

DELIBERATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE THANN - CERNAY

Séance du : **12 avril 2023**

Nombre de membres en exercice : **47** - Nombre de membres présents : **40** - Procurations : **6**

POINT N°3- FINANCES

3D) Adoption des budgets primitifs de l'exercice 2023

Rapport présenté par **Monsieur Marc ROGER**, Vice-Président en charge des Finances.

Résumé

Il est proposé au Conseil de Communauté d'adopter les projets de budgets 2023 qui intègrent une reprise anticipée des résultats 2022. Les budgets sont présentés par chapitres.

RAPPORT

La CCTC a actuellement en charge 12 budgets :

- 1 budget général
- 3 budgets Annexes eau, assainissement et assainissement non collectif
- 1 budget Annexe Espaces Culturels Thann-Cernay
- 2 budgets Annexes autres activités : budget pépinière-pôle/formation-pôle ENR, budget chaufferie bois
- 5 budgets Annexes des zones d'activités : budget ZAI Les Pins, budget ZAE Europe, budget ZAE Est, budget ZAE du Vignoble, budget ZAE rue d'Aspach.

Il est rappelé aux membres du Conseil le contexte budgétaire, tel qu'il a été présenté et approuvé à l'unanimité en débat d'orientations budgétaires du 11 mars 2023 :

- Maintenir un niveau d'autofinancement suffisant pour financer les investissements courants et les grands projets de territoire,
- Contenir l'endettement à un niveau raisonnable permettant de ne pas hypothéquer l'avenir,
- Faire face aux conséquences de la crise énergétique par des mesures d'économie sur le fonctionnement en réduisant le périmètre de certains services et en investissant sur des dispositifs d'économie d'énergie,
- Maintenir les engagements réciproques prévus dans le pacte fiscal et financier avec les communes membres,
- Maintenir au niveau de 2022 les taux de fiscalité locale pour ne pas augmenter la pression fiscale sur le territoire.

La masse budgétaire du projet de **budget général 2023** se monte à **52 128 803 €** en incluant la reprise anticipée des résultats et les restes à réaliser 2022, le budget annexe eau à **9 461 882 €** et assainissement à **11 207 037 €**.

1. Recettes de fonctionnement

Les prévisions de recettes fiscales sont basées sur le maintien des taux de fiscalité au niveau de 2022. Dans le cadre de la réforme fiscale, le taux de TH est à nouveau voté pour les résidences secondaires uniquement et la CVAE est supprimée, remplacée par une part de TVA.

Taxe d'Habitation	Taxe foncière sur les propriétés bâties	Taxe foncière sur les propriétés non bâties	Contribution foncière des Entreprises
13,47 %	7,55 %	16,07 %	21,74 %

La perte de recette fiscale de Taxe d'Habitation est compensée par l'Etat par un reversement de TVA mais réduit de recettes supplémentaires levées entre 2017 et 2020. Pour la CCTC, le prélèvement de 141 k€ a été opéré à partir de 2022.

Pour la CVAE, la compensation par une part de TVA serait calculée selon la moyenne des 3 dernières années.

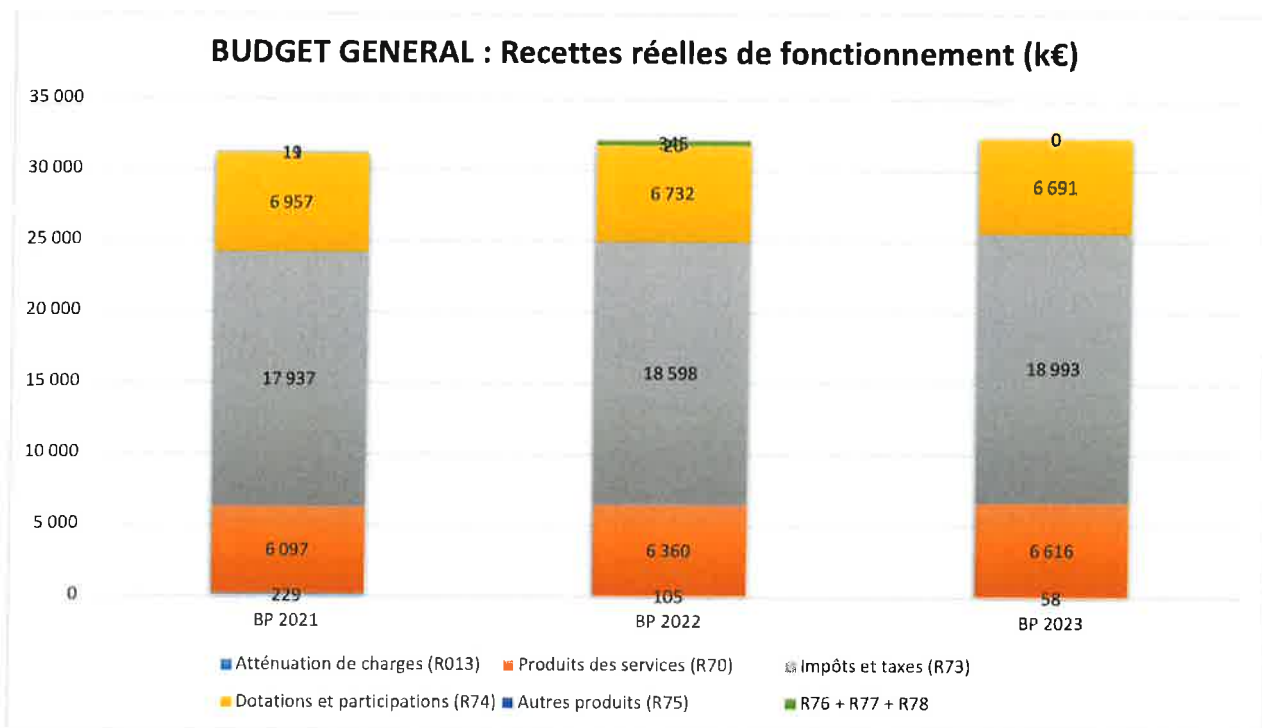
Une revalorisation forfaitaire des bases fiscales de 7,1% sur le foncier bâti uniquement (hors locaux professionnels) destinée à compenser partiellement le niveau d'inflation sur les dépenses à laquelle s'ajoute une augmentation des bases physiques évaluée à 1,5 % devraient produire, à taux égal), une augmentation du produit fiscal d'environ 450 k€. Le montant global des recettes fiscales et dotations net des prélèvements et reversements s'élèverait à **12 125 k€**.

