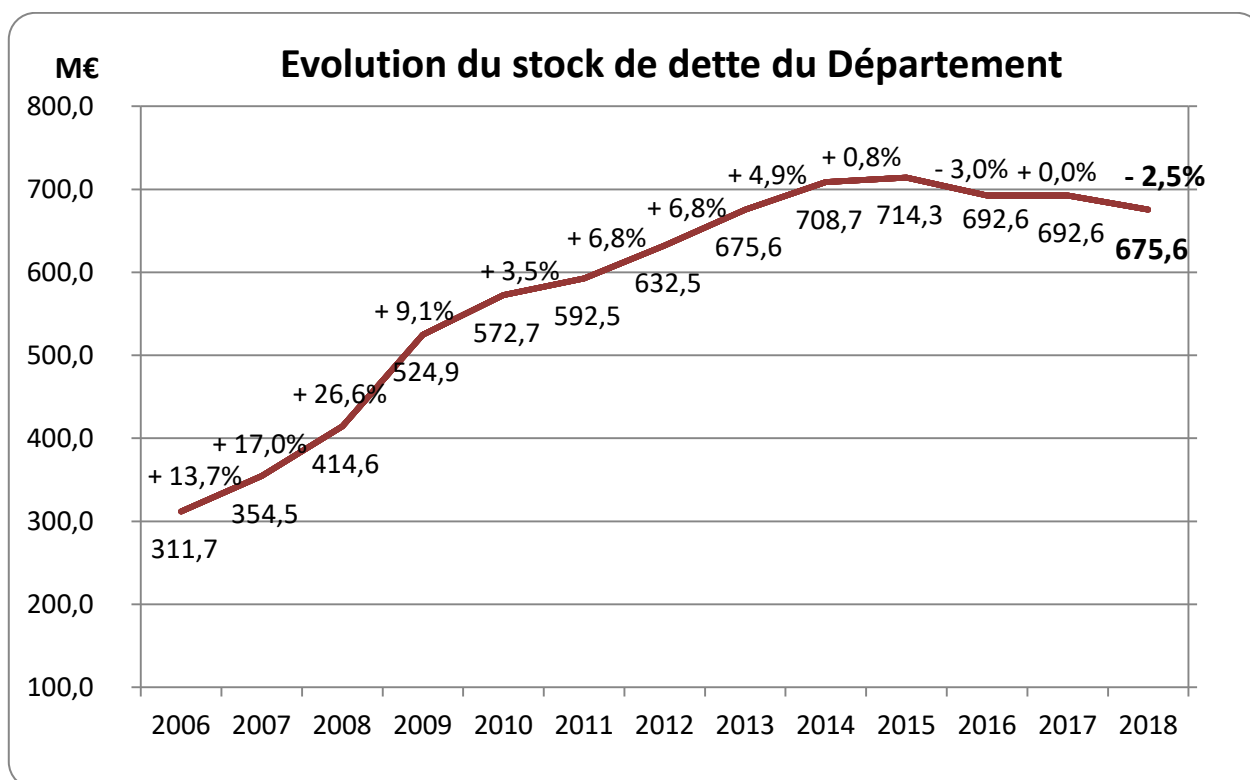


Le Budget Primitif (BP) 2018 proposé à l'Assemblée s'inscrit dans la continuité du BP 2017 avec une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, en particulier celles de l'administration, qui sont stabilisées. Cette gestion sérieuse et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en hausse permettent au Département de maintenir un budget d'investissement à hauteur de 120 M€, comme fixé dans la stratégie de mandat, et de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour que soit prévue dès le stade du vote du budget une réduction du stock de dette de 17 M€. Par ce budget, le Département reste un acteur majeur de l'aménagement et du développement des territoires et continue de renforcer sa présence au service des Bas-Rhinois sans augmenter leurs impôts.

1. Des choix clairs et responsables

- Pas de hausse d'impôt : le taux de Foncier Bâti à 13,18% est le 12^{ème} taux le plus bas de France (le 10^e hors Départements de Mayotte et Paris).

- Réduction du stock de dette : il est proposé une réduction du stock de dette de 17 M€, lequel atteindrait ainsi 675,6 M€ fin 2018 de, soit le même niveau que celui connu en 2013.



