

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



M 57 – M 49

**NOTE DE
PRESENTATION
BREVE ET SYNTHETIQUE**

BUDGET PRIMITIF 2026

SOMMAIRE

I.	Présentation : Éléments de contexte.....	2
II.	Structure du Budget Principal	4
A.	La section de fonctionnement	4
1.	<i>Présentation vue d'ensemble</i>	4
2.	<i>La répartition des dépenses pour 100 € de recettes</i>	4
3.	<i>Présentation par fonction</i>	5
B.	La section d'investissement.....	6
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	6
2.	<i>Présentation par fonction</i>	7
3.	<i>Autorisation de programme et crédits de paiement Exercice 2026</i>	7
C.	La Fiscalité prévisionnelle 2026.....	8
1.	<i>Les Taux d'impositions</i>	8
2.	<i>Les Bases prévisionnelles</i>	8
3.	<i>Les produits prévisionnels</i>	9
4.	<i>Les dotations attendues de l'Etat</i>	9
III.	Le budget Annexe – Aires d'Accueil des Gens du voyage.....	10
A.	La section de fonctionnement	10
B.	La section d'investissement.....	11
IV.	Le budget Annexe – zones d'Activités.....	12
A.	Structure Générale du budget	12
B.	Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks).....	12
V.	Le budget Annexe – Assainissement	13
A.	La section de fonctionnement	13
B.	La section d'investissement.....	13
C.	Les Restes à réaliser en 2026	13
D.	Les opérations majeures prévues en 2026	14
VI.	Le budget Annexe – Eau	16
A.	La section de fonctionnement	16
B.	La section d'investissement.....	16
C.	Les restes à réaliser 2025	16
D.	Les opérations majeures prévues en 2025	17
VII.	Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés	18
A.	La section de fonctionnement	18
B.	La section d'investissement.....	18
VIII.	Montant du budget consolidé (et des budgets annexes).....	18
IX.	Les données synthétiques du budget – Récapitulation	19
A.	Niveau d'endettement de la collectivité.....	19
B.	Principaux ratios	19
X.	Effectifs et charges de personnels	19

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 budget primitif 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 budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2025. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget

Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget primitif 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 mairie aux heures d'ouvertures des bureaux

Le budget 2026 a été réalisé sur la base du rapport d'orientations budgétaires présenté le 5 février 2026.

I. Présentation : Éléments de contexte

18 communes – 41 470 habitants au 1^{er} janvier 2026 (41 432 au 1^{er} janvier 2025) soit +38 habitants.

Le Budget de la Communauté de Communes :

1 Budget Principal

5 Budgets annexes : *Assainissement, Eau, Zones d'activités, Déchets ménagers assimilés ; Aires d'accueil des Gens du Voyage*

L'épargne nette permet encore d'aborder l'année 2026 sereinement avec une situation financière solide qui ne remet pas en cause la mise en œuvre des priorités du mandat, tant en matière d'investissement que de services publics, ou le choix de stabilité fiscale.

La CCRMM poursuit sa politique d'investissement avec la volonté de saisir toutes les opportunités de financement qui peuvent être proposées.

L'épargne disponible permettra

de financer des projets aboutis avec un recours marginal à l'emprunt :

- Construction d'un nouvel équipement aquatique à MUTZIG,
- Viabilisation du Fort de Mutzig,
- Développement de nouvelles liaisons cyclables,
- Actions en faveur de la transition écologique et la maîtrise énergétique.

Pour **2026** les investissements programmés répondent dans la continuité des objectifs du mandat, à la volonté :

- De moderniser ses équipements : Poursuite des travaux de construction du nouvel Equipement aquatique à MUTZIG ;
- Développer l'activité touristique du territoire : Travaux d'autonomisation du Fort de Mutzig et études pour la construction d'une maison d'accueil,

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20260225-PP-2026-NOTE-AR
Date de transmission : 25/03/2026
Date de réception préfecture : 25/03/2026

- De préserver l'environnement et d'agir pour le développement durable, par
 - l'installation de nouvelles bornes de recharge électrique sur le territoire,
 - le développement et l'entretien des réseaux d'assainissement, des stations d'épurations et des réseaux d'eau,
 - la poursuite du développement des pistes cyclables,
 - le renforcement de la gestion des eaux pluviales,
 - la prévention contre les inondations et la maîtrise des eaux pluviales urbaines,
 - la mise en œuvre de la Trame verte et bleue,
 - la définition d'une politique d'actions en faveur de la transition énergétique...
- D'agir pour le développement économique du territoire en poursuivant le développement des zones d'activités économiques ;
- De soutenir les communes : Equipement de la Banque de Matériel Intercommunale,
- De soutenir les services à la personne dans le domaine de la petite enfance : Relais Petite Enfance ;
- De renforcer graduellement la mutualisation des achats.

II. Structure du Budget Principal

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2025.

A. La section de fonctionnement

1. Présentation vue d'ensemble

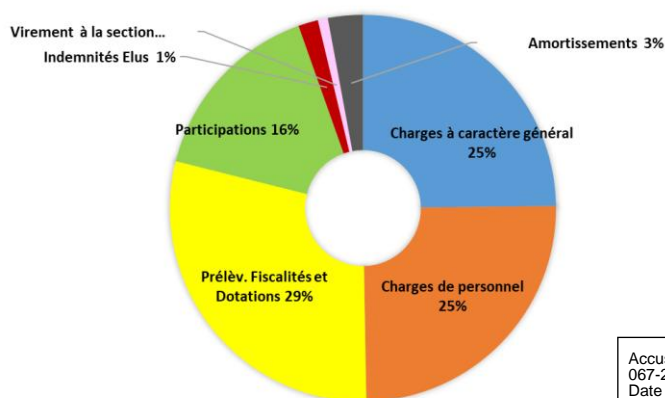
Les recettes

Chap	Libellé	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	Evolution BP/BP-1
013	Atténuation de charges	22 000	50 909,16	16 300	-26%
70	Produits des services	778 700	813 184,53	828 900	6%
73	Impôts et taxes	7 121 714	7 152 673,43	7 156 890	0%
74	Dotations, subventions	3 034 932	3 112 927,89	3 125 800	3%
75	Autres produits de gestion courante	21 300	20 502,46	21 270	0%
	Total des recettes de gestion courante	10 978 646	11 150 197,47	11 149 160	2%
76	Produits financiers	-	-	110 000	0%
77	Produits exceptionnels	6 500	4 493,81	6 500	0%
78	Reprise sur amortissements et provisions	10 000	288,00	10 000	0%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	10 995 146	11 154 979,28	11 275 660	3%
042	Opération d'ordre de transfert entre section	5 000	-	5 000	0%
	Total des recettes d'ordres de fonctionnement	5 000	-	5 000	0%
	TOTAL RECETTES	11 000 146	11 154 979,28	11 280 660	3%
Pour information R002 Excédent de fonctionnement		-	-	-	

Les dépenses

Chap	Libellé	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	Evolution BP/BP-1
011	Charges à caractère général	2 546 600	1 812 254,67	2 786 760	9%
012	Charges de personnel	2 662 900	2 593 625,33	2 794 650	5%
014	Atténuation de produits	3 217 150	3 206 769,05	3 276 600	2%
65	Autres charges de gestion courante	2 134 006	1 666 514,72	1 945 800	-9%
	Total des dépenses de gestion courante	10 560 656	9 279 163,77	10 803 810	2%
67	Charges exceptionnelle	5 700	-	5 700	0%
68	Dotations aux amort. et aux provisions	50 000	13 488,87	50 000	0%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	10 616 356	9 292 652,64	10 859 510	2%
023	Virement à la section d'investissement	113 790	-	93 340	-18%
042	Opération d'ordre de transfert entre section	270 000	260 166,68	327 810	21%
	Total des dépenses d'ordres de fonctionnement	383 790	260 166,68	421 150	10%
	TOTAL DEPENSES	11 000 146	9 552 819,32	11 280 660	3%
Pour inf D002 Déficit de fonctionnement reporté		-	-	-	

