

**COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG**



M 57 – M 49

**NOTE DE PRESENTATION
BREVE ET SYNTHETIQUE**

**COMPTE FINANCIER UNIQUE
2025**

SOMMAIRE

I.	Présentation : Éléments de contexte.....	2
II.	Le Budget Principal	2
A.	La Fiscalité 2025.....	2
1.	<i>Les Taux d'impositions</i>	2
2.	<i>Les produits 2025</i>	3
3.	<i>Les concours de l'Etat</i>	3
B.	La section de fonctionnement.....	4
1.	<i>Présentation vue d'ensemble – par fonction</i> :.....	4
2.	<i>La répartition des dépenses pour 100 € de recettes</i>	4
C.	La section d'investissement.....	5
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble – par fonction</i>	5
2.	<i>Les restes à réaliser</i>	5
3.	<i>Autorisation de programme et crédits de paiement Exercice 2025</i>	5
4.	<i>Les principaux travaux réalisés</i>	6
III.	Le budget Annexe – Zones d'activités.....	6
IV.	Le budget Annexe – Assainissement	7
A.	Bases du budget	7
B.	La section de fonctionnement.....	7
C.	La section d'investissement.....	8
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	8
2.	<i>Travaux réalisés en 2025</i>	8
3.	<i>Les restes à réaliser</i>	9
V.	Le budget Annexe - Eau	10
A.	Bases du budget	10
B.	La section de fonctionnement.....	11
C.	La section d'investissement.....	11
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	11
2.	<i>Travaux réalisés en 2025</i>	12
3.	<i>Les restes à réaliser</i>	12
VI.	Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés	12
VII.	Le budget Annexe – Aires des Gens du Voyage	13
A.	La section de fonctionnement.....	13
B.	La section d'investissement.....	13
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	13
2.	<i>Les restes à réaliser</i>	13
VIII.	Les données synthétiques du budget – Récapitulation	14
A.	Niveau d'endettement de la collectivité.....	14
B.	Principaux ratios	15
IX.	Effectifs et charges de personnels	15

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes ; elle est disponible sur le site internet.

Le compte Financier Unique (CFU) 2025 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes durant l'année 2025. Il a été soumis au vote le 5 mars 2026 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la Communauté de Communes aux heures d'ouvertures des bureaux

I. Présentation : Éléments de contexte

18 communes 41 432 au 1^{er} janvier 2025

Le Budget de la CC :

Budget Principal et 5 Budgets annexes : Assainissement, Eau, Zones d'activités, Aires des Gens du voyage, Déchets ménagers et assimilés

II. Le Budget Principal

Le résultat budgétaire de l'exercice 2025 :

BUDGET PRINCIPAL		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2025	Recettes réalisées	2 818 513,40	11 154 979,28	13 973 492,68
	Dépenses réalisées	- 3 961 942,35	- 9 552 626,43	- 13 514 568,78
	Résultat 2025	- 1 143 428,95	1 602 352,85	458 923,90
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2024		13 318 736,94		13 318 736,94
RESULTAT DE CLOTURE 2025		12 175 307,99	1 602 352,85	13 777 660,84
RESTES A REALISER 2025	Recettes	718 560,23	-	718 560,23
	Dépenses	- 3 063 450,21	-	- 3 063 450,21
	Solde RAR	- 2 344 889,98	-	- 2 344 889,98
RESULTAT CUMULE		9 830 418,01	1 602 352,85	11 432 770,86

A. La Fiscalité 2025

1. Les Taux d'impositions

LIBELLE	TAUX		
	2024	2025	DN/(N-1)
Taxe d'habitation *	3,84	3,84	0%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1,87	1,87	0%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	6,75	6,75	0%
Contrib. foncière des entreprises (part add)*	2,89	2,89	0%
Contrib. foncière des entreprises (part ZAE)*	19,53	19,53	0%

* vote du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

2. Les produits 2025

PRODUITS	2025
Taxe d'habitation (Résidences secondaires*)	48 384
TVA Compensation TH	2 249 260
TVA définitive n-1	6 024
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1 269 001
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	87 075
TOTAL RESSOURCES TH & TF	3 659 744
Cotisation Foncière des Entreprises	770 792
Fiscalité Prof. De Zone	589 220
TVA Compensation CVAE	1 598 353
TVA définitive n-1	3 954
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE	2 962 319
Taxe GEMAPI	220 081
Autres Restitution au titres des dégrèvements	- 4 312
TOTAL	6 837 832
Evolution N/(N-1)	198 513

ROLES SUPPLEMENTAIRES	2025
ROLES SUPPLEMENTAIRES	79 250

Depuis 2021 : Transfert TVA en compensation de la perte de TH

3. Les concours de l'Etat

ALLOCATIONS COMPENSATRICES	2025
Taxe d'habitation	3 469
Taxe foncière sur les propriétés bâties	232
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	1 558
Cotisation Foncière des Entreprises	18 125
Compensation VL TFPB et CFE	945 559
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	-
TOTAL Allocations Compensatrices	968 943

DGF	2025
Dotation d'intercommunalité	459 694
Dotation de compensation	1 492 828
Reversement part salaire *	- 1 489 528
TOTAL DGF	462 994

*Encaissement et reversement de la compensation part salaires de la taxe professionnelles des communes

AUTRES	2025
Prélèvement F.P.I.C	- 842 119
Autres reversements	- 750 000
Prélèvement C.R.F.P	- 85 957
FNGIR	47 545
TASCOM	55 758
FDPTP	77 280
TOTAL Autres Dotations	- 1 497 493

