



# Budget 2023

LE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2023 S'ÉQUILIBRE EN DÉPENSES ET EN RECETTES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

10 908 610 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

7 844 664 €

## BUDGET TOTAL

18 753 274 €

Le budget est issu du débat d'orientations budgétaires du 15 mars 2023, des travaux des commissions communales, de la commission des Finances réunie le 27 mars 2023 et des informations transmises par les services des Finances Publiques.

Le budget est présenté en fonction des principes suivants :

- La crise de l'énergie et ses conséquences au-delà de l'année 2023 ;
- La présence de la commune au côté des citoyens, des associations et des acteurs économiques ;
- La proposition d'augmentation des taux d'imposition communaux ;
- Les enjeux de la transition écologique et énergétique qui nécessiteront des efforts budgétaires ;
- Le maintien d'un niveau d'investissement important ;
- L'équilibre du budget sans recours à l'emprunt.

### LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

Les nouvelles dépenses d'investissement portent sur des opérations en cours et de nouveaux projets et s'élèvent à 7 850 164 euros et se répartissent comme suit :

#### Urbanisme :

- Modification n° 3 du PLU : 10 000 euros (redéfinition du secteur à projet "le Schlettstadterfeld" avec installation d'équipements d'intérêt collectif)
- Acquisitions foncières : 20 000 euros.

#### Subventions d'équipement :

- Ouverture du barrage EDF (Ile du Rhin Marckolsheim - Vogsburg - Burkheim) pour les cyclistes et les piétons : 5 000 euros
- Plantations : 10 000 euros
- Divers aménagements : solde de l'opération du "marché couvert" : 2 300 euros

**Bâtiments scolaires :**

- Restructuration et extension de l'école Jules Ferry (redéfinition du programme de travaux) : provision de **30 000 euros**.
- École Brant : Provision pour la construction d'un nouvel escalier de secours extérieur et démolition de l'existant : **100 000 euros** - Étude relative à la désimperméabilisation de la cour d'école et déconnexion des eaux pluviales, les travaux devraient être réalisés en 2024 : provision : **50 000 euros** - stores : **3 500 euros**.



Escalier de secours

- École Simone Veil : automatisation de la programmation hiver/été du chauffage : **3 500 euros**
- École Silbermann : infiltration au niveau de la cave : **20 000 euros**
- Sécurisation des bâtiments scolaires (films brise-vue) : **17 000 euros** (installations de systèmes d'alerte dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité) : **54 000 euros**.

**Autres constructions et bâtiments publics :**

- Gymnase : extension du hall (**410 000 euros**) - amélioration de l'équipement de chauffage de la salle de sports (**10 000 euros**)



Extension du gymnase

- Stand de Tir : rénovation du local du pas de tir : **33 000 euros**
- Salle des fêtes : mise aux normes des sanitaires : **40 000 euros**
- La Bouilloire : étude pour la régulation du chauffage-ventilation : **6 000 euros**



Ancien tribunal



Route d'Ohnenheim

- Ancien Tribunal : réaménagement (la désignation d'un maître d'œuvre va intervenir rapidement, les études et consultation d'entreprises seront effectuées en 2023 et les travaux devraient débuter en 2024 : **285 000 euros**
- Construction d'un pôle des solidarités (accueil de l'association Saint-Vincent-de-Paul, la future épicerie solidaire et provisoirement les services sociaux du Département) : **1 200 000 euros**
- Ancien bâtiment MLM - place de l'Église : rénovation : provision de **20 000 euros**
- Services techniques : construction d'un hangar destiné au stockage de bois de chauffage et de matériel pour les services techniques (**444 000 euros**) - clôture et portail atelier rue des artisans (**25 000 euros**) - alarme intrusion et contrôle des accès (**10 000 euros**)
- Culte protestant : remplacement radiateurs électriques : **3 000 euros**

**Réseaux de voirie et installations de voirie :**

- Élargissement et sécurisation de la route d'Ohnenheim à hauteur de l'intersection avec la rue Clémenceau : **765 000 euros**
- Aménagement d'une piste cyclable reliant la rue de l'Hôtel de Ville au collège : **186 000 euros**
- Réaménagement du chemin du Herrenmuehl : **42 000 euros**
- Réfection rue de la Paix (solde de l'opération) : **140 574 euros**
- Réaménagement de la rue de la Garonne : **200 000 euros**
- Création d'un espace de stationnement rue du Cimetière, réfection de la voirie vers le sud et valorisation paysagère : **70 000 euros**
- Intervention rue de Sasbach : **20 000 euros**
- Provision pour divers travaux de voirie : **271 412 euros**
- Divers équipements de voirie (signalétiques et marquage au sol, panneaux...) : **40 000 euros**
- Vidéoprotection : Déploiement d'une vidéoprotection urbaine avec un centre de supervision : **295 000 euros**
- Renouvellement de mobiliers urbains (bancs au Grand Parc...) : **40 000 euros**
- Parc du Stadtgraben : remplacement des luminaires et mobilier : **35 000 euros**
- Mât pour la pose d'un nid de cigognes (**5 000 euros**) - Illuminations de Noël (**15 000 euros**)