De 2016 à 2022, les recettes fiscale et dotations ont progressé de 1.55 %/an en moyenne. Sur la même période, les prélèvements ont augmenté de 16,15 %/an en moyenne (**Annexe 1**).

Un peu plus de la moitié (51,6 % en 2022) est reversée aux communes membres sous forme d'attribution de compensation (8 814 k€) et fonds de concours (3 282 k€), conformément au pacte fiscal et financier reconduit jusqu'en 2026.

Le produit de redevances des usagers (REOM, Petite Enfance, Piscines, Médiathèques, ...) est estimé à 6 616 k€ soit + 250 k€ de recettes issues de l'augmentation de la REOM destinée à financer partiellement l'augmentation de la cotisation au SMTC (+ 9 €/habitant). Les recettes des piscines sont évaluées à 370 k€, de la crèche à 117 k€ et des médiathèques à 20 k€.

Les tarifs des services ont fait l'objet d'une revalorisation de + 3 % en moyenne pour 2023.



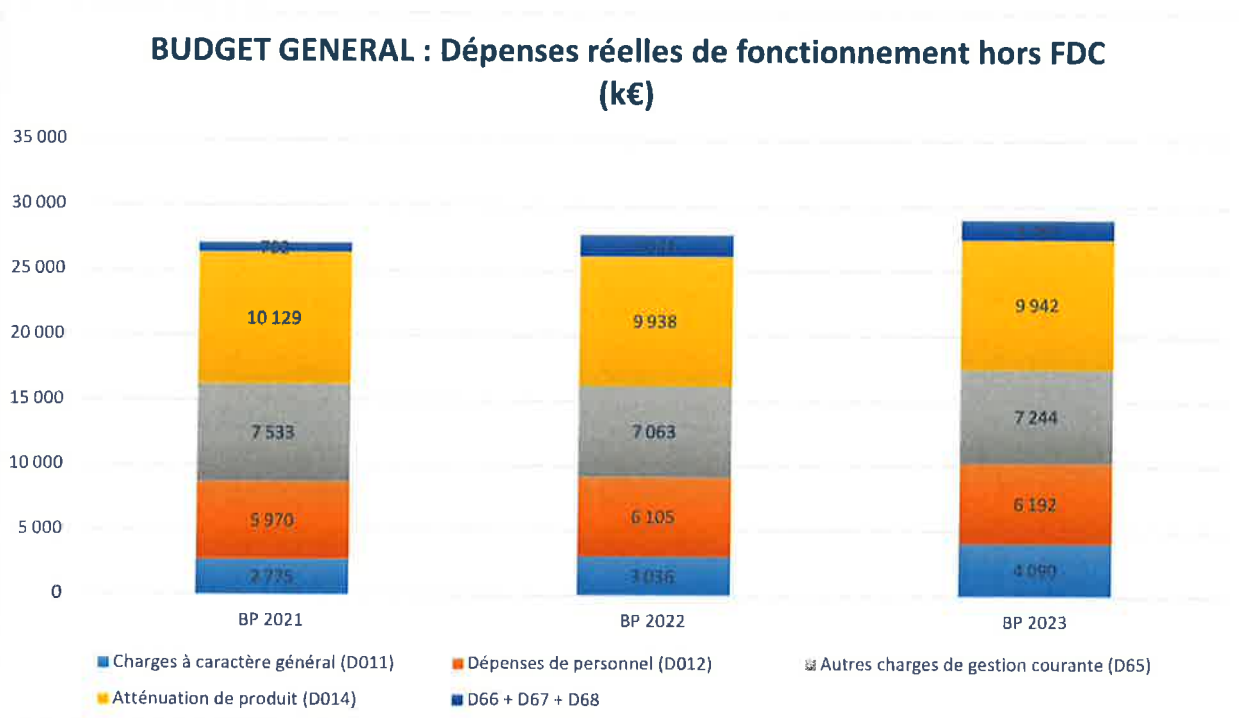
Pour l'eau et l'assainissement, des augmentations de + 12,62 % sur le secteur Cernay et + 10,82 % pour le secteur de Thann, soit respectivement 5,32 € le m³ et 5,87 € le m³, sont prévues pour financer une part des investissements conséquents à réaliser en 2023 et les années suivantes.

2. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement sont budgétées à hauteur de **30 242 k€** pour le budget général.

Les charges générales augmentent de + 35 % dont + 1017 k€ pour les dépenses d'énergie (**Annexe 2.1**)

Les charges de personnel sont contenues à + 2,1 % et les charges de gestion courante, hors fonds de concours versés, à + 2,6 % dont + 326 k€ de cotisations au SMTC (**Annexe 2.2 et 2.3**).



S'agissant des subventions, suite à arbitrage à la baisse (+ ou - 10 %), il est proposé :

BUDGET GENERAL/ BENEFICIAIRES	PROPOSITIONS BP 2023 (Fonctionnement)	PROPOSITIONS BP 2023 (Equipement)
ECONOMIE	27 500,00	110 926,80
AGIR	10 000,00	
EPICEA	16 000,00	
PETR pour enseignes Thur Doller 2023	1 500,00	
ENEDIS pour extension réseau John Cockerill		110 926,80
TOURISME	361 575,00	7 641,64
OTTC subvention générale	327 975,00	
Association Train Thur Doller - subvention de fonctionnement	30 000,00	
Groupe Minéralogique Potasse	2 700,00	
Club d'Athlétisme de Thann : Festivale de Thann et montée du Grand-Ballon	900,00	
Domaine Saint-Loup - achat de boxes à chevaux (tourisme équestre) - accompagnement aide LEADER		7 641,64
ENFANCE - JEUNESSE	13 893,75	0,00
Collège René Cassin - Cernay (8,55€/élève)	6 036,30	
Collège Rémy Faesch - Thann (8,55€/élève)	2 804,40	
Collège Charles Walch - Thann (8,55€/élève)	4 112,55	
Collège Nathan Katz - Burnhaupt (8,55€/élève)	940,50	
CULTURE	102 000,00	0,00
Ecole Artistique Thann Cernay (Musique, Danse, Théâtre)	80 000,00	
Association Foyer St Erasme - Festival des Fenêtres de l'Avent + médiation	9 000,00	
Association pour la Fête de l'Eau à Wattwiller	10 000,00	
Association Foyer St Erasme - Animation Café A l'Abri	1 000,00	
Ligue de l'enseignement (animation "Les chemins de la mémoire" à l'Abri-Mémoire)	2 000,00	
SPORT ET LOISIRS	2 300,00	0,00
Club Vosgien- section Cernay	1 800,00	
Club Vosgien - section Thann	500,00	
ENVIRONNEMENT	21 150,00	0,00
CPIE des Hautes-Vosges	21 150,00	
LOGEMENT	0,00	15 000,00
PIG habiter mieux (provision)		15 000,00
SOCIAL	16 818,00	0,00
Amicale du personnel de Thann-Cernay et Environs	16 818,00	