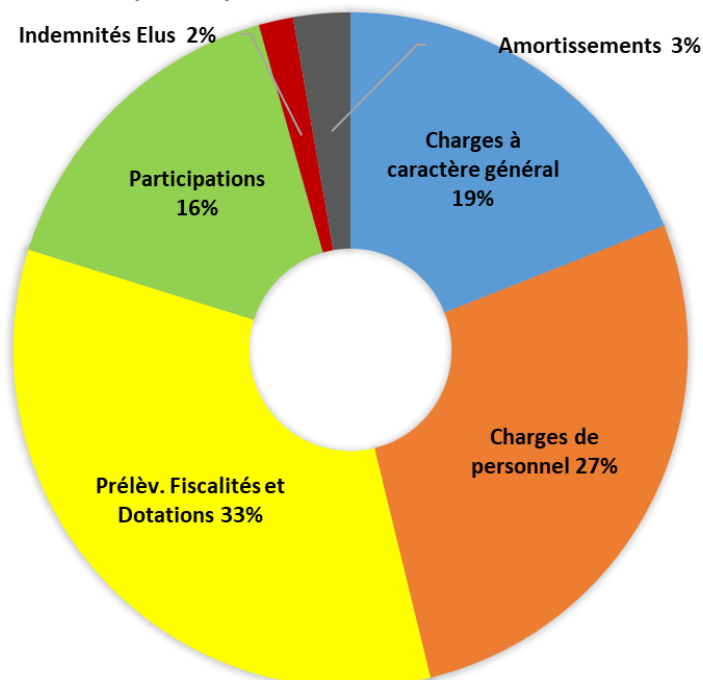
B. La section de fonctionnement

1. Présentation vue d'ensemble – par fonction :

Le budget de se décline par fonction dont les montants globaux sont les suivants :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	1 305 678,96	110 719,68	- 1 194 959,28
COMMUNICATION	42 148,67	-	- 42 148,67
PISCINES	2 459 877,50	630 228,89	- 1 829 648,61
AIDES AUX ASSOCIATIONS	87 007,20	-	- 87 007,20
AIRES DES GENS DU VOYAGES	318 720,51	44 720,51	- 274 000,00
R.P.E	196 940,71	113 952,80	- 82 987,91
LOGEMENT	-	562,66	562,66
TRANSPORT A LA DEMANDE	98 662,03	45 832,95	- 52 829,08
BANQUE DE MATERIELS	70 307,37	242,02	- 70 065,35
BORNES	72 023,28	33 503,80	- 38 519,48
PISTES CYCLABLES	73 107,80	-	- 73 107,80
AMEN.DES COURS D'EAU - GRAND CYCLE DE L'EAU	361 466,11	-	- 361 466,11
GESTION DES Z.A.	51 537,74	1 453,62	- 50 084,12
TOURISME	410 246,46	131 650,43	- 278 596,03
FORT DE MUTZIG	3 008,19	1 420,00	- 1 588,19
ENERGIE 18 / Trame Verte et Bleue	103 604,26	-	- 103 604,26
IMPOTS, TAXES et DOTATION	3 193 512,00	10 040 691,92	6 847 179,92
AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	444 610,96	-	- 444 610,96
TOTAL DES FONCTIONS	9 292 459,75	11 154 979,28	1 862 519,53
	AMORTISSEMENTS		- 260 166,68
		RESULTAT 2025	1 602 352,85

2. La répartition des dépenses pour 100 € de recettes



C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble – par fonction

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	45 294,46	-	45 294,46
SIG	12 870,00	-	12 870,00
FIBRE OPTIQUE THD	123 617,68	-	123 617,68
PISCINES	2 411 482,31	2 868,08	2 408 614,23
R.P.E	-	1 112,00	1 112,00
BANQUE DE MATERIELS	5 143,88	-	5 143,88
FORT DE MUTZIG	525 365,73	43 427,33	481 938,40
TOURISME	13 924,20	-	13 924,20
ENERGIE 18	306 258,01	4 200,00	302 058,01
TRAME VERTE ET BLEUE	60 244,80	-	60 244,80
BORNES	71 194,31	29 500,00	41 694,31
PISTES CYCLABLES	380 151,73	230 779,45	149 372,28
Fonds de Résistance	6 395,24	12 099,79	5 704,55
TOTAL DES FONCTIONS	3 961 942,35	323 986,65	3 637 955,70
	FCTVA		449 095,21
	REPORTS 2024 + AFFECTATION		15 104 001,80
	AMORTISSEMENTS		260 166,68
	RESULTAT 2025		12 175 307,99

2. Les restes à réaliser

RESTES A REALISER	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
PISCINES TRIANGLE + MUTZIG + PA	20 925,00	-	20 925,00
NOUVELLE PISCINE (hors Autorisation Programme)	1 371 264,66	-	1 371 264,66
ENERGIE 18	38 088,75	213 000,00	174 911,25
TRAME VERTE ET BLEUE	32 755,20	23 671,46	
BORNES	44 452,16	47 886,27	3 434,11
PISTES CYCLABLES	1 230 452,27	303 850,50	926 601,77
FORT DE MUTZIG	325 512,17	130 152,00	195 360,17
	3 063 450,21	718 560,23	2 335 806,24

3. Autorisation de programme et crédits de paiement Exercice 2025

En 2025 une autorisation de programme et crédits de paiement pour les Travaux de construction d'un nouvel équipement aquatique à MUTZIG a été ouverte.:

