN COURS

- **Nouvelles Installations Footballistiques - Espace Strieth**
début des travaux 17 février 2020
Montant payé en 2018 : 45.300, en 2019 : 237.930, en 2020 : 1.524.230 en 2021 : 2.149.046, en 2022 : 495.784
Total TTC / 4.452.290 €
- **Espace de centralité - AMO + études**
- **Eclairage public - rue principale + géomètre**
- **Voileries géomètre, divers**
- **Diagnostic bâtiments : 5 750 sur 2 ans**
- **5, rue des Bergers fermeture de la grange**
- **Maison forestière, isolation d'une pièce**
- **Mat de cigogne rue des Vignes + corbelle**
- **APP - travaux berges + chalets solde**
- **Panneaux devant l'école élémentaire + raccordement électrique**
- **Plantation d'arbres (5) + divers (tuteurs)**
- **Porte automatique /mairie**
- **Visiophone école élémentaire**

Propositions de la Commission Finances
montant TTC à inscrire au BP 2023
DEPENSES

51.000**15.000*****65.000*****20.000*****6.000*****22.500*****5.000*****5.000 *****10.700*****10.000*****4.000*****5.000*****3.500***

* Total des dépenses d'investissements 2023 (hors NI Foot) engagés et donc à budgétiser : **171.700 €**

Propositions de la Commission Finances
montant TTC à inscrire au BP 2023
DEPENSES

III. DOSSIERS INSCRITS AU BP 2022 MAIS NON REALISES

• Zone d'activité - acquisition des terrains pour la zone 2 ^{ème} tranche + acquisitions foncières	65.000
• Piste cyclable entre Weitbruch et Gries - acquisition de terrains	20.000
• Travaux de mise en CONFORMITE PMR DES BATIMENTS COMMUNAUX	5.000
• Remplacement d'une chaudière (si nécessaire)	30.000
• Salle Bartholdi 318.000 (-fonds de concours CCBZ - CeA - DETR)	318.000
• Aménagement du parking au bas de la rue des Vignes	5.000

IV. TRAVAUX OU ACQUISITIONS POTENTIELS A INSCRIRE AU BP 2023

• Ecole maternelle - remplacement des sols 7 000,	7.000
• Caméra Millenium et NI FOOT	20.000
• Illumination de Noël /prises électriques	2.000
• 5 rue des Bergers	30.000
• Maison forestière : isolation d'une pièce,	10.000
• Installation d'une borne de recharge électrique /parking Alsatia	7.500
• Hall de tennis - éclairage ampoule led	14.200
• Agrandissement du colombarium	15.000
• Association d'histoire et d'archéologie de Weitbruch	6.500
• Travaux d'assainissement (suppression fosse septique mairie)
• Renouvellement PC informatique école élémentaire	8.000
• Renouvellement PC informatique mairie	4.000
• Travaux Hall Gallia	40.000
	2.000
	6.500
	4.000
	4.000
	40.000

Total général à budgéter (hors NI FOOT) **273.200 €**

V. DOSSIERS EN COURS DE CONCERTATION / REFLEXION / EN ATTENTE

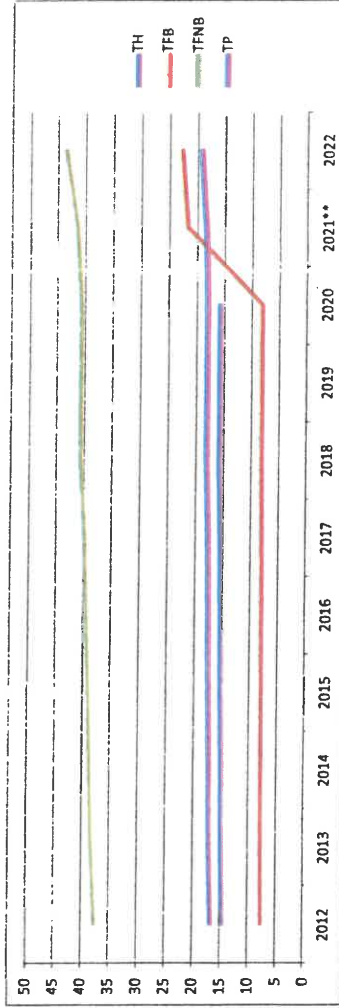
- Tennis – Etanchéité de la toiture 18.000, Nouveau revêtement du court intérieur
- Millenium - Faux plafond 55.000, Remplacement sonorisation 9.488,40 €,
- L'ancienne maison de l'enfant - trouver une destination d'intérêt communal
- Le devenir du presbytère protestant et du terrain sans le foyer, environ 25 ares, estimation des domaines 465.000 €
- Eglise protestante – réfection des façades en pierre de taille 441.000 €, pose d'un filet de protection