2. La répartition des dépenses pour 100 € de recettes



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

3. Présentation par fonction

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

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	1 430 550	112 500	- 1 318 050
COMMUNICATION	75 800	100	- 75 700
PISCINES	3 368 300	607 400	- 2 760 900
AIDES AUX ASSOCIATIONS	87 100	-	- 87 100
R.P.E	218 500	115 900	- 102 600
AIRES DES GENS DU VOYAGES	324 400	50 400	- 274 000
LOGEMENT	-	570	570
GESTION DES Z.A.	68 000	1 400	- 66 600
TOURISME	395 450	132 000	- 263 450
FORT DE MUTZIG	23 010	1 900	- 21 110
BANQUE DE MATERIELS	81 400	1 000	- 80 400
AMEN.DES COURS D'EAU	76 750	-	- 76 750
PREVENTION INONDATION COULEES BOUES	397 450	-	- 397 450
ENERGIE 18 / TRAME VERTE ET BLEUE	124 300	38 000	- 86 300
TRANSPORT A LA DEMANDE	133 700	45 900	- 87 800
BORNES	81 500	35 000	- 46 500
PISTES CYCLABLES	88 300	-	- 88 300
IMPOTS, TAXES et DOTATION	3 262 600	10 018 590	6 755 990
AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	572 400	-	- 572 400
RECAP PAR COMPETENCES	10 809 510	11 160 660	351 150
AMORTISSEMENTS DES IMMO.	327 810	-	- 327 810
DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000	10 000	- 40 000
Intérêts Compte à terme	-	110 000	110 000
VIR. SECTION INVEST	93 340		
TOTAL BUDGET PRIMITIF 2026	11 280 660,00	11 280 660,00	

B. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

Recettes d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	Evolution BP/BP-1
13	Subventions d'investissement	1 086 060,00	265 591,45	2 354 638,50	117%
	Total des recettes d'équipement	1 086 060,00	265 591,45	2 354 638,50	117%
27	Autres Immobilisations financières	112 156,00	14 967,87	100 083,00	-11%
10	FCTVA	1 364 504,00	449 095,21	-	-100%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 785 264,86	1 785 264,86	1 602 352,85	-10%
	Total des recettes financières	3 261 924,86	2 249 327,94	1 702 435,85	-48%
	Total des recettes réelles d'investissement	4 347 984,86	2 514 919,39	4 057 074,35	-7%
021	Virement de la section de fonctionnement	113 790,00	-	93 340,00	-18%
040	Amortissement des immobilisation	270 000,00	260 166,68	327 810,00	21%
040	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	0%
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	43 427,33	644 000,00	544%
	Total des recettes d'ordres d'investissement	483 790,00	303 594,01	1 065 150,00	120%
	TOTAL RECETTES	4 831 774,86	2 818 513,40	5 122 224,35	6%

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

13 318 736,94

13 318 736,94

12 175 307,99

Dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2025	CFU 2025	BP 2026	Evolution BP/BP-1
20	immobilisations incorporelles	661 970,00	389 236,81	406 640,00	-39%
204	Subventions d'équipement versées	123 950,00	110 950,00	-	-100%
21	Immobilisations corporelles	4 711 210,00	1 106 690,15	3 007 450,00	-36%
23	Immobilisations en cours	12 518 381,80	2 303 204,38	13 176 390,34	5%
	Total des dépenses d'équipement	18 015 511,80	3 910 081,34	16 590 480,34	-8%
16	Emprunts	-	-	-	0%
27	Autres Immobilisations financières	30 000,00	8 433,68	58 052,00	94%
	Total des dépenses financières	30 000,00	8 433,68	58 052,00	94%
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 045 511,80	3 918 515,02	16 648 532,34	-8%
040	Opé.d'ordre Travaux en régie	5 000,00	-	5 000,00	0%
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	43 427,33	644 000,00	544%
	Total des dépenses d'ordres d'investissement	105 000,00	43 427,33	649 000,00	518%
	TOTAL DEPENSES	18 150 511,80	3 961 942,35	17 297 532,34	-5%