**Aménagement d'une chaufferie bois et réseau de chaleur** (Maison MLM, Presbytère, école élémentaire Brant et maison Kolb) : **491 000 euros**

### Transition énergétique :

Installation panneaux photovoltaïques sur diverses toitures : hangar atelier rue des artisans, salle des fêtes... **(200 000 euros)**

### Vidéo-protection :

Déploiement d'une vidéo-protection urbaine avec un centre de supervision : **295 000 euros**

### Acquisitions :

- 2 défibrillateurs : **4 000 euros**
- Un tracteur agricole : **85 000 euros**
- Divers matériels pour les services techniques : **66 700 euros**
- Police municipale (4 équipements) : **3 300 euros**
- Matériel roulant pour les services (un véhicule plateau, le remplacement de la grue du camion voirie, aménagement des véhicules) : **85 200 euros**
- Équipements informatiques pour les écoles (**12 000 euros**) et autres services (**15 200 euros**) - téléphonie sur IP et équipements (**20 000 euros**)
- Mobilier école Brant : **15 000 euros**
- Rénovation de mobilier salle du conseil municipal (**30 000 euros**) - à la Bouilloire (**6 000 euros**)
- Climatiseurs mobiles pour la mairie annexe : **20 000 euros**
- Restauration divers registres : **4 000 euros**

### Autres équipements :

- Jeux extérieurs au complexe sportif : **30 000 euros**
- Jeux extérieurs école Simone Veil : **30 000 euros**
- Jeux extérieurs : implantation à définir : **50 000 euros**
- Chemin du patrimoine : **35 000 euros**

### Fiscalité locale :

Les élus ont voté une variation uniforme des 4 taux d'imposition pour l'année 2023 :

Taxe	Taux 2022	Taux 2023
Taxe foncière (bâti)	22,14%	22,20%
Taxe foncière (non bâti)	27,35%	28,72%
Taxe habitation (résidences secondaires)	11,29%	11,86%
Cotisation foncière des entreprises	15,23%	15,99%

Cette variation repose sur :

- Les réformes successives de la fiscalité locale des particuliers et des professionnels qui impactent fortement la dynamique et l'autonomie fiscale des communes.
- L'effort fiscal de la commune (0,69 alors que la moyenne de la strate est de 1,14). Cet indicateur mesure la pression fiscale que la commune exerce sur ses habitants. Si celui-ci se situe au-dessous de 1, cela signifie que la commune exerce une pression fiscale moins forte que les communes au niveau national. Ce taux affecte notamment le

niveau de subvention à obtenir pour le financement d'opérations d'investissement ainsi les niveaux de compensations de l'État lors de réformes fiscales.

- La communauté de commune n'augmente pas ses taux de fiscalité.
- La restitution à la commune des compétences "voirie et service d'incendie et secours (SIS)" qui entraîne de nouvelles charges (la contribution 2023 au SIS s'élève à 150 K€ et le budget prévisionnel de dépenses de voirie 1 767 K€).
- Le niveau élevé de services proposés aux habitants de Marckolsheim (famille, sport culture...)
- La capacité à anticiper l'avenir.

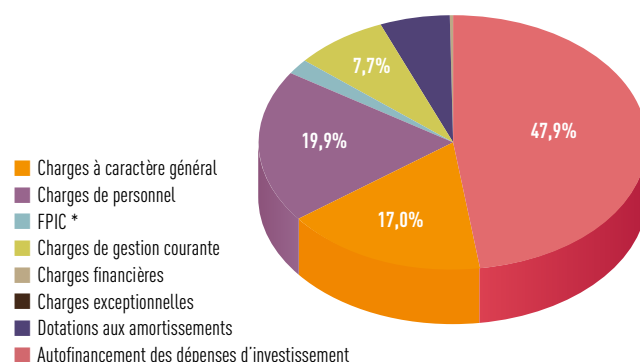
## SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS BUDGET 2023