Opération N° 3235-Travaux : 3235 Piscine de MUTZIG - AP/CP TRAVAUX

AP/CP	MONTANT TOTAL	CP ouverts sur 2025	2025 Réalisé	Montant disponible pour engagement
DEPENSES	23 000 000,00 €	1 100 000,00 €	988 607,55 €	22 011 392,45 €

4. Les principaux travaux réalisés

- Nouvelle Piscine de Mutzig : Début des travaux
- Réalisation de nouvelles pistes cyclables
- FORT de MUTZIG : travaux de viabilisation
- Trame Verte et Bleue : Etude de diagnostic et inventaire des zones humides
- Energie 18 : Audits énergétiques des bâtiments
- Renouvellement du parc informatique
- Acquisition d'un nouveau Vidéoprojecteur et écran dans la salle du Conseil Robert Robert
- Installation de bornes électriques supplémentaires

III. Le budget Annexe – Zones d'activités

Le résultat budgétaire de l'exercice 2025 :

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2025	Recettes réalisées	4 039 258,65	5 394 759,41	9 434 018,06
	Dépenses réalisées	- 4 191 045,01	- 4 850 474,00	- 9 041 519,01
	Résultat 2025	- 151 786,36	544 285,41	392 499,05
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2024		- 4 039 258,65	2 448 996,23	- 1 590 262,42
RESULTAT DE CLOTURE 2025		- 4 191 045,01	2 993 281,64	- 1 197 763,37

Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks)

OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
ACTIVEUM	802 759,90	1 203 714,40
ZA ACTIVEUM - Acquisitions Terrains	5 855,00	
ZA ACTIVEUM - Compensation PPRI	29 870,00	
ZA ACTIVEUM - Compensation PPRI - TRANCHE 2	543 454,82	
ZA ACTIVEUM - enfouissement ligne HTB 63kv	208 807,24	
ZA ACTIVEUM prolongement 4ème Tranche	14 772,84	
VENTE TERRAIN ALSACE ELECTRO DIESEL		1 201 320,00
Compensation soustraction - CORSAL		2 394,40
ATRIUM	-	-
ECOPARC	8 455,45	-
Acquisition terrains 1,91a sci TRIDENT délib 23-88		
BUGATTI	-	-
TOTAL	811 215,35	1 203 714,40

Déficit reporté - 1 590 262,42

RESULTAT 2025	- 1 197 763,37
---------------	----------------

IV. Le budget Annexe – Assainissement

Les communes de Niederhaslach et Oberhaslach (ex périmètre Bruche Hasel) ont été intégrées avec effet au 1^{er} janvier 2025.

A. Bases du budget

Au 1er janvier 2025 pour la gestion de l'assainissement :

Nombre de Communes : 18

Nombres d'habitants : 41 432

Abonnés : 12 016*

Volumes consommés : 1 966 874 m³*

Consommation moyenne : 164 m³ / abonné*

(*Source Rapport Annuel 2024 – SDEA)

Le résultat budgétaire de l'exercice 2025 :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2025	Recettes réalisées	2 485 788,69	5 163 266,24	7 649 054,93
	Dépenses réalisées	- 3 116 076,04	- 4 408 318,64	- 7 524 394,68
	Résultat 2025	- 630 287,35	754 947,60	124 660,25
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2024		7 410 252,68		7 410 252,68
RESULTAT DE CLOTURE 2025		6 779 965,33	754 947,60	7 534 912,93
RESTES A REALISER 2025	Recettes	57 766,33	-	57 766,33
	Dépenses	- 680 144,38	-	- 680 144,38
	Solde RAR	- 622 378,05	-	- 622 378,05
RESULTAT CUMULE		6 157 587,28	754 947,60	6 912 534,88

B. La section de fonctionnement

Le résultat : Section de Fonctionnement : + 754 947,60 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2025	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2025
CONTRIBUTION TRANSFERT COMPETENCES SDEA	2 137 688,25	REDEVANCE ASSAINISSEMENT	3 278 405,04
CONTRE-VALEUR PERFORMANCE RESEAUX ASST	279 255,00	CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES	750 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	131 613,20	PARTICI. INDUS. TRAITEMENTS DES EAUX USEES	339 983,61
REMBOURSEMENT DETTE BRUCHE HASEL	107 612,53	CONTRE-VALEUR PERFORMANCE RESEAUX ASST	277 089,59
PARTICIPATION COUT EXPLOITATION STEP NIEDER	98 621,44	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS	190 477,50
CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 284,97	TRANSPORT ET TRAITEMENTS EAUX USEES KOLBSHEIM	57 112,43
PROVISION	7 320,76	PARTICIPATION AERM - GEPU	30 322,00
ADMISSION EN NON VALEUR	7 106,12	INTEGRATION BALANCE DE TRANSFERT BRUCHE HASEL	18 601,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES (avoirs)	5 991,76	DIVERS	7,34
SUBVENTIONS AIDES GEPU	3 619,15	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	221 266,83
AMORTISSEMENTS DES IMMO ^o	1 615 205,46		
TOTAL	4 408 318,64	TOTAL	5 163 266,24

