

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 26 janvier 2023**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 37
Absents excusés : 00

Date de convocation : 19/01/2023

Délibération N° D-2023-2601-01

Membres présents : 37 membres

Mesdames ROHFRIETSCH Anne-Marie, BERBACH Gisèle, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, JACOB Chantal, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, RIEHL Julien, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, EHRHART Mathieu.

Monsieur HELLER Jean-Luc a donné pouvoir à Monsieur Alain GROSSKOST pour voter en son nom.

Madame HALTER Estelle a donné pouvoir à Monsieur Jean-Charles LAMBERT pour voter en son nom.

Monsieur WEISS Henri a donné pouvoir à Madame Fabienne RAPINAT pour voter en son nom.

Membres absents excusés : .../...

Objet : Débat d'orientations budgétaires – Année 2023

Monsieur le Président présente aux membres du Conseil le rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2023. Ce rapport présente la situation financière de la collectivité avec une rétrospective des 3 dernières années et une prospective pour l'année à venir, ce qui permet de montrer l'évolution de nos finances sur les dernières années.

Le travail de prospective réalisé s'appuie sur diverses hypothèses permettant d'établir les projections de l'année 2023 :

- En matière de dépenses de fonctionnement :
 - o La crise de l'énergie et l'inflation auront un impact fort très probablement sur les dépenses de fonctionnement. De ce fait, la prospective a été réalisée avec une hypothèse d'évolution des principaux chapitres de dépenses de 5,00 %.
 - o Prise en compte des investissements en cours de réalisation ou à venir.
- En matière de recettes de fonctionnement :
 - o Les dotations de l'Etat devraient être stables cette année encore,
 - o La revalorisation forfaitaire des bases de taxe foncière est cette année de 7,1 %, mais compte tenu de l'évolution prévisible des dépenses, il est proposé une hausse de 5 % des taux de taxes foncières.
 - o Le taux de la cotisation foncière des entreprises restera quant à lui inchangé à 23,00 %.

Les principaux ratios financiers évoluent de la manière suivante :

- Le taux d'épargne brute devrait se maintenir à un bon niveau, autour de 17 % ;
- Le ratio de désendettement est très bas, mais le programme d'investissement nécessitera la réalisation d'un emprunt ;
- Les dépenses de fonctionnement par habitant sont certes très au-dessus de la moyenne de la strate, mais c'est le cas également pour les recettes de fonctionnement, il n'y a donc rien d'anormal à cela.

Le scénario de prospective a été construit afin de pouvoir maintenir le rythme des investissements prévus par le programme pluriannuel d'investissement (PPI). Celui-ci pourra être mis en œuvre grâce à la réalisation d'un emprunt, à contracter au cours de l'année 2023.

Les principaux projets inscrits au PPI pour 2023 sont identifiés dans le tableau ci-après :

Dépenses prévues	2021	2022	2023
Déploiement du Très Haut Débit sur le territoire	- €	84 675,00 €	662 901,00 €
Extension Maison des Services	241 717,00 €	1 139,59 €	- €
Construction Ecole élémentaire et création Accueil périscolaire à Furdenheim (2019)	369 314,00 €	24 018,34 €	- €
Extension Ecole maternelle et création Accueil périscolaire à Hurtigheim (2020)	2 074 484,00 €	721 008,00 €	60 000,00 €
Rénovation Ecole maternelle et création ALSH à Pfulgiesheim (2021)	414 981,00 €	1 610 864,57 €	1 800 000,00 €
Extension de l'accueil périscolaire Maxi-Mômes à Truchtersheim (2022)	- €	295 203,26 €	1 000 000,00 €
Extension de l'accueil périscolaire de Dingseim (2023)		3 960,00 €	800 000,00 €
Extension de l'accueil périscolaire de Wiwersheim (2023)		- €	300 000,00 €
Construction d'un accueil périscolaire à Ittenheim (2023-2024)	- €	134 867,04 €	1 000 000,00 €
Péri. suivants (Berstett 2024, Kuttolsheim 2025)			100 000,00 €
Participation aux salles communales (Stutzheim, Willgottheim, Schnersheim)	- €	- €	100 000,00 €
Rénovation du Centre Sportif du Kochersberg	144 096,00 €	43 031,00 €	25 000,00 €
Aire de retournement bus scolaire et parkings	191 501,00 €	481 038,69 €	- €
Extension du Centre Sportif du Kochersberg	189 872,00 €	448 605,50 €	3 000 000,00 €
Extension EMK / MIK		- €	100 000,00 €
Liaison cyclable Fessenheim - Quatzenheim	1 176,00 €	89 196,00 €	- €
Liaison cyclable Berstett - Rumersheim	104 743,80 €	- €	- €
Liaison cyclable Gimbrett - Mittelhausen	9 506,40 €	134 013,00 €	3 000,00 €
Liaison cyclable Pfulgiesheim - Lampertheim	15 385,00 €	278 938,79 €	123 000,00 €

Dépenses prévues	2021	2022	2023
Liaison cyclable Truchtersheim - Pfettisheim	308 677,00 €	193 713,77 €	87 000,00 €
Liaison cyclable Wiwersheim - Schnersheim	34 531,00 €	801 233,38 €	53 000,00 €
Liaison cyclable Stutzheim - Oberhausbergen	25 856,00 €	86 834,51 €	500 000,00 €
Liaison cyclable Ittenheim - Achenheim	14 341,00 €	18 304,32 €	306 000,00 €
Liaison Schnersheim - Ittlenheim - Neugartheim - Willgottheim			400 000,00 €
Aménagements touristiques (aire de camping-car, etc.)	- €	58 000,00 €	- €
Aménagement du carrefour de la ZA d'Ittenheim	41 053,00 €	- €	- €
Aménagement Zones économiques	- €	7 567,18 €	150 000,00 €
Fonds de solidarité	46 188,00 €	36 366,13 €	50 000,00 €
Restauration du petit patrimoine	55 610,00 €	12 351,76 €	30 000,00 €
Fonds biodiversité	48 343,00 €	10 817,00 €	50 000,00 €
Total	4 331 375,20 €	5 575 746,83 €	10 699 901,00 €

Au terme de la présentation du rapport d'orientations budgétaires, les membres du Conseil en débattent. Le programme d'investissement est ambitieux, mais il peut être réalisé en activant l'emprunt.

Après délibération, à l'unanimité, le Conseil communautaire **valide** les orientations budgétaires telles que présentées et **approuve** le Programme Pluriannuel d'Investissement.

Il **demande** en outre au Président de préparer un projet de budget pour l'année 2023 qui soit conforme à ces orientations.

Fait à Truchtersheim, le 30 janvier 2023

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE

Le Président,

Justin VOGEL