

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 25 janvier 2024**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 36
Absents excusés : 01

Date de convocation : 18/01/2024

Délibération N° D-2024-2501-01

Membres présents : 36 membres

Mesdames KRAEMER Anne-Marie, BERBACH Gisèle, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu.

Madame BAUER Liliane a donné pouvoir à JACOB André pour voter en son nom,
Madame RAPINAT Fabienne a donné pouvoir à WEISS Henri pour voter en son nom.
Madame DIETRICH Isabelle a donné pouvoir à VOGEL Justin pour voter en son nom.
Monsieur BOHR Freddy a donné pouvoir à LASTHAUS Jean-Claude pour voter en son nom.
Monsieur GROSSKOST Alain a donné pouvoir à SCHMITT Alfred pour voter en son nom.
Monsieur HELLER Jean-Luc a donné pouvoir à ROTH Mireille pour voter en son nom.

Membres absents excusés : 1/37

Monsieur HABER Alain.

Objet : Débat d'orientations budgétaires – Année 2024

Monsieur le Président présente aux membres du Conseil le rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2024. 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 2024 :

- En matière de recettes de fonctionnement :
 - o Les dotations de l'Etat devraient être stables avec possiblement un petit écrêtement,
 - o La revalorisation forfaitaire des bases de taxe foncière est cette année de 3,90 %, et compte tenu de l'évolution prévisible des dépenses, il est proposé de ne pas augmenter les taux de taxes foncières,
 - o Le taux de la cotisation foncière des entreprises restera quant à lui inchangé à 23,00 %,
 - o Une progression de 3,00 % de la fraction de TVA est également envisagée sur la base des derniers indicateurs de la conjoncture.

- En matière de dépenses de fonctionnement, après une forte hausse des charges à caractère général en 2023, notamment liée à la crise de l'énergie et la forte inflation, la hausse des dépenses devrait cette année rester contenue et une hausse limitée de 0,50 % est envisagée.

Les principaux ratios financiers évoluent de la manière suivante :

- Le taux d'épargne brute devrait se maintenir à un bon niveau, autour de 14 % ;
- 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 2024.

Les principaux projets inscrits au PPI pour 2024 sont identifiés dans le tableau ci-après :

Dépenses prévues	2022	2023	2024
Déploiement du Très Haut Débit sur le territoire	84 675,00 €	- €	662 901,00 €
Rénovation Ecole maternelle et création ALSH à Pfulgriesheim	1 610 864,57 €	1 788 523,59 €	450 000,00 €
Extension de l'accueil périscolaire Maxi-Mômes à Truchtersheim	295 203,26 €	1 072 723,93 €	400 000,00 €
Extension de l'accueil périscolaire de Dingsheim	3 960,00 €	173 193,98 €	1 500 000,00 €
Extension de l'accueil périscolaire de Wiwersheim	- €	1 176,00 €	300 000,00 €
Construction d'un accueil périscolaire à Ittenheim	134 867,04 €	97 878,66 €	2 250 000,00 €
Extension Accueil périscolaire de Berstett		1 188,00 €	150 000,00 €
Construction accueil périscolaire à Kuttolsheim		2 232,00 €	30 000,00 €
Participation aux salles communales (Stutzheim, Willgottheim, Schnersheim)	- €		200 000,00 €
Extension du Centre Sportif du Kochersberg	448 605,50 €	2 740 005,93 €	1 500 000,00 €
Extension EMK / MIK			100 000,00 €
Liaison cyclable Gimbrett - Mittelhausen	134 013,00 €	8 412,00 €	800,00 €
Liaison cyclable Pfulgriesheim - Lampertheim	278 938,79 €	111 843,54 €	12 000,00 €
Liaison cyclable Truchtersheim - Pfettisheim	193 713,77 €	59 498,64 €	70 000,00 €
Liaison cyclable Wiwersheim - Schnersheim	801 233,38 €	105 233,34 €	3 000,00 €
Liaison cyclable Stutzheim - Oberhausbergen	86 834,51 €	125 529,05 €	900 000,00 €
Liaison cyclable Dingsheim - RD41 (Ferme Landaise)		14 871,96 €	300 000,00 €
Liaison cyclable Ittenheim - Achenheim	18 304,32 €	4 036,20 €	185 000,00 €
Liaison Schnersheim - Ittlenheim - Neugartheim - Willgottheim		39 890,40 €	600 000,00 €
Liaison cyclable Gimbrett - Rumersheim		7 230,60 €	330 000,00 €
Liaison Kleinfrankenheim - Truchtersheim		1 980,00 €	230 000,00 €

Liaison Hurtigheim - Stutzheim			20 000,00 €
Liaison Offenheim - Pfulgriesheim			20 000,00 €
Liaison Quatzenheim - Wiwersheim			20 000,00 €
Liaison Avenheim - Schnersheim			20 000,00 €
Aménagement Zones économiques	7 567,18 €	3 538,87 €	150 000,00 €
Fonds de solidarité	36 366,13 €	93 050,55 €	50 000,00 €
Restauration du petit patrimoine	12 351,76 €	9 388,62 €	30 000,00 €
Fonds biodiversité	10 817,00 €	8 385,96 €	50 000,00 €
Total	5 517 746,83 €	6 623 457,91 €	10 533 701,00 €

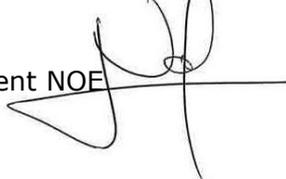
Au terme de la présentation du rapport d'orientations budgétaires, les membres du Conseil en débattent. Le programme d'investissement est ambitieux, mais il peut être réalisé en activant l'emprunt.

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 2024 qui soit conforme à ces orientations.

Fait à Truchtersheim, le 29 janvier 2024

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL