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté

-

-

-

2. Présentation par fonction

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	261 200,00	-	- 261 200,00
SIG	51 600,00	-	- 51 600,00
PISCINES	12 381 264,66	1 553 000,00	- 10 828 264,66
R.P.E	5 000,00	-	- 5 000,00
BANQUE DE MATERIELS	70 000,00	-	- 70 000,00
BORNES	72 940,00	83 800,00	10 860,00
PISTES CYCLABLES	1 426 850,00	303 850,50	- 1 122 999,50
AMENAGEMENT COURS D'EAU	400 000,00	-	- 400 000,00
ENERGIE 18	410 000,00	213 000,00	- 197 000,00
TRAME VERTE & BLEUE	34 000,00	73 836,00	39 836,00
FORT DE MUTZIG	486 000,00	130 152,00	- 355 848,00
TOURISME	4 500,00	-	- 4 500,00
IBMP - Fonds Prêts / FONDS RESISTANCE	55 052,00	97 083,00	42 031,00
RECAP PAR COMPETENCES	15 658 406,66	2 454 721,50	- 13 203 685,16
AFFECTATION DU RESULTAT	-	1 602 352,85	1 602 352,85
F.C.T.V.A	-	-	-
RESULTATS REPORTEES N-1	-	12 175 307,99	12 175 307,99
RESERVE POUR TRAVAUX	995 125,68		- 995 125,68
AMORTISSEMENTS DES IMMO.		327 810,00	327 810,00
AVANCES FORFAITAIRES SUR TRAVAUX	644 000,00	644 000,00	-
VIR. SECTION FONCT	-	93 340,00	93 340,00
TOTAL INVESTI. 2026	17 297 532,34	17 297 532,34	

3. Autorisation de programme et crédits de paiement Exercice 2026

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

Les crédits de paiements ont été inscrits pour 2026 pour un montant de 10 800 000 €

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

AP/CP	MONTANT TOTAL	2025 Réalisé	Ouverture CP pour 2026	Restera à financer en 2027
DEPENSES	23 000 000,00 €	988 607,55 €	10 800 000,00 €	11 211 392,45 €

Projets inscrits en 2026 :

L'aboutissement de 2 projets majeurs :

- Construction du **nouvel équipement aquatique à Mutzig**
- Viabilisation du **Fort de MUTZIG** et la construction du bâtiment d'accueil

La poursuite des politiques actuelles.

Le renforcement des projets environnementaux :

- **Trame verte et bleue** : Elaboration d'un programme d'action TVB
- **Energie 18** : Lancement d'un Projet photovoltaïque :
- **Gestion des eaux pluviales urbaines**
- **Pistes cyclables**
- **Bornes de recharges** pour véhicules électriques
- Prévention contre les **inondations et coulées de boues**

C. La Fiscalité prévisionnelle 2026

En l'absence de notification de l'état 1259, les recettes fiscales et dotations ont fait l'objet d'une estimation prudente.

1. Les Taux d'impositions

LIBELLE	TAUX		
	2025	2026	D N/(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%

2. Les Bases prévisionnelles

LIBELLE	BASES		
	2025 PREV.	2026 PREV.	D N/(N-1)
Taxe d'habitation	1 260 000	1 270 080	0,8%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	67 861 000	68 403 888	0,8%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	1 290 000	1 300 320	0,8%
Cotisation Foncière des Entreprises	26 671 000	26 884 368	0,8%
Fiscalité professionnelle de zone	3 017 000	3 041 136	0,8%
TOTAL	100 099 000	100 899 792	0,8%

