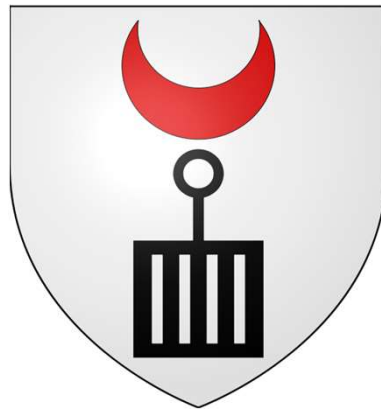


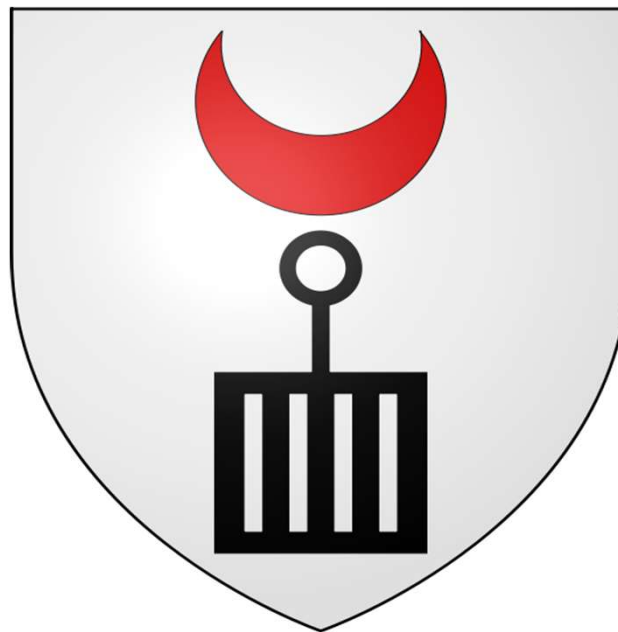
Conseil Municipal du 15/02/2021

Débat d'Orientation Budgétaire

