



Extrait du procès-verbal des Délibération du Conseil de Communauté

Séance du lundi 26 mars 2018

⇒ Membres en exercice : 45 ⇒ Absents - excusés : 9
⇒ Présents ou remplacés : 36 ⇒ Procurations : 8

FINANCES

Budget primitif 2018

RÉSUMÉ

Le budget primitif de l'exercice 2018 s'équilibre en dépenses et en recettes à **39 245 426.19 €**, tous budgets confondus. Le budget principal s'élève à **27 530 583.73 €** (**19 788 816.47 €** en fonctionnement et **7 741 767.26 €** en Investissement). Les budgets annexes se répartissent **11 714 842.46 €** de prévisions pour 2018.

I. RAPPORT

Le budget primitif de l'exercice 2018 s'inscrit dans la droite ligne des orientations budgétaires présentées en Conseil de Communauté le 19 février dernier.

Le **budget principal** s'élève à **27 530 583.73 €**. Il augmente de 12.78% par rapport à 2017. Conformément aux orientations budgétaires, les taux de la fiscalité seront similaires à ceux de 2017.

Les taux de fiscalité seront de 10.10 % pour la taxe d'habitation, 6.54% pour la taxe sur le foncier bâti, 25.88% pour le foncier non bâti, 9.12 % pour la CFE. Le taux de Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ) s'établira à 16.94%.

Les équipements sont financés par le virement de la section de fonctionnement et le FCTVA.

La section de fonctionnement s'équilibre à **19 788 816.47 €** (+4.3%/BP 2017).

La section d'investissement se monte à **7 741 767.26 €**, (+42.39%/BP 2017). (RAR inclus)

Les Restes à Réaliser (RAR) 2017 se montent à **115 336.37 €** en dépenses et à **73 249.52 €** en recettes.

Baldenheim
Châtenois
Dieffenthal
Ebersheim
Ebersmunster
Kintzheim
La Vancelle
Mussig
Muttersholtz
Orschwiller
Scherswiller
Sélestat

.../...

Les budgets annexes, désormais au nombre de quatre, se répartissent **11 714 842.46 €** de prévisions pour 2018. Ils sont en hausse de 17.6% par rapport à l'année précédente

- ✧ Le budget annexe du Parc d'Activités Economiques du Giessen à Scherwiller s'élève à **3 915 838.66 €** en hausse de 64.71% par rapport à 2017, en raison de la hausse de la prévision de vente des terrains et diminution de 69.88% de la charge liée au remboursement de l'avance accordée en 2007 par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
- ✧ Le budget annexe des ordures ménagères se monte en 2018 à **4 973 338.28 €**, en augmentation de 1.14 %. La prévision pour les charges de collecte et de traitement augmente de 0.32%.
- ✧ le budget annexe Transports s'élève à **1 984 350.52 €** toutes sections confondues. Il est en baisse de 7.96% par rapport à 2017. Les ressources de ce budget s'alimentent par le versement transport (1.5M€) et par la reprise de l'excédent de fonctionnement dégagé par l'exercice 2017 (318 704.95 €).
- ✧ Le Budget annexe de la Zone d'activité économique du Breitel s'élève à **516 315 €** toutes sections confondues.
- ✧ Le budget annexe GEMAPI s'élève en 2018 à **325 000 €**.

La note de présentation du budget et ses annexes jointes au rapport détaillent les prévisions comprises dans les budgets par secteurs d'activités et par nature de dépense ou de recette.

II. DECISIONS

Il est demandé au Conseil de Communauté,

*Sur avis favorable du Bureau réuni le 12 mars 2018,
Sur avis favorable de la Commission Finances réunie le 13 mars 2018*

De se prononcer sur ces dispositions,

D'APPROUVER tel que présenté, le budget primitif pour l'exercice 2018, comprenant le budget général et les budgets annexes ;

D'APPROUVER le report des restes à réaliser 2017 sur la section d'investissement, à savoir **115 336.37 €** en dépenses et **73 249.52 €** en recettes.

D'APPROUVER le maintien des taux de fiscalité comme énoncé précédemment ;

D'AUTORISER le Président à effectuer, dans les deux sections du budget principal et des budgets annexes, les virements de crédits d'articles à articles à l'intérieur d'un même chapitre ou en utilisant les dépenses imprévues.

Ces dispositions sont adoptées par 39 voix pour,
5 voix contre (Caroline Reys, Bertrand Gaudin, Stéphane Klein, Fabienne Foltz-Barth, André Klethi,

Pour extrait conforme, Sélestat, le 28 mars 2018

Le Président, p.d. Philippe STEEGER

Directeur Général des Services