PETITE ENFANCE	522 866,00	57 218,40
Centre Socio Culturel du Pays de Thann: subvention générale	504 366,00	
Association Agora de Cernay: Lieu accueil enfants parents (LAEP)	18 500,00	
Subvention pour équipement Centre Socio culturel Pays de Thann		10 000,00
participation travaux fait par la Ville de Thann Rafraichissement, réno énergétique, sanitaire, trvx 2022		47 218,40
DIVERS	14 000,00	0,00
AROC	1 000,00	
Sponsoring Michael Herter Paratriathlon Team	3 000,00	
Enveloppe non affectée	10 000,00	
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS BG	1 082 102,75	190 786,84

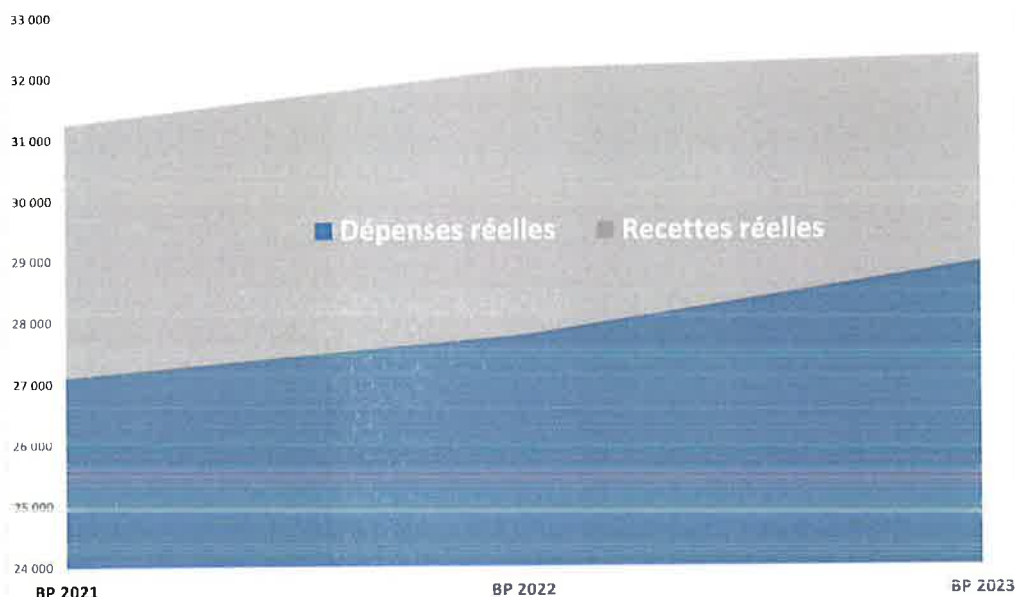
BUDGETS ANNEXES/ BENEFICIAIRES	PROPOSITIONS BP 2023 (Fonctionnement)	PROPOSITIONS BP 2023 (Equipement)
Amicale du personnel Thann-Cernay et Environs (budget assainissement part Cernay)	973,00	
Amicale du personnel Thann-Cernay et Environs (budget assainissement part Thann)	557,50	
Amicale du personnel Thann-Cernay et Environs (budget eau part Cernay)	2 293,90	
Amicale du personnel Thann-Cernay et Environs (budget eau part Thann)	388,00	
Amicale du personnel Thann-Cernay et Environs (budget ANC)	53,00	
Amicale du personnel Thann-Cernay et Environs (budget chaufferie)	0,00	
Amicale du personnel Thann-Cernay et Environs (budget PEPI-ENR)	424,00	
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS BA	4 689,40	0,00

Pour les **budgets annexes**, les dépenses réelles d'exploitation sont évaluées à 2 384 868 € pour l'eau, 1 484 382 € pour l'assainissement, 325 545 € pour le budget chaufferie, 369 884 € pour les Pépinières d'entreprises et 1 466 314 € pour les ECTC.

Les **budgets eau et assainissement** s'équilibrent par les recettes de redevance, 2 884 k€ et 3 603 k€. Une subvention d'équilibre d'exploitation est prévue à hauteur de 270 k€ pour les pépinières d'entreprises et 934 k€ (+ 154 k€) pour les ECTC, malgré un excédent reporté de 117 k€ de l'exercice 2022, permettant ainsi de compenser l'augmentation des coûts de l'énergie (+ 100 k€), le contentieux du poste de Direction (+ 50 k€), le maintien de l'activité cinéma tout public et scolaire dans nos salles et la perte de la subvention d'exploitation de l'Etat post crise sanitaire de 269 k€.

L'évolution plus rapide des dépenses que des recettes de fonctionnement pénalise fortement l'autofinancement.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



3. Investissements

Pour le budget général, le programme des investissements pour 2023 s'élève à **5 768 k€** et **2 061 k€** de fonds de concours aux communes.

Il comprend notamment :

- 1 500 k€ pour le Cabinet de médecins sur le PACT dont le retour sur investissement par les recettes de loyers est évalué à 15 ans,
- 2 073 k€ pour la crèche à Aspach-Michelbach (subventions évaluées à 50 %)
- 1 142 k€ pour l'éclairage public (+ 90 %) dont 1020 k€ pour l'évolution en LED de l'éclairage des communes (subventions de TEA évaluées à 109 k€),
- 245 k€ pour des travaux sur les piscines intercommunales et les gymnases,
- 150 k€ pour l'aménagement d'un Relais Petite Enfance centralisé,
- 100 k€ pour la mise aux normes sécurité des salles de spectacles et 210 k€ pour le son,
- 110 k€ pour les travaux de voirie dans les ZAE,
- 40 k€ pour des économies d'énergie dans nos bâtiments suite au pré diagnostic de performances énergétiques et 35 k€ pour le lancement d'un schéma directeur du réseau de chaleur sur le secteur THANN.