3. Les produits prévisionnels

PRODUITS	2025	2026 BP	D N/(N-1)
Taxe d'habitation (Résidences secondaires*)	48 384	48 000	-0,8%
TVA Compensation TH	2 249 260	2 245 000	-0,2%
TVA définitive n-1	6 024	- 20 000	-432,0%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1 269 001	1 270 000	0,1%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	87 075	87 000	-0,1%
TOTAL RESSOURCES TH & TF	3 659 744	3 630 000	-0,8%
Cotisation Foncière des Entreprises	770 792	770 000	-0,1%
Fiscalité Prof. De Zone	589 220	615 000	4,4%
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	-	-	0,0%
TVA Compensation CVAE	1 598 353	1 580 000	-1,1%
TVA définitive n-1	3 954	- 10 000	-352,9%
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE	2 962 319	2 955 000	-0,2%
Taxe GEMAPI	220 081	220 000	0,0%
Autres Restitution au titres des dégrèvements	- 4 312	- 5 000	16,0%
TOTAL	6 837 832	6 800 000	-0,6%
Evolution N/(N-1)	198 513	- 37 832	-119,1%

ROLES SUPPLEMENTAIRES	2025	2026 BP	D N/(N-1)
ROLES SUPPLEMENTAIRES	79 250	50 000	103%

4. Les dotations attendues de l'Etat

ALLOCATIONS COMPENSATRICES	2025	2026 BP	D N/(N-1)
Taxe d'habitation (*2023 Résidences Secondaires)	3 469	-	-100%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	232	200	-14%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	1 558	1 500	-4%
Cotisation Foncière des Entreprises	18 125	18 000	-1%
Compensation VL TFPB et CFE	945 559	945 000	0%
TOTAL RESSOURCES TH & TF	968 943	964 700	0%

DGF	2025	2026 BP	D N/(N-1)
Dotation d'intercommunalité	459 694	454 000	10%
Dotation de compensation	1 492 828	1 493 000	-1%
Reversement part salaire	- 1 489 528	- 1 490 000	0%
TOTAL RESSOURCES TH & TF	462 994	457 000	8%

AUTRES	2025	2026 BP	D N/(N-1)
FPIC	- 842 119	- 860 000	2%
Autres reversements	- 750 000	- 750 000	0%
CRFP	- 85 957	- 86 000	0%
FNGIR	47 545	47 540	0%
TASCOM	55 758	55 750	0%
FDPTP	77 280	62 000	-20%
TOTAL RESSOURCES TH & TF	- 1 497 493	- 1 530 710	2%

III. Le budget Annexe – Aires d'Accueil des Gens du voyage

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2025.

A. La section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Pour information R002 Excédent de fonctionnement		57 251,05	32 967,40	90 218,45
70	Produits des services	41 500,00	16 000,00	57 500,00
74	Dotations, subventions	49 400,00	57 400,00	106 800,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	-	2 500,00
758	Subvention CC	26 800,00	247 200,00	274 000,00
Total des recettes de gestion courante		120 200,00	320 600,00	440 800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	-	500,00	500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		120 200,00	321 100,00	441 300,00
042	Amortissements subventions	13 967,00	-	13 967,00
042	Opé.d'ordre Travaux en régie	3 000,00	-	3 000,00
Total des recettes d'ordres de fonctionnement		16 967,00	-	16 967,00
TOTAL RECETTES		194 418,05	354 067,40	548 485,45

Les Produits

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2025	2026 prévision
PRODUITS DES SERVICES	66 428,20	58 900,00
MOLSHEIM	41 428,36	35 000,00
Location Bungalow ARSEA	2 500,00	2 500,00
MUTZIG	22 499,84	21 400,00
PARTICIPATIONS	78 769,03	106 800,00
CEA	-	6 400,00
MOLSHEIM	-	3 000,00
MUTZIG	-	3 400,00
CAF	78 769,03	100 400,00
MOLSHEIM	38 504,23	46 400,00
MUTZIG	40 264,80	54 000,00
PENALITES	1 650,00	-