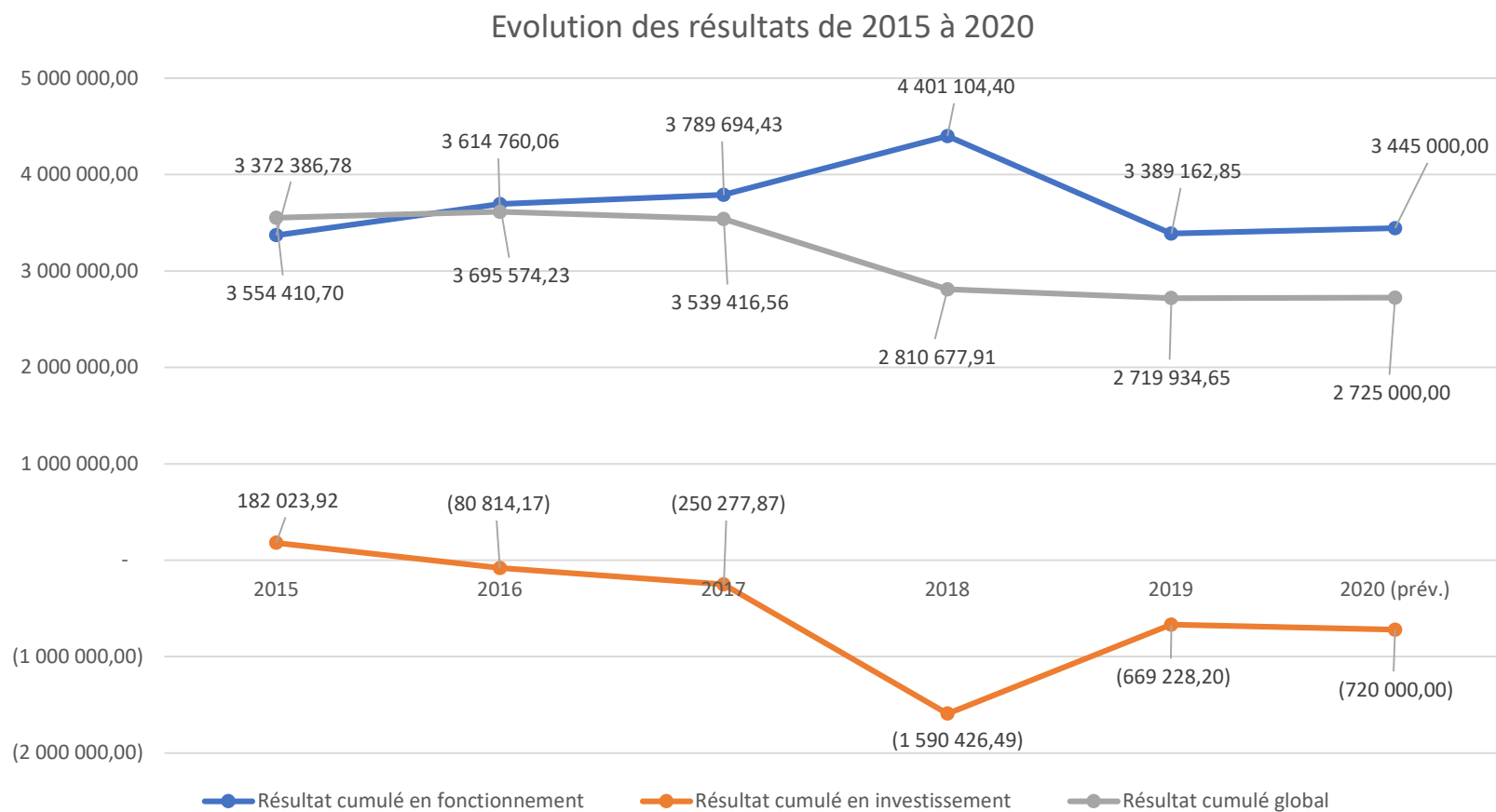
Budget Principal



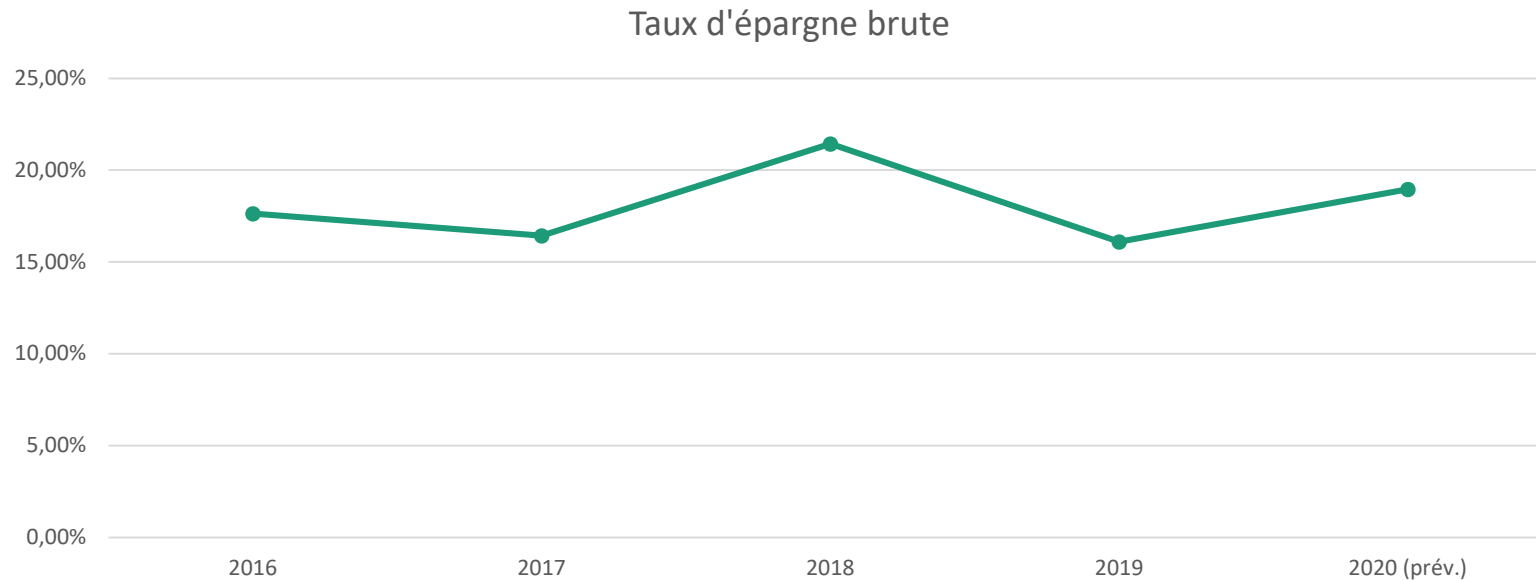
Rétrospective de l'activité financière de 2015 à 2020