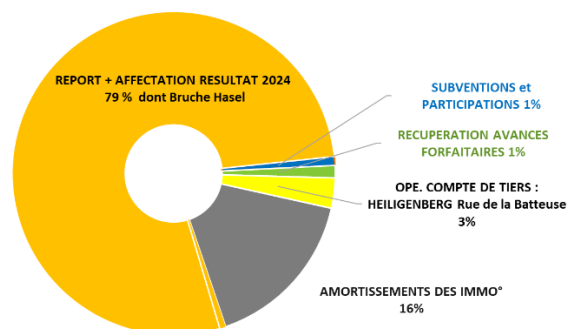
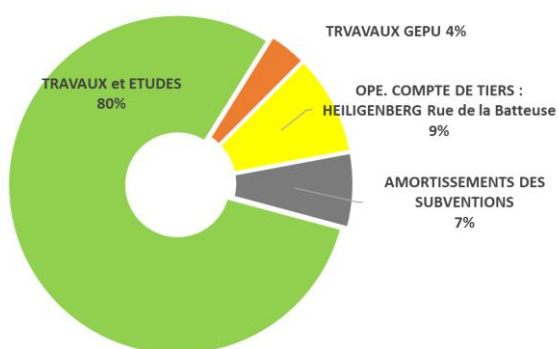
C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

Le résultat : Section d'investissement : 6 779 965,33 € (hors restes à réaliser)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2025	RECETTES D'INVESTISSEMENT	2025
TRAVAUX et ETUDES *	2 370 967,35	SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS	87 240,00
TRVAVAUX GEPU *	111 911,74	RECUPERATION AVANCES FORFAITAIRES	122 239,90
OPE. COMPTE DE TIERS : HEILIGENBERG Rue de la Batteuse *	297 973,86	OPE. COMPTE DE TIERS : HEILIGENBERG Rue de la Batteuse	297 973,86
RECUPERATION AVANCES FORFAITAIRES	113 956,26	AMORTISSEMENTS DES IMMO*	1 615 205,46
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	221 266,83	INTEGRATION AFFECTATION RESULTAT BRUCHE HASEL	60 146,91
TOTAL	3 116 076,04	REPORT + AFFECTATION RESULTAT 2024	7 713 235,24
		TOTAL	9 896 041,37

* total travaux : 2 780 852,95 €



2. Travaux réalisés en 2025

TRAVAUX REALISES en 2025	TOTAL
DINSHEIM ECOLE MATERNELLE CREATION NOUE	5 020,00
DORLSHEIM RUE DE LA LOI MAILLAGE DU RESEAU UNITAIRE	14 755,00
DORLSHEIM RUE DES VERGERS ET LILAS - ITV	1 980,00
DUPPIGHEIM RUE DE LA GARE	2 695,00
DUTTLENHEIM QUAI DU MOULIN	111 401,01
DUTTLENHEIM RUE DE LA LIBERTE	19 089,88
DUTTLENHEIM RUE DES ROSIERS	3 572,12
ERGERSHEIM RUE DE WOLXHEIM RUE PRINCIPALE ET IMPASSE DU SEL	54 748,07
GRESSWILLER AMENAGEMENT PARKING MAIRIE	20 846,92
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	864 873,33
HEILIGENBERG RUE DES BERGER ITV APRES TRAVAUX	495,00
HEILIGENBERG RUE DU DISCHELBERG - GEPU	3 775,00
HEILIGENBERG RUE OBERWEG ET RUE NIEDERWEG	3 453,25
MOLSHEIM EXT RUE DES CHASSEURS CONVENTION	1 036,80
MOLSHEIM AMENAGEMENT 2 JARDINS DE PLUIE	27 833,60
MOLSHEIM CHEMIN DORLSHEIM AC BC CHEMISAGE RESEAU ASST	10 838,00
MOLSHEIM RUE D ALSACE ETUDE DERACCORDEMENT	2 400,00
MOLSHEIM RUE DES SPORTS PONT MISTLER CHANGEMENT SIPHONS	2 770,00
MOLSHEIM RUE KLING	264 052,10
MUTZIG AMENAGEMENT 2 JARDINS DE PLUIE	30 248,87
MUTZIG COUR ECOLE SCHICKELE REPRISE RESEAU EP	495,00
MUTZIG EGLISE ST MAURICE	3 400,00
MUTZIG ROUTE DES LOISIRS	4 950,00
MUTZIG RUE DE L EGLISE REPRISE RESEAU	26 317,28
MUTZIG RUE DE LA FORET CP	30 542,01
MUTZIG RUE DU MARECHAL LECLERC CP	84 087,53

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20260325-CFU-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 25/03/2026
Date de réception préfecture : 25/03/2026

TRAVAUX REALISES en 2025	TOTAL
OBERHASLACH RUE DU MOULIN	383 867,27
STILL IMPASSE DE LA LIBERTE	23 070,00
STILL ROUTE DE FLEXBOURG	6 652,80
WOLXHEIM CHEMIN DU RIESLING	8 900,00
WOLXHEIM ETUDE FAISABILITE PLACE DES PIERRES - IMPASSE DES CYGNES	4 280,00
WOLXHEIM REHABILITATION CONTINUE LOTISSEMENT SAINT DENIS SOLDE	76 478,80
WOLXHEIM RUE DE L ILE TRAVAUX CANIVEAU GRILLE	4 477,25
Divers tampons	22 956,12
DIAGNOSTIC AMONT ET PLAN ACTION REDUCTION MICROPOLLUANT	29 700,00
REALISATION DE LEVES TOPO SECTEUR DUPPIGHEIM	54 584,00
SCHEMA DIRECTEUR STEP ERNOLSHEIM MISSION	28 437,68
SDEA Travaux Renouvellement réseaux	329 328,67
SDEA Travaux Extention réseaux	174 413,60
STEP DUPPIGHEIM ACQUISITION DEGRILLEUR ESCALIER STEP SCREEN SSF HF	23 894,00
STEP ERNOLSHEIM CONCEPTION ET CALIBRATION PAR MODELISATION 3D DU	5 437,00
ETUDE AUTOSURVEILLANCE 2 DEVERSOIRS ORAGE MUTZIG ET DINSHEIM	8 700,00
TOTAL	2 780 852,95