Dépenses de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
011	Charges à caractère général	116 200,00	96 000,00	212 200,00
012	Charges de personnel	26 200,00	8 100,00	34 300,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900,00	6 900,00	10 800,00
Total des dépenses de gestion courante		146 300,00	111 000,00	257 300,00
67	Charges exceptionnelle	2 700,00	200,00	2 900,00
68	Dotations aux amort. et aux provisions	-	500,00	500,00
Total dépenses réelles de fonctionnement		149 000,00	111 700,00	260 700,00
023	Virement à la section d'investissement	19 918,05	171 236,40	191 154,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 500,00	71 131,00	96 631,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-
Total des dépenses d'ordres de fonctionnement		45 418,05	242 367,40	287 785,45
TOTAL DEPENSES		194 418,05	354 067,40	548 485,45

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20260325-BP-2026-NOITF-AR
Date de télétransmission : 25/03/2026
Date de réception préfecture : 25/03/2026

B. La section d'investissement

Recettes d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
13	Subventions d'investissement	-	86 847,00	86 847,00
Total des recettes d'équipement		-	86 847,00	86 847,00
1068	Affectation du Résultat	8 002,70	-	8 002,70
165	Emprunts et dettes assimilées (caution)	1 500,00	103 141,28	104 641,28
021	Virement de la section de fonctionnement	19 918,05	171 236,40	191 154,45
040	Amortissement des immobilisations	25 500,00	71 131,00	96 631,00
Total des recettes d'ordres d'investissement		45 418,05	242 367,40	287 785,45
TOTAL RECETTES		54 920,75	432 355,68	487 276,43
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté		8 997,82	-	8 997,82
TOTAL RECETTES		63 918,57	432 355,68	496 274,25

Dépenses d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
20	immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	45 451,57	50 000,00	95 451,57
Total des dépenses d'équipement		45 451,57	50 000,00	95 451,57
165	Emprunts et dettes assimilées (caution)	1 500,00		1 500,00
139	Amortissements subventions	13 967,00	-	13 967,00
040	Opé.d'ordre Travaux en régie	3 000,00	-	3 000,00
Total des dépenses d'ordres d'investissement		16 967,00	-	16 967,00
TOTAL DEPENSES		63 918,57	50 000,00	113 918,57
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté		-	382 355,68	382 355,68
TOTAL DEPENSES		63 918,57	432 355,68	496 274,25

PREVISIONS 2026

Maintenir le montant de la participation financière du budget principal.

Réaliser des travaux de faible ampleur :

* MUTZIG : Travaux de réalisation d'un système d'assainissement autonome (mise à niveau des regards),
Fin des travaux de réhabilitation,
L'individualisation des factures d'électricité et d'eau est prévue pour avril 2026.

* MOLSHEIM : Travaux sur les bornes électriques – Renforcement anti-fraude,
Travaux d'isolation des Bâtiments A et B suite aux audits énergétiques,
Remplacement des chauffe-eau Bâtiments A et B,
Installation d'une caméra de surveillance.

Atteindre l'objectif attendu de réduction des charges de fonctionnement grâce aux travaux menés.

IV. Le budget Annexe – zones d'Activités

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2025.

A. Structure Générale du budget

DETTE AU 1ER JANVIER 2026	-
DEFICIT REPORTE	- 1 197 763
TRAVAUX A REALISER	- 425 540
CESSION D'ACTIF	9 633 700
TOTAL	9 208 160
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2026	8 010 397

B. Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks)