Commune de WEITBRUCH

Fiche 2

Evolution des taxes locales de 2007 à 2022

Exercice	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2022
Date délibération	29 mars	21 février	26 mars	25 mars	10 mars	29 mars	12 mars	06 mars	19 mars	22-mars	23-mars	21-mars	28-mars	20-févr	11-mars	17-mars
TH	7,02	7,02	7,3	7,48	14,35	14,64	14,93	15,08	15,23	15,38	15,53	15,84	15,84	15,84	21,95	23,05
TFB	6,75	6,75	7,02	7,2	7,56	7,71	7,86	7,94	8,02	8,1	8,18	8,35	8,35	8,35	41,41	43,49
TFNB	31,32	31,32	32,57	32,38	36,75	37,5	38,25	38,63	39,02	39,41	39,8	40,6	40,6	40,6	18,5	19,43
TP	8,68	8,68	9,03	9,26	16,43	16,76	17,1	17,27	17,44	17,61	17,78	18,14	18,14	18,14	2%	5%
Variation		0%	+4%	+2,5%	+5%	+2%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%	+2%	0%	0%	2%	5%



* En 2011 a été intégrée la part départementale qui n'a pas eu d'incidence sur le montant supporté par l'administré - Par ailleurs, la commune a décidé une augmentation de 5%

** TPB : intégration du taux départemental de 13,17%

- 10 -

2/1/2023

Commune de WEITBRUCH Etat FICHE 3 dette au 1er janvier 2023

n° de prêt	Banque	Dette en capital à l'origine	Objet	1ère année	Durée	Fin	Dette en capital au 01/01/2023	Échéance	Taux Initial	Fixe /variable	Montant annulé	Capital	Intérêts
1703	Agence France Locale	1 600 000,00	NI FOOT	2021	20 ans	06/2041	1 480 000,00	Trim.	0,73%	fixe	90 731,40	21/3 20 000,00 20/6 2 723,71 20/9 2 686,40 20/12 2 620,29 80 000,00 10 731,40	2 701,00 2 723,71 2 686,40 2 620,29 10 731,40
86280061796	Crédit Agricole	990 000,00	Ecole unique	2014	20 ans	07/2034	646 165,78	Trim.	2,76%	fixe	64 578,88	31/1 11 686,18 30/4 11 766,81 31/7 11 848,00 31/10 11 929,75 4 214,97 47 230,74 17 348,14	4 458,54 4 377,91 4 296,72 4 214,97 17 348,14
86280061798	Crédit Agricole	510 000,00	Ecole unique	2014	10 ans	07/2024	99 320,88	trim	2,76%	fixe	58 280,12	31/1 13 907,06 30/4 13 999,89 30/7 14 093,34 31/10 14 187,42 382,61 56 187,71 2 092,41	662,97 570,14 476,69 382,61 2 092,41
	Caisse de Dépôt et de Consignation	464 000,00	Multi-accueil	2020	25 ans	06/2045	421 549,66	trim	0,78%	fixe	20 440,76	1/3 4 290,56 1/6 4 298,90 1/9 4 307,26 1/12 4 315,64 794,55 17 212,36 3 228,40	819,63 811,29 802,93 794,55 3 228,40
	Caisse de Dépôt et de Consignation	585 000,00	Périscolaire	2020	25 ans	06/2045	531 479,67	trim	0,78%	fixe	25 771,20	1/3 5 409,43 1/6 5 419,95 1/9 5 430,49 1/12 5 441,05 1 001,75 21 700,92 4 070,28	1 033,37 1 022,85 1 012,31 1 001,75 4 070,28
TOTAL							3 178 515,99				259 801,36	222 331,73	37 470,63
crédit relais 2106	Agence France Locale	900 000,00	Nouvelles Installations foot	mars-22	2 ans	mars-24	900 000	Trim	0,60%	fixe	5040	In fine	5040
crédit relais 1704	Agence France Locale	800 000,00	Nouvelles Installations foot Remb TVA	avr-21	3 ans	juin-24	450 000	annuelle	0,20%	fixe	1 623,00	In fine	1 623,00
ligne de trésorerie 2109	Agence France Locale	500 000,00		mars-22	1 an	31/03/2023		Trim	ESTER + 0,50 %				

en 2017 : strate /France : 719 €/hab et la strate /Région : 640 €/hab
 Au 01/01/2018 : 450 €/hab
 au 01/01/2019 : 407 €/hab
 au 01/01/2020 : 988 €/hab (le crédit relais est inclus)
 au 01/01/2021 : 1479 €/hab (les 2 crédits relais inclus)
 au 01/01/2022 : 2152 €/hab (les crédits relais inclus)
 au 01/01/2023 : 1 632 €/hab (population légalisée au 01/01/2023 : 2774, CR inclus)