2. Une situation financière qui s'améliore

Ci-dessous le tableau de synthèse des grands équilibres du budget primitif 2018 :

Grandes masses du BP 2017 (en M€)		Pour mémoire BP 2017	BP 2018
Section de fonctionnement	Recettes de fonctionnement (A)	895,7	914,4
	Dépenses de fonctionnement (B)	815,4	816,6
	Epargne brute (C = A - B)	80,2	97,8

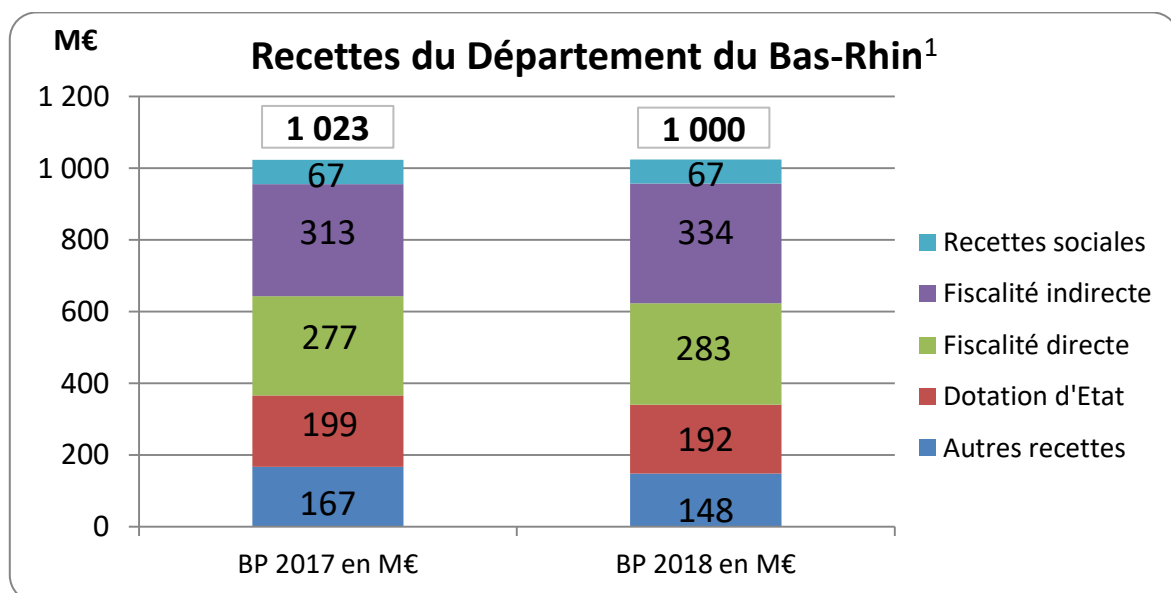
Section d'investissement	Epargne brute (C)	80,2	97,8
	Remboursement du capital de la dette (D)	67,8	68,0
	Epargne nette (E = C - D)	12,4	29,8
	Recettes propres d'investissement (F)	39,7	39,3
	Appel à l'emprunt (G)	67,8	51,0
	Dépenses opérationnelles d'investissement (H)	120,0	120,1

3. Les chiffres importants

- Recettes

Les recettes de fonctionnement s'établissent au BP 2018 à 914,4 M€, contre 895,7 M€ au BP 2017, soit une augmentation de 18,7 M€. Cette évolution s'explique presque essentiellement par l'évolution des DMTO en lien avec leur forte dynamique constatée en 2017.

Près de 40 M€ de recettes d'investissement sont également prévus (montant constant par rapport au BP 2017) et l'appel prévisionnel à l'emprunt inscrit est de 51 M€.



¹ Dont emprunts nouveaux mais hors remboursements anticipés d'emprunts.

- Dépenses

- Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 816,6 M€, contre 815,4 M€ au BP 2017, soit une augmentation de 1,2 M€ correspondant à une hausse de 0,2%. Cette stagnation des dépenses de fonctionnement démontre les efforts de gestion mis en œuvre par le Département pour stabiliser ces dépenses, alors que certaines font l'objet d'augmentations mécaniques que le Département ne maîtrise pas.

- Le Département investit 120,1 M€ pour :
 - o Ses propres projets : 69,3 M€ ;
 - o Soutenir les projets des partenaires : 50,8 M€.