Evolution des résultats de l'exercice et cumulés



Evolution du taux d'épargne brute

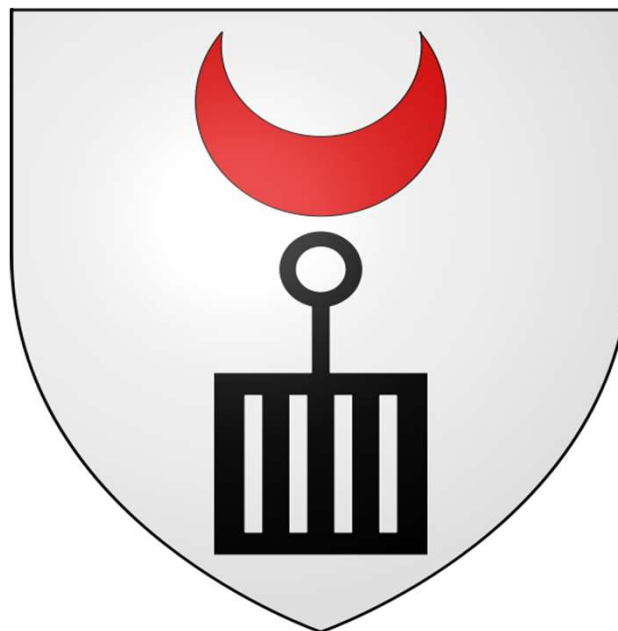


Le taux d'épargne brute permet de déterminer la part des ressources courantes qui sont disponibles pour rembourser la dette et investir.

Un ratio compris entre 8 et 15% est considéré comme satisfaisant.

Rétrospective de l'activité financière

Budget Principal 2020



Résultats d'exécution de 2019 & 2020 du Budget Principal

	2019				2020 (prévision)			
Section	Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
FCT	8 981 906,67	10 100 962,12	1 119 058,45	3 389 162,85*	8 485 000	9 840 000	1 355 000	3 445 000
				* (dont 1 300 000 affectés en investissement)				
INV	2 315 834,49	3 237 032,78	921 198,29	-669 228,20	5 500 000	5 450 000	- 50 000	- 720 000
Total	11 297 738,16	13 337 994,90	2 040 256,74	2 719 934,65	13 985 000	15 290 000	1 305 000	2 725 000

Impact de la Covid 19 sur le budget 2020

Equipement d'écran de protection pour les accueils	6 975,60
Masques, thermomètres, visières, écrans facial	45 442,61
Matériels et produits d'entretien	10 662,24
Distributeurs de gel hydroalcoolique et gel	2 415,96
Primes versées au personnel	16 600,00
Bons d'achats donnés aux bénévoles pour la confection de masques	1 855,00
Subvention perçue de l'Etat pour l'acquisition de masques	- 13 473,82
Total des dépenses réalisées pour lutter contre la pandémie	70 477,59
Dépenses non réalisées du fait de l'annulation des manifestations	- 80 467,85