Dénomination	Service	Compte	Opération	PROPOSITIONS BP 2023
--------------	---------	--------	-----------	-------------------------

Divers		01		
Fonds de concours en investissement	DIV	2041412		2 061 217,02
panneaux de chantier	DIV	2188		500,00
sous total TTC		01		2 061 717,02

Administration générale		020		
module newsletter + antidote	ADM	2051		1 700,00
divers travaux bâtiments (cloisonnement bureau atelier / porte entrée principal),+ signalisation bâtiments logo	ADM	2135		37 500,00
signalisation totem logo sur voirie	ADM	2152		7 500,00
véhicule	ADM	2182		20 000,00
meublier	ADM	2184		5 000,00
appareil photo, stand parapluie + panneaux chantier + équipements div	ADM	2188		9 500,00
amélioration thermique de bâtiments/ suite audit	ADM	2313		40 000,00
parc informatique global + SIG + services extérieurs	INFO	2183		35 000,00
installation fibre optique	INFO	21538		2 000,00
sous total TTC		020		158 200,00

Salles de spectacle		314		
mise aux normes suite à commission sécurité	GRUN	2317		30 000,00
mise aux normes suite à commission sécurité	RCTH	2317		70 000,00
sous total TTC		314		100 000,00

Médiathèques		321		
Eclairage parking, câblage ordis 3ème étage, report détection incendie bureau dir (rapport dernière Comm Sécu)	MECE	2135		17 000,00
matériel informatique, douchettes	MECE	2183		5 000,00
meuble mangas +meublier accueil	MECE	2184		1 500,00
Autres immos. corporelles : caisse enregistreuse compatible TPE, poubelles extérieures	MECE	2188		2 000,00
sol bureau interne, câblage pose revêtements sol Bur interne Picone, rails et cimaises MF, tablettes bois et réfection moquette escalier, stores	METH	2135		10 500,00
visseuse électrique	METH	2158		250,00
matériel informatique lampes imprimante	METH	2183		3 250,00
2 tables pliantes, 1 caisson, 2 meubles postes OPAC, 1 fauteuil MF, 1 bureau MF, 1 meuble présentoir MF	METH	2184		4 000,00
caisse enregistreuse compatible TPE, chariots de transport documents	METH	2188		2 000,00
sous total TTC		321		45 500,00

Abri-Mémoire		322		
site internet	AM	2051		6 500,00
sécurisation passage portillon	AM	21735		1 000,00
matériel d'exposition + mobilier résidence	AM	2184		3 500,00
lave linge seche linge +dtable de transport	AM	2188		1 100,00
restauration des collections et œuvres d'art	AM	2316		1 500,00
sous total TTC		322		13 600,00

Mines Siberthal		324		
étude de positionnement et d'opportunités	MIN	2031		50 000,00
travaux bâtiment Silberthal	MIN	21735		5 000,00
sous total TTC		324		55 000,00

Culture		33		
stop pub/chevalet + chapiteau léger	CULT	2188		2 000,00
sous total TTC		33		2 000,00

Gymnases		411		
Douches aérothermes leds	SPCE	2135		37 000,00
Douches, électricité, disjoncteur, leds	SPTH	2135		12 000,00
lecteur de badges table de marque	SPTH	2183		7 000,00
pompe chauffage, vanne 3 voies	SPTH	2188		2 000,00
sous total TTC		411		58 000,00

Piscines		413		
électrode hammam	PICE	2135		550,00
passage chlore liquide compresseur	PICE	2158		17 000,00
sèche cheveux, aspirateur, tk, ventilateur, sonde et membrane, lampe uv, pompe bassin, spot couloir, electrovanne	PICE	2188		19 100,00
étude gestion elec air/eau + aménagement extérieur	PITH	2031		35 000,00
aire de jeux + dalles + table de ping pong	PITH	2128		6 600,00
générateur vapeur, toiture mobile, portes, luminaires, douches, subaquatiques	PITH	2135		84 000,00
compresseur + passage chlore liquide	PITH	2158		10 000,00
programmation lave filtre, téléphone	PITH	2183		1 800,00
divers	PITH	2188		13 600,00
sous total TTC		413		187 650,00

SANTE		512		
cabinet de medecins	SANTE	2315	621	1 500 000,00
sous total TTC		512		1 500 000,00

RPE		60		
fauteuil de bureau	RPE	2183		500,00
meublier pour re aménagement Thann	RPE	2184		1 000,00
aménagement nouveau local	RPE	2313		150 000,00
sous total TTC		60		151 500,00

Petite enfance		63		
construction multi accueil Aspach Michelbach	PE	2313	610	2 073 000,00
sous total TTC		63		2 073 000,00

Crèches et garderies		64		
travaux acoustiques - aménagt cuisine - cellule anti vandale - éclairage parking - ventilation buanderie	MACE	2135		15 200,00
GTC, fauteuil de bureau	MACE	2183		4 700,00
dechloramineur, bancs, adoucisseur, électroménagers, poussette, purificateur, + divers	MACE	2188		9 300,00
sous total TTC		64		29 200,00

Eclairage public		814		
étude gestion de l'éclairage	EP	2031		20 000,00
Programme annuel selon les demandes des communes	EP	21538		100 000,00
divers équipements	EP	2188		2 000,00
travaux éclairage public (marchés)	EP	2315		1 020 000,00
sous total TTC		814		1 142 000,00

Aire d'accueil		824		
étude pour extension aire d'accueil	GDV	2031		2 000,00
divers (chauffe eau ...)	GDV	2188		3 000,00
sous total TTC		824		5 000,00

Environnement		830		
étude SNCF/Vieux-Thann + étude Tronox	ENV	2031		24 050,00
réseau de chaleur	ENV	2031	611	35 000,00
installation bornes d'autoréparation vélos	ENV	2158		8 000,00
panneaux pédagogiques	ENV	2152		2 000,00
voie cyclable Aspach Michelbach - Vieux Thann	ENV	2312	613	15 000,00
voie cyclable Roderen - Thann	ENV	2312	614	15 000,00
sous total TTC		830		99 050,00