OBSERVATIONS

Il est proposé de renouveler la ligne de trésorerie pour 500 000 €

- 13 -

Fiche n° 4
EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES DE 2011 à 2022

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses de fonctionnement	1 169 505	1 144 062	1 162.499	1 130 630	1 329 223	1 340 671	1 435 752	1.461.675	1.491.290	1.427.737	1.617.586	1.601.620
Recettes de fonctionnement	1 390 133	1 466 946	1 524 737	1 510 130	1 579 848	1 637 105	1 748 350	1.779.966	1.789.534	1.787.473	2.038.115	2.010.645
Observations												
Dépenses d'investissement	448 726 316.633	510 020 258 370	1 080.475 898 635	2 695 118 2.209.280	1 234 663 665 887	881 849 415 188	556 549 359 723	1.086.158 946.938	3.416.480 2.738.565	2.913.168 2.377.825	2.990.364	3.190.900*
Recettes d'investissement	348 383 151.062	328 179 107 552	594 637 271 754	2 126 342 1.764.104	768 001 388 502	685 024 434 400	417 330 120 895	408.242 95.645	2.881.137 2.562.846	2.973.948 2.675.704	3.506.953 3.086.437	2.773.592 1.936.473**
Observations	Dont en Dép et Rec. *83 092 /nouveau tracteur *59 001 /ancien tracteur *Inclus les résultats reportés de 2010	Non pris en compte les résultats reportés de 2011	Non pris en compte les résultats reportés de 2012	Non pris en compte les résultats reportés de 2013	Non pris en compte les résultats reportés de 2014	Non pris en compte les résultats reportés de 2015	Non pris en compte les résultats reportés de 2016	Non pris en compte les résultats reportés de 2017	Non pris en compte les résultats reportés de 2018	Non pris en compte les résultats reportés de 2019	Non pris en compte les résultats reportés de 2020	*Dont 2.148.897 de remboursement de crédit relais **Non pris en compte les résultats reportés de 2021 Et dont 900.000 € Crédit relais

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DU RESULTAT DE 2007 A 2022

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Résultat de fonctionnement de l'exercice	- 4 863	61 641	90 321	55 228	220 627	322 883	362 238	379 499
Dont Résultat antérieurs reportés	19 720	14 857	76 498	0	0	0	0	0
Excédent de fonctionnement CAF brute	14 857	76 498	166 820*	55 228*	220 627*	322.883*	362 238*	379 499*
Remboursement du capital de la dette - cpte 16 (DI)	80 717	74 331	76 679	87 255	86 816	117 877	112 705	95 759
CAF nette	-65 860	2 167	90 141	- 32 027	133 811	205 006	249 533	283 740

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat de fonctionnement de l'exercice	379 499	250 624	296 434	312 597	318.291	298.243	359.736	420.530	409.025
Dont Résultat antérieurs reportés	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Excédent de fonctionnement CAF brute	379 499*	250 624*	296 434*	312 597*	318.291*	298.243*	359.736	420.530	409.025
Remboursement du capital des emprunts hors remboursement des Crédits relais	95 759	149 682	106 869	105.491	118.816	118.222	139.619	201.928	216.000*
CAF nette	283 740	100 941	189 565	207 106	199.474	180.021	220.117	218.601	193.025

SECTION D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DU RESULTAT DE 2007 A 2022

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Résultat d'investissement de l'exercice (sans les reports de l'exercice précédent : 001 et 1068)	-184 588	18 769	- 82 398	- 302 227	- 155 571	-150 818	-626 881
Résultat antérieurs reportés	232 315	47 727	66 496	-15 901	+ 55 228	+220 627	+ 322 883
Affectation de l'excédent				166 820	-151 308	-251 651	-181 840
Excédent/ Déficit d'investissement global	47 727	66 496	- 15 901	- 151 308	- 251 651	- 181 840	-485 838

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat d'investissement de l'exercice (sans les reports de l'exercice précédent : 001 et 1068)	-445 176	-277 385	+ 19 212	- 238 828	- 851.293	- 175.719	+ 297.879	+ 96.073	-1.254.427
Résultat antérieurs reportés	+ 362 238	+ 379 499	+250 624	+296 434	+312.597	+ 318.291	+ 298.243	+ 359.736	+ 320.530
Affectation de l'excédent	-485 838	-568 776	- 466 662	-196 825	-139.219	-677.915	-535.343	+ 60.779	+ 516.589
Excédent/ Déficit d'investissement global	-568 776	- 466 662	- 196.825	- 139.219	- 677.915	- 535.343	+ 60.779	+ 516.589	- 417.308