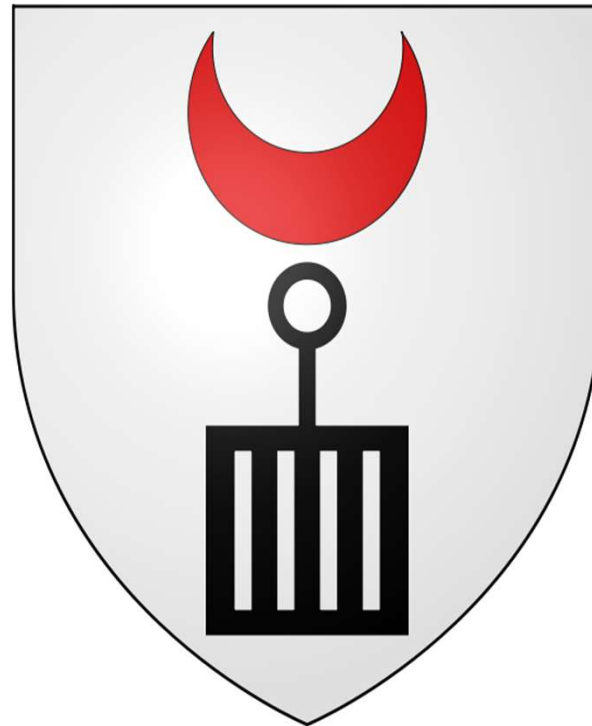
Etat de la dette du Budget Principal

3 emprunts en cours

Libellé du prêt	Taux	Dette en Capital au 1 ^{er} janvier 2021	Échéance 2021		Fin du prêt
			Capital	Intérêts	
Marché ED&N (2007)	3,60	211 644,49	211 644,49	4 783,67	2021
Investissements 2013	3,25	334 656,21	107 961,42	9 569,42	2023
Investissements 2015	1,48	425 000,00	100 000,00	5 735,00	2025
Total		971 300,70	419 605,91	20 088,09	

► Encours de la dette pour Sausheim au 1^{er} janvier 2021 : **173 €** par habitant.
La moyenne nationale de la strate est de **823 €** (Chiffre de 2018 – Source : amf.asso.fr).

Les Orientations du Budget Principal 2021



Les dépenses de personnel

- En 2020, les dépenses de personnel devraient s'élever à **3 125 000€** pour un crédit de 3 180 000€.
- Soit 40,20% des dépenses réelles de fonctionnement.
- En **2019**, le montant était de **3 065 347€**
- Le coût des emplois saisonniers s'est élevé pour l'année **2020** à environ **45 000 €** (en augmentation de 4 000€ par rapport à **2019**).
- Pour 2021, un crédit de **3 246 144€** serait suffisant pour la prise en charge totale des dépenses liées au personnel (Glissement vieillesse technicité (GVT), recrutements, PPCR, hausse des cotisations) soit une augmentation de 2,08%.

La fiscalité

Selon l'état n°1288M de la Direction des Finances Publiques

	Taux	Base d'imposition 2019	Produits à taux constants	Base d'imposition 2020	Produits à taux constants
Taxe d'Habitation	5,90 %	7 410 002	437 190	7 534 591	444 541
Taxe Foncière	9,52 %	23 498 458	2 228 912	23 693 547	2 255 806
Taxe Foncière Non Bâti	19,55 %	87 211	17 050	90 165	17 627
Total			2 683 152		2 717 974

Rappel : Augmentation des impôts locaux en 2016 (DCM du 21 Mars 2016)

La fiscalité 2021

A noter qu'en 2021, les bases d'imposition ne devraient pas augmenter.

	Taux	Base d'imposition	Produits attendus en 2021
Taxe Foncière (ex-part départementale) en compensation de la taxe d'habitation			444 541
Taxe Foncière (part communale)	9,52 %	23 693 547	2 255 806
Taxe Foncière Non Bâti	19,55 %	90 165	17 627
Total			2 717 974

Investissement Programme pluriannuel

- Restes à réaliser 2020 (prévisions)
 - Maîtrise d'ouvrage communale
 - Maîtrise d'ouvrage du S.C.I.N

Principaux Restes à Réaliser 2020

Factures à recevoir en 2021

- Mise en alignement,
- Acquisition d'un terrain bâti au 24 rue de Mulhouse,
- Installation liaisons fibrées,
- Véhicule de liaison pour atelier,
- Reprise des emplacements des concessions funéraires,
- Matériels informatiques et de reprographie,
- Volets de désenfumage EHPAD,
- Création d'un hangar de stockage au service espaces verts.

Traduction comptable des R.A R. 2020

Article Budgétaire	Libellé	R.A.R
2031	Frais d'études (pv d'arpentage, contrôle technique aménagement box de rangement COSEC, audit réhabilitation sanitaires école sud)	6 020,56
2112-2115	Acquisition terrains (alignements et 24 rue de Mulhouse)	336 250,00
2128	Reprise des concessions funéraires	16 320,00
2135	Hangar SEV, volets désenfumage EHPAD, climatiseurs PM, ...	47 456,81
21538	Installation liaisons fibrées	14 057,65
2158	Tronçonneuse	680,00
2181	Portail EHPAD entrée parc côté cuisine	1 026,00
2182	Véhicule de liaison pour atelier	14 346,34
21831	Watchguard, onduleur, poste informatique, photocopieur	11 519,26
21841	Tablettes local archives	2 209,56
21842	Tables école élémentaire Nord	1 213,23
2188	Panier de basket extérieur	800,83
Total		451 900,24