Intervention économique		90		
signalétique ZA(s) ZI(s) aire de stationnement ZAE Est, marquage au sol ZI VT, rue de l'Industrie	ECO	2152		110 000,00
sous total TTC		90		110 000,00

Tourisme		95		
signalétique Porte Sud de la Route des Vins + sentier viticole Leimbach	DL	2152		23 000,00
éco compteur	DL	2188		5 000,00
travaux Gare Aspach Michelbach	DL	2313	608	10 000,00
sous total TTC		95		38 000,00

TOTAL GENERAL TTC				7 829 417
--------------------------	--	--	--	------------------

Pour le budget eau, **4 548 k€** sont inscrits et **4 001 k€** pour l'assainissement.

Dénomination	Service	Compte	PROPOSITIONS BP 2023
études CERNAY rue de la Douane	EACE	2031	20 000,00
études ressources + diagnostics réservoirs et bâtiments puits	EACE	2031	35 000,00
travaux divers AEP	EACE	21531	160 000,00
réfection et sécurisation des sites	EACE	21531	60 000,00
matériel industriel dont périscope et loggers	EACE	2154	40 000,00
outillage industriel	EACE	2155	10 000,00
Acquisition compteur + matériel de télérelève	EACE	21561	49 000,00
véhicule	EACE	2182	30 000,00
informatique	EACE	2183	6 000,00
UFFHOLTZ - Réhabilitation du puit + traitement de l'eau	EACE	2315	700 000,00
WATTWILLER - rue de Soultz et Ste Barbe	EACE	2315	400 000,00
postes de chloration de secours	EACE	2315	21 000,00
Réhabilitation des puits et réservoirs	EACE	2315	74 000,00
CERNAY - travaux maillage réseaux	EACE	2315	70 000,00
CERNAY - rue de la douane	EACE	2315	210 000,00
NONNENBRUCH	EACE	2315	75 000,00
étude hydrogéologique + étude maillage réseaux	EATH	2031	53 925,00
BOURBACH LE HAUT - réservoir ZH déplact conduite études	EATH	2031	20 000,00
charte graphique des plans réseaux + mise en place portail en ligne	EATH	2051	1 250,00
Travaux + sécurisation filtre Willer sur Thur (50 000 €) + travaux Hardt (47 000 €)	EATH	21531	77 650,00
WILLER SUR THUR rue du Vieil Armand renouvellement d'une conduite	EATH	21531	12 150,00
compteurs	EATH	21561	50 000,00
LEIMBACH - route de Roderen	EATH	2315	150 000,00
WILLER SUR THUR - Rue des Maquisards - Programme 2019	EATH	2315	90 000,00
BITSCHWILLER -secteur tuilerie - Kehrlenbach	EATH	2315	333 400,00
LEIMBACH - Rue de Strasbourg et Chapelle	EATH	2315	300 000,00
BOURBACH LE BAS - route de Roderen	EATH	2315	258 000,00
THANN - Avenue Gubbio + Kleber	EATH	2315	60 550,00
THANN - rues du Kattenbachy et Riegelbourg et ponts	EATH	2315	180 000,00
BOURBACH LE BAS - rue de l'Eglise + Notten	EATH	2315	10 000,00
VIEUX THANN - secteur rue d'Alsace	EATH	2315	214 000,00
THANN et BITSCHWILLER maillage	EATH	2315	20 000,00
VIEUX THANN - mise en conformité Dorfmaten	EATH	2315	180 000,00
INTERCONNEXION RESEAUX sous voie cyclable	EATH	2315	577 400,00
EAU - TOTAL HT			4 548 325,00

Inspections caméra	ASCE	2031	15 000,00
travaux divers + CERNAY - fosse St André			
interconnexion EU + automatisme + BO Cernay + fosse de comptage	ASCE	21532	96 500,00
matériel industriel divers dont périscope + pompe pour chambre à vanne	ASCE	2154	24 900,00
outillage industriel	ASCE	2155	9 000,00
matériel informatique	ASCE	2183	3 000,00
travaux STEPE	ASCE	2315	105 000,00
réhabilitation stations de relevage	ASCE	2315	80 000,00
STEINBACH - rue du Silberthal	ASCE	2315	5 000,00
CERNAY rue de la Douane	ASCE	2315	200 000,00
CERNAY - Rue des Fabriques	ASCE	2315	231 000,00
CERNAY - Rue Rissler	ASCE	2315	200 000,00
WATTWILLER rue de Soultz et Ste Barbe	ASCE	2315	90 000,00
WATTWILLER rue de la 1ère Armée	ASCE	2315	45 000,00
WATTWILLER rues de la Cantine et des Bois	ASCE	2315	60 000,00
terrain	ASTH	2111	500,00
Etudes boues step et lagune	ASTH	2031	13 000,00
Inspection caméra	ASTH	2031	10 400,00
Etude plans pluriannuels AEP + Eaux Claires Parasites (ECP)	ASTH	2031	32 250,00
étude GIEP THANN BITSCHWILLER	ASTH	2031	60 000,00
BITSCHWILLER - Quartier du Kerlenbach - tuilerie	ASTH	2031	15 000,00
THANN - secteur Riegelsbourg - Gubbio études	ASTH	2031	30 000,00
charte graphique des plans réseaux	ASTH	2051	1 250,00
travaux + regard comptage Bourbach(s) (20 000 €)	ASTH	21532	85 000,00
pose regards de branchement	ASTH	21532	4 350,00
fosse de comptage IMP St André	ASTH	21532	28 700,00
THANN rue Kléber Giratoire	ASTH	2315	66 000,00
DO travaux	ASTH	2315	95 600,00
BOURBACH LE BAS - Rue des Forgerons (OBER) - EU 30ml	ASTH	2315	26 600,00
Dégrilleur STEP et divers, pièces de rechanges	ASTH	2315	105 000,00
BITSCHWILLER - Quartier du Kerlenbach - tuilerie chemin de fer route Joffre	ASTH	2315	524 000,00
WILLER SUR THUR Rue des Maquisards - Programme 2019	ASTH	2315	45 000,00
WILLER SUR THUR- Rue du Vieil Armand	ASTH	2315	11 400,00
LEIMBACH - Rue de Strasbourg	ASTH	2315	100 000,00
BOURBACH LE BAS - rue de l'Eglise + Notten	ASTH	2315	8 000,00
BOURBACH LE BAS - rue des Jardins	ASTH	2315	40 000,00
THANN - rues du Kattenbachy et Riegelsbourg + rénovation pont	ASTH	2315	45 000,00
LEIMBACH - Rue de la Chapelle	ASTH	2315	80 000,00
VIEUX THANN - secteur rue d'Alsace	ASTH	2315	1 350 000,00
LEIMBACH route de Thann	ASTH	2315	60 000,00
ASSAINISSEMENT - TOTAL HT			4 001 450,00

