

BUDGET PRIMITIF 2012

UN BUDGET VOLONTARISTE POUR UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE NOUVELLE !

D'un montant de 38,3 M €, le budget affiche 3 grandes ambitions :

- Un cadre de vie attractif et sécurisé avec des travaux conséquents dans le domaine de la voirie.
- Une solidarité accrue à l'égard de l'enfance et de la jeunesse avec un effort important en matière de périscolaire.
- Une promotion renforcée d'un service public de proximité et de qualité.

Ceci tout en maintenant :

- Une fiscalité stable ajustée à la préservation des marges de manœuvre budgétaire.
- Un autofinancement conséquent des projets d'investissement de 8,6 M € (hors dotations amortissements) en hausse de 39,7 % par rapport à 2011.
- Un endettement très faible.

L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SE CARACTÉRISE PAR :

- La prise en compte sur l'ensemble du territoire des compétences exercées auparavant par les deux Communautés de Communes
- La mise en place du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (22 900 € en 2012)
- L'augmentation des subventions d'équilibre aux budgets annexes (Piscine et Parc d'activités intercommunal de Marckolsheim)

L'ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SE CARACTÉRISE PAR :

- La hausse programmée des recettes fiscales du fait du dynamisme des bases de CFE (cotisations foncières des entreprises) sur le territoire
- Le maintien des taux de la fiscalité au niveau de 2011
- La bonification attendue de la DGF (dotation globale de fonctionnement) suite à la fusion (+169 000 €)
- La prise en compte de la raréfaction des dotations provenant des autres financeurs (CAF, Conseil Général...)

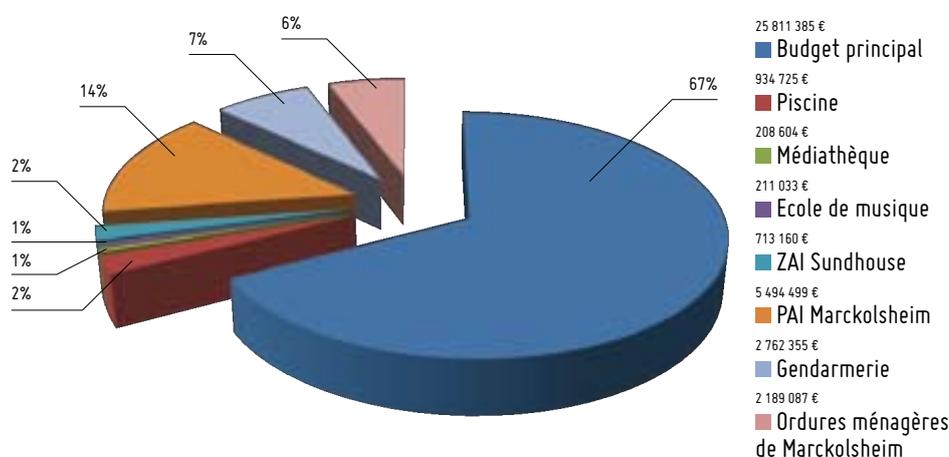
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité.

L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement (l'épargne brute), est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l'autofinancement qui permettra d'abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.

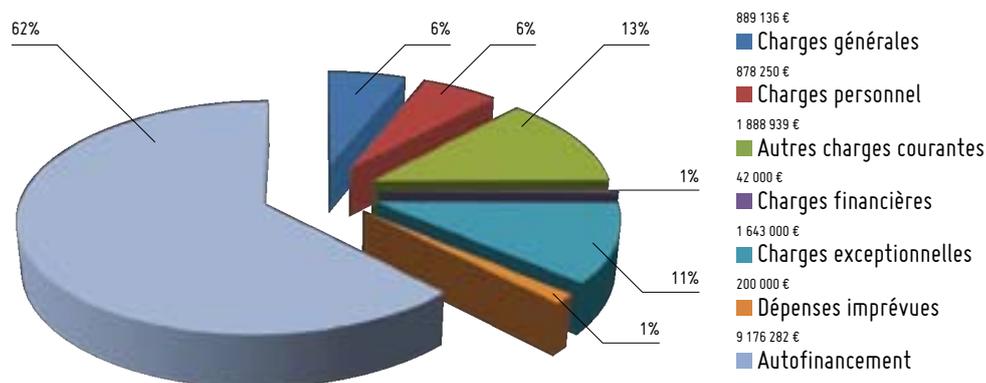
La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES REPRÉSENTE 59 €/HABITANT AU 31 DÉCEMBRE 2011 (LA MOYENNE NATIONALE POUR DES COLLECTIVITÉS ÉQUIVALENTES EST DE 135 €/HABITANT).

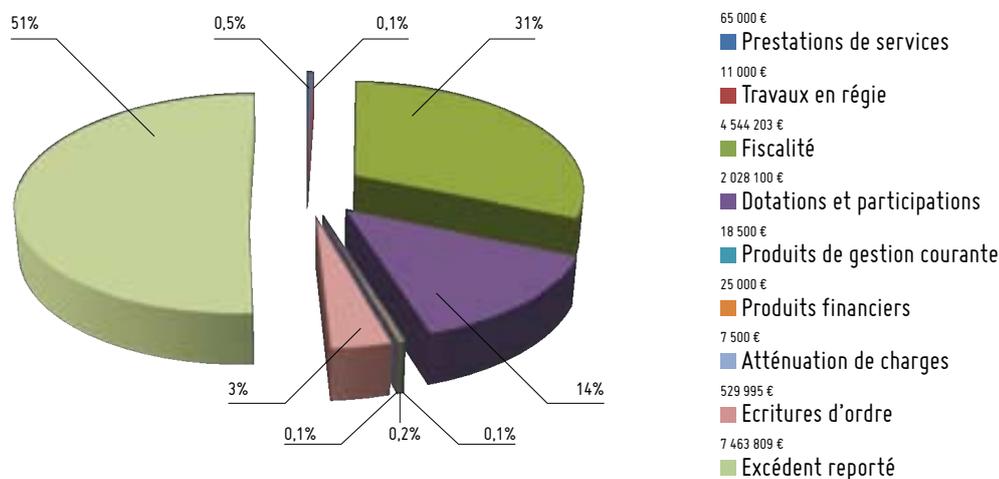
LA RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR BUDGETS



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Périscolaire Heidolsheim	1 107 733 €
Route d'Hessenheim à Artolsheim	478 276 €
Rue de l'Europe à Bootzheim	509 820 €
Route de Marckolsheim à Elsenheim	483 276 €
Rue de l'Île à Mackenheim	164 300 €
Rue Kolb à Marckolsheim	650 000 €
ZA Maginot à Marckolsheim	433 000 €
Rue Ht-Koenigsbourg à Marckolsheim	135 000 €
Place de la Mairie à Heidolsheim	466 600 €
Piste cyclable Marckolsheim – Artolsheim	513 000 €
Piste cyclable Artolsheim – Richtolsheim	150 000 €
Acquisition radars pédagogiques	152 000 €
Fonds de concours aux communes	990 000 €

La Communauté de Communes soutient les projets structurants des communes membres par l'attribution d'une aide versée sous forme de fonds de concours. Bénéficiaire pour 2012 d'un soutien : la médiathèque de Marckolsheim, la salle polyvalente d'Elsenheim, l'école maternelle de Bootzheim et l'aménagement de sécurité (Route d'Ohnheim) à Heidolsheim.