PROGRAMME D' ACTIONS 2021

Communal (Hors S.C.I.N)

<i>Commissions</i>	Investissement 2020		Prévision 2021	Evolution
	Crédits	Emis	Investissement	2020/2021
Urbanisme, accessibilité	92 500	0,00	37 500	- 55 000
Foncier	870 000	23 585,51	840 000	- 30 000
Voirie, Eclairage	445 700	62 174,38	268 000	- 177 700
Environnement	121 500	103 905,85	118 000	- 3 500
Scolaire & Jeunesse	25 500	12 384,55	23 000	- 2 500
Patrimoine	212 000	76 027,16	258 300	+ 46 300
Culture	2 500	0,00	2 500	0
Sport	32 900	22 472,42	18 500	- 14 400
Adm.Gnle & Nouvelles Techn.	30 000	30 894,82	41 500	+11 500
Sécurité	4 784	8 334,37	11 482	+ 6 698
TOTAUX	1 837 384	339 779,06	1 618 782	- 218 602

PROGRAMME D' ACTIONS PLURIANNUEL CONFIE AU SCIN

Opérations Voirie	3 732 000
Réfection de la rue des Martyrs de Glières (170 ml) rue de Baldersheim - rue du Vercors	170 000
Réfection de la rue des Bleuets (150 ml) + renouvellement réseau d'eau	204 000
Réfection de la rue des Roses (100ml) côté rue des Bleuets	100 000
Réfection de la rue de la Bigorre	120 000
Réfection de la rue des Dahlias (360 ml) + renouvellement réseau d'eau	528 000
Réfection de la rue des Pervenches (80 ml) + renouvellement réseau d'eau	125 000
Réfection de la rue des Lys (160 ml)	160 000
Réfection de la rue de Riedisheim (130 ml) + renouvellement réseau d'eau	215 000
Réfection de la rue du Sundgau (180 ml) + renouvellement réseau d'eau	315 000
Réfection de la rue des Peupliers (120 ml)	120 000
Réfection de la rue du Poirier (280 ml) + renouvellement réseau d'eau	390 000
Etude de réaménagement de la rue des Violettes Tronçon 1:Hardt – Roses (180 ml) Tronçon 2: Roses – Bains (160 ml) Tronçon 3: Bains – Rivière (150 ml) Tronçon 4: Rivière - Ile Napoléon (260 ml)+ renouvellement réseau d'eau	1 185 000
Sécurisation du site Dollfus & Noack (clôture, portails, portillons)	100 000

PROGRAMME D' ACTIONS PLURIANNUEL CONFIE AU SCIN

Bâtiments	4 423 000
Maison bleue: réhabilitation et ventilation du sous-sol	10 000
Caserne des pompiers: agrandissement et réhabilitation des vestiaires et sanitaires	250 000
ED&N: installation d'un auvent	25 000
ED&N: acquisition de nouvelles chaises	80 000
COSEC: aménagement de 3 box	15 000
EHPAD: réhabilitation et mise aux normes de 69 chambres	1 500 000
EHPAD: mise en œuvre de travaux pour la production et la distribution d'eau chaude sanitaire	220 000
EHPAD: centrale incendie	60 000
EHPAD: mise aux normes électrique	100 000
EHPAD: remplacement de chaudières (1989)	70 000
EHPAD: travaux sur le système de désenfumage	20 000
25 rue de Modenheim: réfection des façades	19 000