3. Les restes à réaliser

RECETTES : RESTES A REALISER	57 766,33
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	32 500,00
MUTZIG PARKING DE LA DIME	11 527,88
ERGERSHEIM RUE PRINCIPALE	7 748,39
DUTTLENHEIM Quai du Moulin	782,64
MOLSHEIM RUE DU DONON	5 207,42

DEPENSES : RESTES A REALISER	680 144,38
Etudes GEPU	
WOLXHEIM ETUDE FAISABILITE PLACE DES PIERRES - IMPASSE DES CYGNES NH2	1 783,33
Gestion des eaux pluviales urbaines	
MOLSHEIM EGLISE NOTRE DAME JARDIN DE PLUIE	2 216,40
MUTZIG JARDIN DE PLUIE EGLISE SAINT MAURICE	7 742,61
Conventions refacturation - GEPU	
MOLSHEIM Quartier Kling	33 155,00
MOLSHEIM Rue d'Alsace	19 377,50
MOLSHEIM RUE DE LORRAINE	7 500,00
MOLSHEIM Rue DU DONON	1 725,00
MOLSHEIM CHEMIN DORLSHEIM CREATION D UNE NOUE CONVENTION GEPU	12 850,00
MOLSHEIM QUARTIER HENRI MECK CONVENTION DU 040723GEPU	45 978,00
MUTZIG PARKING RUE DE LA DIME	45 997,50
STILL Impasse Rue de la Liberté	8 767,50
STILL Rue des Ecoles	2 548,25
DUPPIGHEIM Rue de la Gare GEPU	11 150,00
DUTTLENHEIM Quai du Moulin	7 850,00
ERGERSHEIM Réaménagement parvis Mairie et Eglise	40 735,00
Etudes DO	
STEP ERNOLSHEIM CONCEPTION ET CALIBRATION PAR MODELISATION 3D DU	16 300,00

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20260325-CFU-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 25/03/2026
Date de réception préfecture : 25/03/2026

DEPENSES : RESTES A REALISER	
Assainissement	
DINSHEIM RUE DES JARDINS CREATION RESEAU RECUPERATION GEPU	5 400,00
DUPPIGHEIM RUE DE LA GARE - REPRISE BRANCHEMENT ASST	2 205,00
DUTTLENHEIM RUE DE LA LIBERTE	75 324,50
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	3 899,85
HEILIGENBERG RUE OBERWEG ET NIEDERWEG	15 660,00
MOLSHEIM ALLE CARL MOE RENOUVELLEMENT AEP ASST	5 594,50
MOLSHEIM RUE KLING	91 215,89
MOLSHEIM QUARTIER PHILIPPI	20 066,00
MUTZIG RUE DE LA FORET	13 253,67
MUTZIG RUE DU MARECHAL LECLERC	76 107,00
OBERHASLACH RUE DU MOULIN	21 781,88
Conventions refacturation - assainissement	
DUPPIGHEIM RUE DE LA GARE CONVENTION	75 715,00
MUTZIG Parking rue de la Dîme ASST	8 245,00

V. Le budget Annexe - Eau

A. Bases du budget

Au 1er janvier 2025 pour la gestion de l'eau :

Nombre de Communes : 18

Nombres d'habitants : 41 432

Volumes consommés : 2 456 382 m³*

Abonnés : 13 840*

Consommation moyenne : 177 m³ / abonné*

(Source Rapport Annuel 2024 – SDEA)

Le résultat budgétaire de l'exercice 2025 :

BUDGET ANNEXE EAU		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2025	Recettes réalisées	2 780 671,89	5 602 136,54	8 382 808,43
	Dépenses réalisées	- 3 032 270,50	- 4 684 881,29	- 7 717 151,79
	Résultat 2025	- 251 598,61	917 255,25	665 656,64
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2024		1 528 522,46		1 528 522,46
RESULTAT DE CLOTURE 2025		1 276 923,85	917 255,25	2 194 179,10
RESTES A REALISER 2025	Recettes	64 269,08	-	64 269,08
	Dépenses	- 871 463,50	-	- 871 463,50
	Solde RAR	- 807 194,42	-	- 807 194,42
RESULTAT CUMULE		469 729,43	917 255,25	1 386 984,68