DEPENSES		RECETTES			SOLDE	
OPERATIONS	BUDGET 2026	Intitulé	Surface (are)	coût/a		Vente
ACTIVEUM	216 540,00	ACTIVEUM			9 633 700,00	9 417 160,00
<u>ZA ACTIVEUM - Acquisitions Terrains</u>	68 200,00					
Acquisition terrains 0,30a - Délib 23-120	2 000,00	TERRAIN WALDEN	180,14	6 000,00	1 080 840,00	
Indemnités Exploitant - FENGER (2025)	65 900,00	LAGOONA	89,54	7 000,00	626 780,00	
OTE - POUR EXTENSION - sur le ban de DACHSTEIN	300,00	TERRAIN ADVENIS et MDS	25,07	6 000,00	150 420,00	
<u>ZA ACTIVEUM - Mesures compensatoire Environnementale</u>	40 000,00	VINCI	23,95	6 000,00	143 700,00	
<u>Etude Mesures compensatoires</u>		WEREYSTENGER	69,94	7 000,00	489 580,00	
Travaux Mesures compensatoires	40 000,00	DIPOL	29,45	7 000,00	206 150,00	
<u>ZA ACTIVEUM - Compensation PPRI</u>	2 000,00	KELLER FONDATION	200,17	7 000,00	1 401 190,00	
OTE - Suivi des Mesures Comp. 2025	2 000,00	HARFANG	47,91	7 000,00	335 370,00	
<u>ZA ACTIVEUM - Compensation PPRI - TRANCHE 2</u>	26 240,00	SERMES	742,81	7 000,00	5 199 670,00	
OTE - Suivi des Mesures Comp. 2025 - TR2	6 240,00					
GCM Mesures Comp. 2025 - TR3	20 000,00					
<u>ZA ACTIVEUM Rue GUYNEMER</u>	40 000,00					
Enrobé Définitif	40 000,00					
<u>ZA ACTIVEUM prolongement 4ème Tranche</u>	100,00					
OTE - MOE Extension Tr 4 et 5	100,00					
Frais de raccordement - Viabilisation Primaire - ESR	-					
<u>ZA ACTIVEUM prolongement 5ème Tranche (11ha74)</u>	40 000,00					
Viabilisation complémentaire Tranche 4 et 5	40 000,00					
ATRIUM	85 000,00	ATRIUM			-	- 85 000,00
Autres acquisitions	50 000,00					
D.U.P.	30 000,00					
Etude Impact Dossier DUP - OTA	5 000,00					
ECOPARC	-	ECOPARC			-	-
Acquisition terrains 1,91a sci TRIDENT délib 23-88	-					
BUGATTI	124 000,00	BUGATTI			-	- 124 000,00
Acquisition terrains section26 parcelle 7 -75a45 délib 24-07	84 000,00					
Divers	40 000,00					
TOTAL	425 540,00				9 633 700	9 208 160

PREVISIONS 2026

- ZA ACTIVEUM : Travaux de viabilisation complémentaire,
- Développement de la ZA ATRIUM : lancement de la DUP,
- ZA BUGATTI : des acquisitions de terrains pour des cessions futures.

Le résultat 2025 du budget ZA présentait un solde déficitaire mais des cessions de terrains seront réalisées en 2026. Fin 2026 le résultat prévisionnel sera à nouveau positif **+ 8 010 397 €**

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

V. Le budget Annexe – Assainissement

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2025.

A. La section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
2026		2026	
RECETTES DE GESTION COURANTES	5 016 500,00	DEPENSES DE GESTION COURANTE	3 344 960,00
REDEVANCE ASSAINISSEMENT	3 277 000,00	CHARGES DE GESTION (SDEA)	2 377 760,00
CONTRE-VALEUR PERFORMANCE RESEAUX	350 000,00	CONTRE-VALEUR PERFORMANCE RESEAUX	350 000,00
CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES	750 000,00	FRAIS DE GESTION GENERALE	107 400,00
TRAVAUX (Branchement)	250 000,00	FRAIS DE PERSONNEL	140 000,00
PARTICIPATIONS INDUSTRIELS	310 000,00	REDEVANCE AERM (Régul ^o)	10 000,00
KOLBSHEIM (TRANSPORT ET TRAITEMENT EAUX USEES)	70 000,00	PARTICIPATION COUT EXPLOITATION STEP NIEDER	319 800,00
PARTICIPATION AERM - GEPU	9 500,00	ADMISSION EN NON VALEUR	10 000,00
PRODUITS SPECIFIQUES	5 500,00	SUBVENTIONS AIDES GEPU	30 000,00
PREPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	10 000,00	CHARGES SPECIFIQUES	73 500,00
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	235 000,00	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	10 000,00
		AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS	1 800 000,00
		VIREMENT SECTION INVEST.	38 540,00
TOTAL	5 267 000,00	TOTAL	5 267 000,00