PROGRAMME D' ACTIONS PLURIANNUEL CONFIE AU SCIN

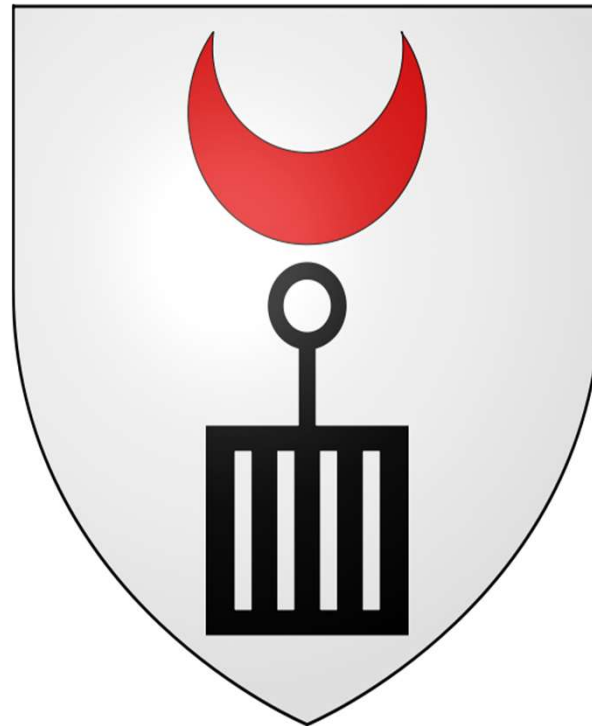
Mairie: mise aux normes accessibilité, réhabilitation de l'accueil et remplacement de l'ascenseur	250 000
Bâtiments communaux: étude thermique	4 000
Presbytère: réhabilitation du bâtiment	650 000
Cordonnerie: charpente et couverture	30 000
Poste: réhabilitation des locaux	300 000
Tennis couvert: remplacement de l'éclairage	40 000
Club house du tennis: mise en conformité des locaux	190 000
Garance: façade (sauf partie avant)	10 000
Garance: toiture	15 000
Ascenseurs: mise en conformité	75 000
Ecole élémentaire nord: remplacement toiture chenaux	140 000
Ecole élémentaire nord: remplacement chaudières (1992)	60 000
Ecole élémentaire centre: remplacement chaudières (1985)	60 000
Ecole élémentaire sud: remplacement chaudières (1990)	60 000

PROGRAMME D' ACTIONS PLURIANNUEL CONFIE AU SCIN

Ecole élémentaire sud: remplacement des tuyauteries d'eau chaude sanitaire	130 000
Ecole de musique: étude installation d'un nouvel ascenseur donnant accès aux étages supérieurs	30 000
Ecole de musique: étude faisabilité rénovation des locaux disponibles aux étages supérieurs	10 000
Total général	8 155 000

Les Orientations Budgétaires 2021

Budget Annexe de l'Eau



Résultats d'exécution de 2019 & 2020 du Budget Annexe de l'EAU

	2019				2020 (prévision)			
Section	Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé	Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Résultat de l'exercice	Résultat cumulé
FCT	62 779,78	94 593,03	31 813,25	149 023,25*	66 793,93	71 263,88	4 469,95	96 493,20
				<i>* (dont 57 000€ affectés en investissement)</i>				
INV	121 297,71	51 408,03	- 69 889,68	21 767,00	127 302,18	110 571,58	- 16 730,60	5 036,40
Total	184 077,49	146 001,06	- 38 076,43	170 790,25	194 096,11	181 835,46	-12 260,65	101 529,60

Etat de la dette du Budget Annexe de l'Eau

Libellé du prêt	Taux	Dette en Capital au 1 ^{er} janvier 2021	Échéance 2021		Fin du prêt
			Capital	Intérêts	
Emprunt 2010 (travaux rond-point + rue de Baldersheim)	3,02	196 115,10	36 899,06	5 507,42	2025

Le Prix du M³ d'Eau en 2021

	2020	2021
Eau prix de base	1,1700	1,1700
Prélèvement en nappe profonde	0,1854	0,1854
Redevance Communale	0,2379	0,2379
Total H.T.	1,5933	1,5933
TVA à 5,5% (Depuis le 01/01/2014)	0,0876	0,0876
Total TTC part Eau	1,6809	1,6809
Assainissement SIVOM (fixe+variable-pas de TVA)	0,8785	0,8785
Assainissement part fermier	0,9358	0,9384
Redevance pour modernisation réseaux	0,2330	0,2330
Total H.T.	2,0473	2,0499
TVA à 10% (Depuis le 01/01/2014)	0,1169	0,1171
Total TTC part Assainissement	2,1642	2,1670
Redevance pour pollution domestique	0,3500	0,3500
TVA à 5,5% (Depuis le 01/01/2014)	0,0193	0,0193
Total TTC part Pollution	0,3693	0,3693
PRIX DU M3 TOTAL TTC	4,2144	4,2172