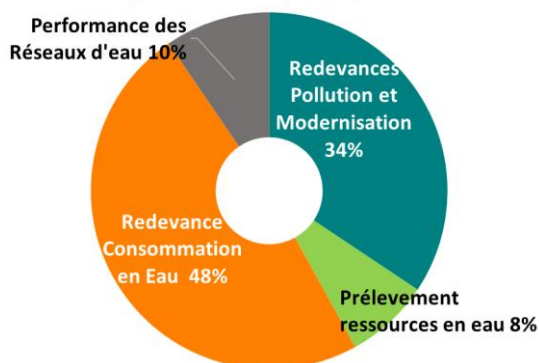
B. La section de fonctionnement

Le résultat : Section de Fonctionnement : + 917 255,25 €

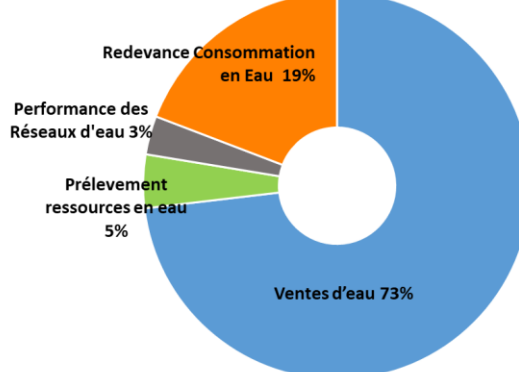
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2025
REVERSEMENTS à l'Agence de l'Eau (AERM)	1 699 836,59
REVERSEMENTS REDEVANCES AERM AVANT 2025	713 715,59
Redevances Pollution et Modernisation	583 917,59
Prélèvement ressources en eau	129 798,00
REVERSEMENTS CONTRE-VALEUR AERM 2025	986 121,00
Redevance Consommation en Eau	824 000,00
Performance des Réseaux d'eau	162 121,00
TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA	1 128 009,30
ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES	164 943,10
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	116 839,75
CHARGES DE PERSONNEL	57 914,20
CHARGES GENERALES	43 005,79
ADMISSION EN NON VALEUR	14 938,11
PROVISION	10 706,05
AMORTISSEMENTS DES IMMO	1 448 688,40
TOTAL	4 684 881,29

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2025
VENTES D'EAU POTABLE	5 071 320,80
Ventes d'eau	3 708 767,60
Prélèvement ressources en eau	226 447,81
Performance des Réseaux d'eau	163 244,24
Redevance Consommation en Eau	972 861,15
REMBOURSEMENT REDEVANCES AERM	276 204,14
Travaux de Branchements	196 955,07
REMUNERATION DES EXPLOITANTS	7 394,85
DIVERS RECETTES	13 087,27
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	37 174,41
TOTAL	5 602 136,54

REVERSEMENTS à l'Agence de l'Eau (AERM)



VENTES D'EAU POTABLE



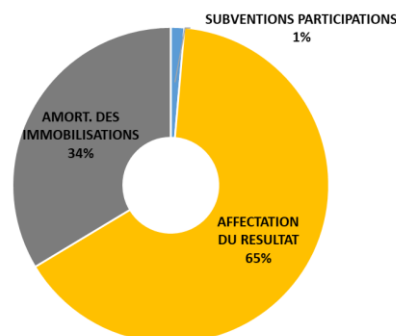
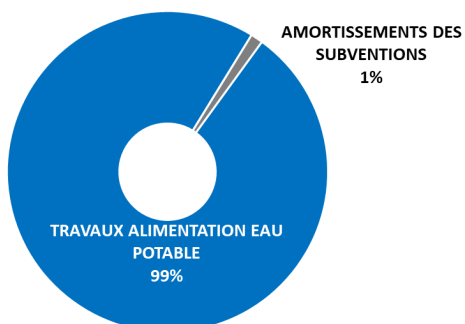
C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

Le résultat : Section d'investissement : 1 276 923,46 € (hors restes à réaliser)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2025
TRAVAUX ALIMENTATION EAU POTABLE	2 995 096,09
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	37 174,41
TOTAL	3 032 270,50

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2025
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	59 427,00
AFFECTATION DU RESULTAT	2 801 078,95
AMORT. DES IMMOBILISATIONS	1 448 688,40
TOTAL	4 309 194,35



2. Travaux réalisés en 2025

Travaux AEP	2 995 096,09
ALTORF GRIESHEIM RENOUELEMENT CONDUITE AEP	8 223,59
DUTTLENHEIM AVENUE DU GAL DE GAULLE	238 914,70
DUTTLENHEIM QUAI DU MOULIN	164 277,00
DUTTLENHEIM RUE DE LA LIBERTE	220 108,62
ERGERSHEIM RUE PRINCIPALE ET RUE WOXHEIM	282 732,85
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	204 548,54
HEILIGENBERG RUE DU MONTGOLFIER	81 989,50
HEILIGENBERG RUE OBERWEG ET NIEDERWEG	3 453,25
MOLSHEIM CHEMIN DE DORLSHEIM - MO SOLDE	800,00
MOLSHEIM RUE KLING	263 884,20
MUTZIG RUE DU MARECHAL LECLERC	145 636,80
MUTZIG RUES DE LA DIME ET REMPARTS	201 302,03
OBERHASLACH RUE DU MOULIN	374 315,39
STILL RUE DE LA LIBERTE MISE EN CONFORMITE 2 BRANCHEMENTS	22 381,00
MOLSHEIM RUE DES SPORTS ET REMPARTS CONVENTION	1 689,77
SDEA TRAVAUX renouvellement réseaux	650 520,68
SDEA TRAVAUX extension réseaux	130 318,17

3. Les restes à réaliser

RECETTES : RESTES A REALISER	RECETTES
DEPLOIEMENT INSTRUMENTALISATION REDUCTION PERTE EN EAU	4 842,08
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	59 427,00
TOTAL RECETTES RAR 2025	64 269,08

DEPENSES : RESTES A REALISER	DEPENSES
ALTORF GRIESHEIM "Déviation Ø350"	791 218,00
DUTTLENHEIM Av du Gal de Gaulle	6 148,50
DUTTLENHEIM quai du Moulin	160,00
DUTTLENHEIM rue de la Liberté et place du Jeu	256,00
HEILIGENBERG Rue du Montgolfier	2 975,00
HEILIGENBERG Rues Oberweg, Niederweg	12 500,00
MOLSHEIM Allée Carl	13 072,50
MOLSHEIM rue Kling	6 205,09
MUTZIG Rue du Maréchal Leclerc	18 511,30
OBERHASLACH rue du Moulin	20 417,11
TOTAL DEPENSES RAR 2025	871 463,50