Enfin, pour les autres budgets annexes :

PEPINIERE (PEPI)			
Toiture couloir atelier - câblage informatique et led	PEPI	2135	56 000,00
Informatique + audio grande salle de réunion	PEPI	2183	7 000,00
Mobilier	PEPI	2184	1 000,00
Immobilier divers	PEPI	2188	1 000,00
POLE FORMATION (POFO)			
Câblage informatique	POFO	2135	7 000,00
Informatique	POFO	2183	5 000,00
Matériel de bureau	POFO	2184	500,00
Immobilier de moins de 500€	POFO	2188	500,00
POLE ENR (ENR)			
Travaux sur bâtiment (portes, menuiserie éclairage...)	ENR	2135	65 000,00
Informatique	ENR	2183	1 000,00
TOTAL HT			144 000,00

CCTC - BUDGET CHAUFFERIE BOIS			
Ramoneur pneumatique + divers outillage	CHAU	2155	2 000,00
Grilles pour chaudière	CHAU	2188	2 000,00
Réserve	CHAU	2315	25 000,00
TOTAL HT			29 000,00

CCTC - BUDGET A.N.C			
Divers matériel industriel + réserve	ANC	2154	19 000,00
TOTAL HT			19 000,00

CCTC - BUDGET ESPACES CULTURELS			
Projecteur led + autres aménagements	GRUN	2135	14 475,00
Son	RCTH	2135	217 880,69
Travaux relais culturel	RCTH	2313	100 000,00
TOTAL HT			332 355,69

4. Dette

La dette du budget général au 1er janvier 2023 est de **13 655 K€** (y compris le financement du THD). L'annuité de la dette est de **1 314 K€** pour 2023, en baisse de 80 k€ dont 33 k€ pour l'extinction de l'emprunt Grün.

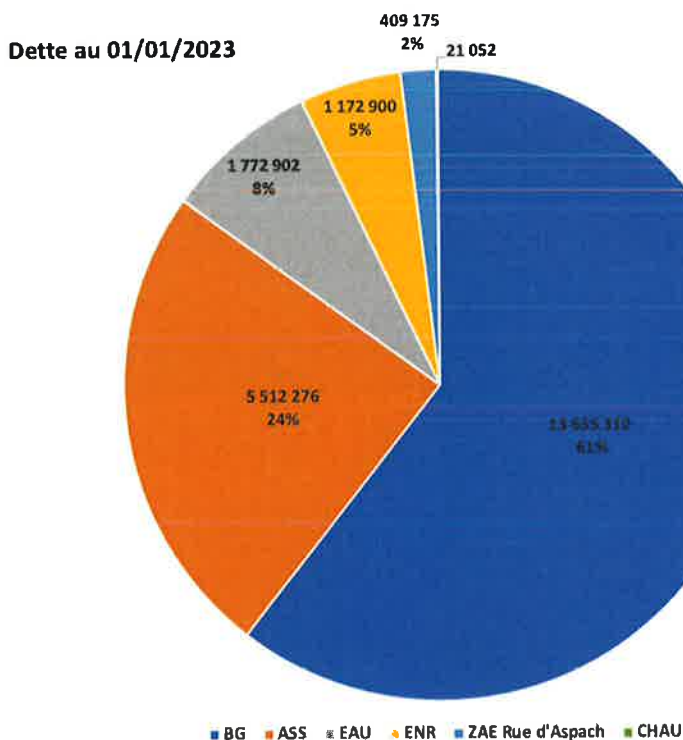
Un emprunt d'équilibre de **600 000 €** est inscrit pour financer le programme d'investissement du **budget général**.

Objet	capital d'origine	capital restant dû au 01/01/23	Montant total annuité 2023
2006 - RESTRUCTURATION PISCINE DE THANN	3 400 000	1 335 720	162 817
2011 à 2016 - Emprunts d'équilibre globalisés	3 639 546	1 961 468	280 290
2006 - PACT	1 200 000	234 822	84 746
2012 - REHABILITATION Gymnase CASSIN	1 000 000	316 666	76 523
2008 - AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	600 000	40 000	41 275
2017 - SIEGE ET CENTRE TECHNIQUE CCTC	1 700 000	1 275 000	85 000
2020 à 2022 - THD	2 960 475	2 606 733	164 959
2007 - Pôle formation	467 000	168 000	35 500
2015 et 2016 - Pôle ENR	1 888 400	1 012 200	102 650
2017 à 2019 - CONSTRUCTION PISCINE DE CERNAY	7 140 000	5 769 771	419 213