<b>SPORTS</b>	<b>61 800,00</b>
OMS	56 000,00
Tennis adapté	800,00
Handball - Sport de haut-niveau	5 000,00
<b>ÉDIFICES CULTUELS</b>	<b>8 000,00</b>
<b>CULTURE</b>	<b>274 050,00</b>
Musique Municipale	9 600,00
Chorale Sainte Cécile	700,00
MJC	245 750,00
MJC - Mercredis découvertes	18 000,00
<b>INITIATIVES CULTURELLES</b>	<b>11 000,00</b>
Festival Marckolswing	10 000,00
MLM	1 000,00
<b>AIDE À LA PERSONNE</b>	<b>6 950,00</b>
Donneurs de sang	1 500,00
Croix - Rouge	3 500,00
MJC - Mobiried	1 950,00
<b>AUTRES</b>	<b>11 100,00</b>
UNC	1 500,00
Amicale des Sapeurs-Pompiers	8 000,00
Batterie - Fanfare	1 600,00
<b>SOLIDARITÉ INTERNATIONALE</b>	<b>7 300,00</b>
<b>INTERVENTIONS SOCIALES</b>	<b>7 300,00</b>
Ligue contre le cancer	1 000,00
Assoc° des bénévoles de l'EHPAD	1 500,00
APEI - Châtenois	1 000,00
Les Restos du cœur - Sélestat	1 300,00
Espérance - Marckolsheim/Sélestat	400,00
Emmaüs - Scherwiller	500,00
Caritas - Sélestat	500,00
La Manne - Colmar	100,00
ELA	500,00
Téléthon	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>387 500,00</b>

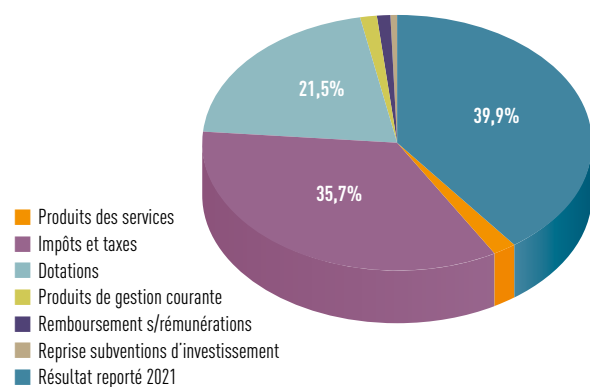
## LE BUDGET 2023

Budget de fonctionnement : **10 908 610 €**

DÉPENSES	MONTANT EUROS
Charges à caractère général	1 856 995
Charges de personnel	2 170 000
FPIC*	162 000
Charges de gestion courante	843 517
Charges financières	8 875
Charges exceptionnelles	2 000
Dotations aux amortissements	641 008
Autofinancement des dépenses d'investissement	5 224 215
<b>TOTAL</b>	<b>10 908 610</b>



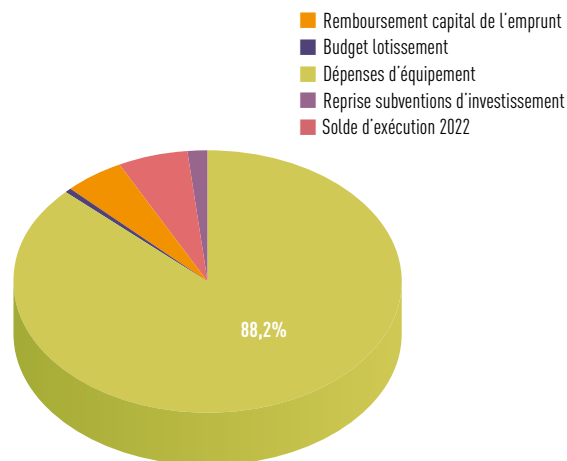
RECETTES	MONTANT EUROS
Produits des services	136 600
Impôts et taxes	3 893 212
Dotations	2 350 573
Produits de gestion courante	82 000
Remboursement s/rémunérations	50 000
Reprise subventions d'investissement	44 877
Résultat reporté 2021	4 351 348
<b>TOTAL</b>	<b>10 908 610</b>



\* Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

Budget d'investissement : **7 844 664 €**

DÉPENSES	MONTANT EUROS
Remboursement capital de l'emprunt	412 163
Budget lotissement	7 000
Dépenses d'équipement	6 916 167
Reprise subventions d'investissement	44 877
Solde d'exécution 2022	464 457
<b>TOTAL</b>	<b>7 844 664</b>



RECETTES	MONTANT EUROS
Autofinancement	5 224 215
Solde d'exécution 2022	862 257
Subventions, Participations	649 184
Dotations ( FCTVA, TA )	350 000
Cessions terrains	118 000
Dotations aux amortissements	641 008
<b>TOTAL</b>	<b>7 844 664</b>