VI. Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2025	Recettes réalisées	-	3 334 441,00	3 334 441,00
	Dépenses réalisées	-	3 334 441,00	- 3 334 441,00
	Résultat 2025	-	-	-
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2024		-	-	-
RESULTAT DE CLOTURE 2025		-	-	-

VII. Le budget Annexe – Aires des Gens du Voyage

BUDGET ANNEXE AAGV		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2025	Recettes réalisées	125 063,51	434 814,23	559 877,74
	Dépenses réalisées	- 448 952,02	- 361 476,04	- 810 428,06
	Résultat 2025	- 323 888,51	73 338,19	- 250 550,32
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2024		- 49 469,35	24 882,96	- 24 586,39
RESULTAT DE CLOTURE 2025		- 373 357,86	98 221,15	- 275 136,71
RESTES A REALISER 2025	Recettes	86 847,00	-	86 847,00
	Dépenses	- 8 002,70	-	- 8 002,70
	Solde RAR	78 844,30	-	78 844,30
RESULTAT CUMULE		- 294 513,56	98 221,15	- 196 292,41

A. La section de fonctionnement

Le résultat : Section de Fonctionnement : + 98.221,15 €

DEPENSES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL	RECETTES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Charges à caractère général	121 010,63	165 428,97	286 439,60	Résultat fonct reporté	24 882,96	-	24 882,96
Charges de personnel	11 203,35	33 402,77	44 606,12	Produits des services	41 428,36	22 499,84	63 928,20
Divers	1 840,00	-	1 840,00	Subventions (CAF + CEA)	38 504,23	40 264,80	78 769,03
Provisions	-	427,50	427,50	Loyer Bungalow + divers	4 150,00	-	4 150,00
Amortissements Immo	25 624,82	2 538,00	28 162,82	Dotation CC	102 000,00	172 000,00	274 000,00
TOTAL DEPENSES	159 678,80	201 797,24	361 476,04	Amortissements Subs	13 967,00	-	13 967,00
				TOTAL RECETTES	224 932,55	234 764,64	459 697,19

B. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

Le résultat : Section d'investissement : - 373.357,86 € (hors restes à réaliser)

DEPENSES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL	RECETTES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Report Déficit N-1	47 163,90	2 305,45	49 469,35	Affectation résultat	47 163,90	29 950,79	77 114,69
Travaux	2 760,00	430 825,02	433 585,02	Subventions	-	18 286,00	18 286,00
Cautions	1 400,00	-	1 400,00	Cautions	1 500,00	-	1 500,00
Amortissements Subs	13 967,00	-	13 967,00	Amortissements Immo	25 624,82	2 538,00	28 162,82
TOTAL DEPENSES	65 290,90	433 130,47	498 421,37	TOTAL RECETTES	74 288,72	50 774,79	125 063,51

En 2025 : travaux d'amélioration et de réhabilitation de l'AAGV de MUTZIG comprenant des travaux d'isolations des blocs sanitaires et la création de 3 blocs supplémentaires.

2. Les restes à réaliser

RESTES A REALISER	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
DEPENSES	- 8 002,70		- 8 002,70
Pose Caméra Vidéo-surveillance	- 8 002,70		- 8 002,70
RECETTES		86 847,00	86 847,00
Réhabilitation de l'aire : subventions		86 847,00	86 847,00
TOTAL : RAR	- 8 002,70	86 847,00	78 844,30

Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

VOCATIONS	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT			RESULTAT GLOBAL
	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	182 417,38	15 508 230,97	15 325 813,59	5 083 573,08	10 151 411,60	5 067 838,52	20 393 652,11
Reste à réaliser	-	-	-	-	-	-	-
FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - FORMATION	-	-	-	-	-	-	-
FONCTION 3 : SPORTS ET JEUNESSE	2 411 482,31	193 229,48	2 218 252,83	2 495 650,58	630 228,89	1 865 421,69	4 083 674,52
Reste à réaliser	1 392 189,66	-	1 392 189,66	-	-	-	-
FONCTION 4 : RPE	-	3 757,22	3 757,22	286 593,13	113 952,80	172 640,33	168 883,11
Reste à réaliser	-	-	-	-	-	-	-
FONCTION 5 : AME. TERRI. HABITAT	-	-	-	318 720,51	45 283,17	273 437,34	273 437,34
Reste à réaliser	-	-	-	-	-	-	-
FONCTION 6 : ACTION ECONOMIQUE	544 433,81	97 502,21	446 931,60	589 174,64	134 766,07	454 408,57	901 340,17
Reste à réaliser	325 512,17	130 152,00	195 360,17	-	-	-	-
FONCTION 7 : AMEN. ET SERV. URBAINS, ENVIRONNEM.	366 502,81	43 738,00	322 764,81	504 608,37	-	504 608,37	827 373,18
Reste à réaliser	70 843,95	236 671,46	165 827,51	-	-	-	165 827,51
FONCTION 8 : TRANSPORT	457 106,04	290 792,46	166 313,58	274 306,12	79 336,75	194 969,37	361 282,95
Reste à réaliser	1 274 904,43	351 736,77	923 167,66	-	-	-	923 167,66
BUDGET GENERAL	3 961 942,35	16 137 250,34	12 175 307,99	9 552 626,43	11 154 979,28	1 602 352,85	13 777 660,84
Reste à réaliser	3 063 450,21	718 560,23	2 344 889,98	-	-	-	2 344 889,98
BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES	8 230 303,66	4 039 258,65	4 191 045,01	4 850 474,00	7 843 755,64	2 993 281,64	1 197 763,37
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	3 116 076,04	9 896 041,37	6 779 965,33	4 408 318,64	5 163 266,24	754 947,60	7 534 912,93
Reste à réaliser	680 144,38	57 766,33	622 378,05	-	-	-	622 378,05
BUDGET ANNEXE EAU	3 032 270,50	4 309 194,35	1 276 923,85	4 684 881,29	5 602 136,54	917 255,25	2 194 179,10
Reste à réaliser	871 463,50	64 269,08	807 194,42	-	-	-	807 194,42
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	-	-	-	3 334 441,00	3 334 441,00	-	-
BUDGET ANNEXE AAGV	498 421,37	125 063,51	373 357,86	361 476,04	459 697,19	98 221,15	275 136,71
Reste à réaliser	8 002,70	86 847,00	78 844,30	-	-	-	78 844,30
TOTAL GENERAL	18 839 013,92	34 506 808,22	15 667 794,30	27 192 217,40	33 558 275,89	6 366 058,49	22 033 852,79
Reste à réaliser	4 623 060,79	927 442,64	3 695 618,15	-	-	-	3 695 618,15
TOTAL GENERAL + RAR	23 462 074,71	35 434 250,86	11 972 176,15	27 192 217,40	33 558 275,89	6 366 058,49	18 338 234,64