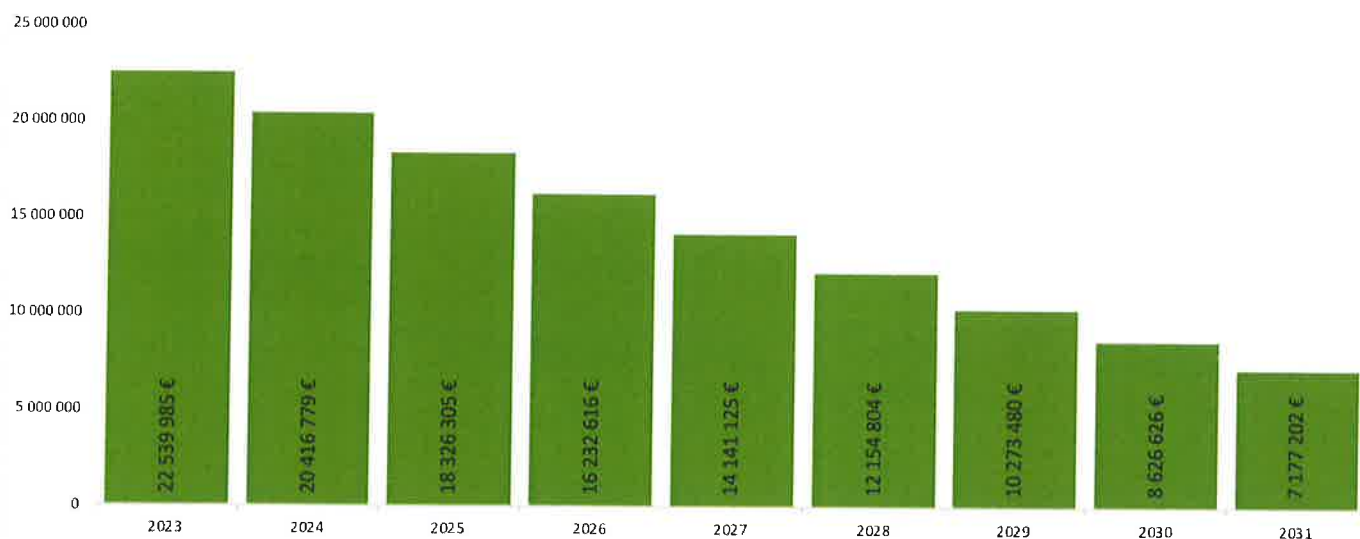
Le **budget eau** requiert un emprunt prévisionnel de **2 640 000 €** (58 %) pour financer le programme d'investissement de 4 548 325 € qui générera 200 000 € d'annuité supplémentaire par an.

Le **budget assainissement autofinance** le programme d'Investissement 2023.

L'encours de la dette consolidée (tous budgets) de la CCTC au 1^{er} janvier 2023 est de **22 539 k€**.



Profil d'extinction de la dette réelle totale de la CCTC

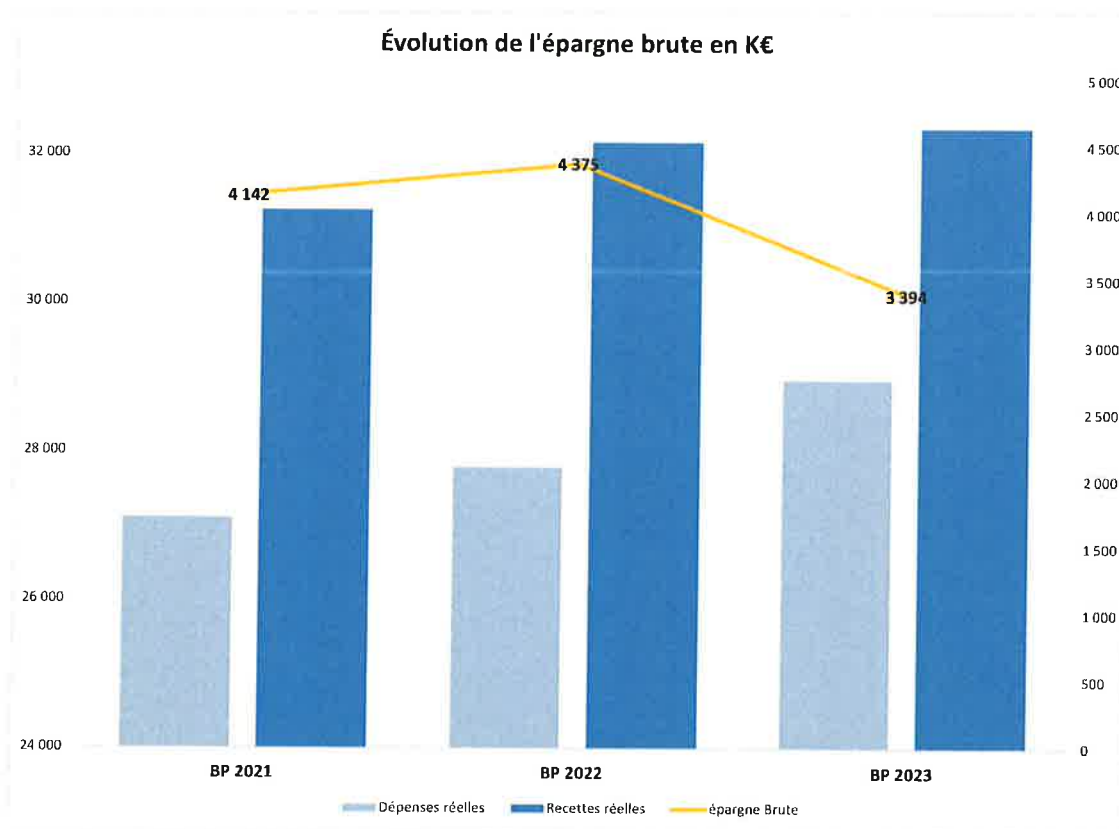


5. Équilibres budgétaires 2023 – Annexe 3

Sur le **Budget Général**, un résultat prévisionnel cumulé de l'exercice 2022 de + 8 656 k€ en fonctionnement nous permet de couvrir le déficit d'investissement de -5 492 k€ (avec un solde RAR de - 6 628 k€). Le surplus (fonds de roulement) soit **3 164 k€** est reporté sur l'exercice 2023, en forte diminution par rapport à 2022 (- 2 404 k€).

Le résultat de fonctionnement de l'année 2022, sans les résultats antérieurs, est de **3 088 k€** (- 541 k€/2021).

L'autofinancement prévisionnel dégagé pour 2023 est estimé à **3 500 k€** et est insuffisant pour couvrir l'ensemble du programme d'Investissement malgré les Amortissements et les subventions d'équipement. Un emprunt d'équilibre de **600 k€** est par conséquent prévu.



Pour le **budget Eau fusionné**, le résultat prévisionnel d'exploitation cumulé de l'exercice 2022 de **+ 1 820 k€** a couvert le déficit d'investissement de - 290 k€ et permet le report d'un excédent de fonctionnement de **1 529 k€** sur l'exercice 2023.

L'autofinancement prévisionnel dégagé pour 2023 est estimé à **2 032 k€** et est très insuffisant pour couvrir l'ensemble du programme d'Investissement malgré les Amortissements et les subventions d'équipement. Un emprunt d'équilibre de **2 640 k€** est par conséquent prévu.

Pour le **budget Assainissement fusionné**, le résultat prévisionnel d'exploitation cumulé de l'exercice 2022 est de **+ 1 782 k€** et le résultat prévisionnel d'investissement cumulé de l'exercice 2022 est de **+ 569 k€**.

L'autofinancement prévisionnel dégagé pour 2023 est estimé à **4 050 k€** et couvre l'ensemble du programme d'Investissement. Le recours à l'emprunt n'est pas nécessaire.

Pour le **budget des ECTC**, le résultat prévisionnel d'exploitation cumulé de l'exercice 2022 de **+ 117 k€** et l'excédent d'investissement de + 128 k€ permettent le report d'un excédent d'exploitation de **117 k€** et le report d'un excédent de 153 k€ en Investissement sur l'exercice 2023.

DECISION

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 11 mars 2023 prenant acte du Rapport d'Orientations Budgétaires,

Considérant l'avis favorable unanime du Bureau du 27 mars 2023,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **adopte** le budget général et les 11 budgets annexes de l'exercice 2023 :

1) BUDGET GENERAL

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
fonctionnement	30 242 565,44	5 333 950,00	35 576 515,44	35 543 165,44	33 350,00	35 576 515,44
Investissement	16 518 938,23	33 350,00	16 552 288,23	11 218 338,23	5 333 950,00	16 552 288,23
TOTAL	46 761 503,67	5 367 300,00	52 128 803,67	46 761 503,67	5 367 300,00	52 128 803,67

2) BUDGET EAU THANN-CERNAY

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	2 384 868,03	2 053 300,00	4 438 168,03	4 417 518,03	20 650,00	4 438 168,03
Investissement	5 179 250,00	20 650,00	5 199 900,00	3 146 600,00	2 053 300,00	5 199 900,00
TOTAL	7 564 118,03	2 073 950,00	9 638 068,03	7 564 118,03	2 073 950,00	9 638 068,03

3) BUDGET ASSAINISSEMENT THANN-CERNAY

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	1 484 382,80	4 412 050,00	5 896 432,80	5 534 932,80	361 500,00	5 896 432,80
Investissement	5 109 103,96	361 500,00	5 470 603,96	1 058 554,56	4 412 050,00	5 470 604,56
TOTAL	6 593 486,76	4 773 550,00	11 367 036,76	6 593 487,36	4 773 550,00	11 367 037,36

4) BUDGET ANC (Assainissement Non Collectif)

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	64 200,95	14 550,00	78 750,95	18 000,00	60 750,95	78 750,95
Investissement	20 520,28	0,00	20 520,28	5 970,28	14 550,00	20 520,28
TOTAL	84 721,23	14 550,00	99 271,23	23 970,28	75 300,95	99 271,23

5) BUDGET PEPINIERE - POLE FORMATION - POLE ENR

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	369 884,07	323 750,00	693 634,07	639 384,07	54 250,00	693 634,07
Investissement	369 667,91	54 250,00	423 917,91	100 167,91	323 750,00	423 917,91
TOTAL	739 551,98	378 000,00	1 117 551,98	739 551,98	378 000,00	1 117 551,98

6) BUDGET CHAUFFERIE BOIS

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	325 545,74	136 050,00	461 595,74	444 995,74	16 600,00	461 595,74
Investissement	136 313,96	16 600,00	152 913,96	16 863,96	136 050,00	152 913,96
TOTAL	461 859,70	152 650,00	614 509,70	461 859,70	152 650,00	614 509,70

7) BUDGET ESPACES CULTURELS

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	1 466 313,82	33 300,00	1 499 613,82	1 470 013,82	29 600,00	1 499 613,82
Investissement	357 055,69	29 600,00	386 655,69	353 355,69	33 300,00	386 655,69
TOTAL	1 823 369,51	62 900,00	1 886 269,51	1 823 369,51	62 900,00	1 886 269,51

8) BUDGET ZAI LES PINS

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	3 535,44	357 824,89	361 360,33	175 220,00	186 140,33	361 360,33
Investissement	171 684,56	183 140,33	354 824,89	0,00	354 824,89	354 824,89
TOTAL	175 220,00	540 965,22	716 185,22	175 220,00	540 965,22	716 185,22

9) BUDGET ZAE EST

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	174 220,00	2 822 075,00	2 996 295,00	1 170 540,00	1 985 975,00	3 156 515,00
Investissement	836 100,00	1 978 975,00	2 815 075,00	0,00	2 815 075,00	2 815 075,00
TOTAL	1 010 320,00	4 801 050,00	5 811 370,00	1 170 540,00	4 801 050,00	5 971 590,00

10) BUDGET ZAE RUE D'ASPACH

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	3 720,27	3 107 095,18	3 110 815,45	710 000,00	2 400 815,45	3 110 815,45
Investissement	706 279,73	2 397 265,45	3 103 545,18	0,00	3 103 545,18	3 103 545,18
TOTAL	710 000,00	5 504 360,63	6 214 360,63	710 000,00	5 504 360,63	6 214 360,63

11) BUDGET ZAE VIGNOLE

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	3 806,09	527 654,09	531 460,18	54 456,09	477 004,09	531 460,18
Investissement	50 650,00	473 504,09	524 154,09	0,00	524 154,09	524 154,09
TOTAL	54 456,09	1 001 158,18	1 055 614,27	794 729,09	1 001 158,18	1 055 614,27

12) BUDGET ZAE EUROPE

Libellés	DEPENSES			RECETTES		
	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL	opérations réelles	opérations d'ordre	TOTAL
Exploitation	0,00	418 525,00	418 525,00	0,00	418 525,00	418 525,00
Investissement	0,00	418 525,00	418 525,00	0,00	418 525,00	418 525,00
TOTAL	0,00	837 050,00	837 050,00	0,00	837 050,00	837 050,00

- **autorise** le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à leur exécution,
- **décide** que les différents bénéficiaires des subventions devront satisfaire aux conditions réglementaires prévues et exigées en la matière.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Secrétaire de séance :



Francine GROSS
9^{ème} Vice-Présidente



Le Président :



François HORN
Maire d'Aspach-Michelbach