TOTAL BUDGET CONSOLIDE 2025		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2025	Recettes réalisées	12 249 296,14	31 084 396,70	43 333 692,84
	Dépenses réalisées	- 14 750 285,92	- 27 192 217,40	- 41 942 503,32
	Résultat 2025	- 2 500 989,78	3 892 179,30	1 391 189,52
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2024		18 168 784,08	2 473 879,19	20 642 663,27
RESULTAT DE CLOTURE 2025		15 667 794,30	6 366 058,49	22 033 852,79
RESTES A REALISER 2025	Recettes	927 442,64	-	927 442,64
	Dépenses	- 4 623 060,79	-	- 4 623 060,79
	Solde RAR	- 3 695 618,15	-	- 3 695 618,15
TOTAL RESULTAT CUMULE		11 972 176,15	6 366 058,49	18 338 234,64

VIII. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

A. Niveau d'endettement de la collectivité

BANQUES	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 31/12/2025	TOTAL	Intérêts	Capital
BUDGET PRINCIPAL	-	-	-	-	-
BUDGET ZA	-	-	-	-	-
BUDGET DM	-	-	-	-	-
BUDGET AAGV	-	-	-	-	-
BUDGET ASSAINISSEMENT *	89 479,46	-	-	-	-
BUDGET EAU	-	-	-	-	-
TOTAL	89 479,46	-	-	-	-

*En attente remboursement suite transfert périmètre Petite Bruche

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20260325-CFU-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 25/03/2026
Date de réception préfecture : 25/03/2026

B. Principaux ratios

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		41 432

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		268,94

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	224,28
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	269,24
3	Dépenses d'équipement brut / population	91,70
4	Encours de dette / population (2)(3)	0,00
5	DGF / population	47,13
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	27,91 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	83,30 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	16,70 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	16,70 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0,00 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	0,00

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

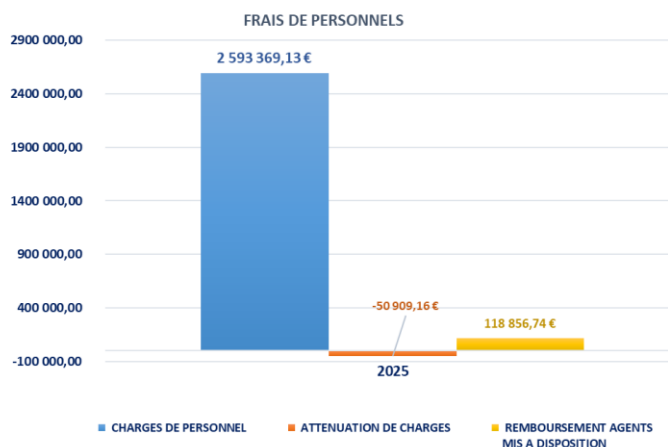
(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1564 A et 1565 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

IX. Effectifs et charges de personnels

Effectifs (équivalent temps plein) au 31 décembre 2025

	au 31/12/2025
	EFFECTIFS ETP
ADMINISTRATION GENERALE	13,45
RAM	2,50
PISCINES	25,20
MAITRE NAGEUR	13
MAITRE NAGEUR (POSTE NON PERMANENT)	0,20
APPRENTI BPJEPS	1
ENTRETIEN-CAISSE	8
AGENT d'EXPLOITATION	0
AGENT TECHNIQUE	3,00
APPRENTI TECHNIQUE	0
AAVG/ BMI	2
EAU ET ASSAINISSEMENT	3
SAISONNIERS	43
AGENT MIS A DISPOSITION	1,30
TOTAL	90,45
ELUS	8



Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20260325-CFU-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 25/03/2026
Date de réception préfecture : 25/03/2026

CONCLUSION

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

Fait à Molsheim le 5 mars 2026

Le Président



Laurent FURST

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.