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
2026		2026	
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	57 766,33	DEPENSES D'EQUIPEMENTS	5 811 496,81
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	30 000,00	RESTES A REALISER	680 144,38
RECUPERATION AVANCES FORFAITAIRES	118 100,00	FRAIS D'ETUDES	205 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO ^o	1 800 000,00	TRAVAUX GEPU	373 000,00
AFFECTATION RESULTAT	754 947,60	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	3 503 355,62
REPORT EXCEDENT N-1	6 779 965,33	TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA	871 200,00
VIREMENT SECTION FONCT.	38 540,00	AVANCES POUR TRAVAUX	178 796,81
TOTAL	9 579 319,26	PROVISION POUR TRAVAUX	3 384 722,45
		OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	30 000,00
		RECUPERATION AVANCES FORFAITAIRES	118 100,00
		AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	235 000,00
		TOTAL	9 579 319,26

C. Les Restes à réaliser en 2026

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-BP-2026-NOTE-AR
Date de télétransmission : 25/03/2026
Date de réception préfecture : 25/03/2026

RESTES A REALISER	680 144,38
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

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

D. Les opérations majeures prévues en 2026

NOUVELLES OPERATIONS : Gestion des eaux pluviales urbaines	448 000,00
Frais d'Etudes	
Etude potentiel de déraccordement	75 000,00
Travaux réalisés par le CCRMM	
MUTZIG Rue de l'attre de tassigny	150 000,00
DUPPIGHEIM rue de la Gare 2ème tr	15 000,00
DUTTLENHEIM rue du Gal de Gaulle	20 000,00
MOLSHEIM Extension rue du Commandant Schweisguth	10 000,00
MOLSHEIM Parking Etudiants	50 000,00
Travaux réalisés par les Communes - Conventions Refacturation	
MOLSHEIM QUARTIER PHILIPPI	10 000,00
HEILIGENBERG RUE DU DISCHELBERG	30 000,00
GRESSWILLER Rue des Acacias	13 000,00
WOLXHEIM ETUDE FAISABILITE PLACE DES PIERRES - IMPASSE DES CYGNES	30 000,00
DORLSHEIM Rue du Marché	45 000,00

NOUVELLES OPERATIONS : Assainissement Général	3 633 355,62
Frais d'Etudes	
Diagnostic Amont Solde marché IRH / Analyse des rapports	30 000,00
DORLSHEIM adaptation et création bassin pollution (rue st jean)	100 000,00
Travaux sur Réseaux	
DINSHEIM Modif régul débit aval bassin pollution et augmentation crête DO4001	63 000,00
DUPPIGHEIM Rue de la Gare (2ème tranche) Reprise branchement	100 000,00
GRESSWILLER rue des acacias	210 000,00
HEILIGENBERG Rue Neuve	100 000,00
HEILIGENBERG RUE OBERWEG ET NIEDERWEG	525 000,00
MOLSHEIM Extension rue du Commandant Schweisguth	25 000,00
MOLSHEIM Augmentation crête DO6001 (route de la Hardt)	3 000,00
MOLSHEIM QUARTIER PHILIPPI	712 500,00
MOLSHEIM Parking Etudiants	30 000,00
MUTZIG Augmentation crête DO1001 (Rue d'Hermolsheim) Travaux	5 000,00
MUTZIG Rue de l'attre de tassigny	300 000,00
OBERHASLACH Rue du Moulin Travaux	100 000,00
STILL Modif régul débit aval bassin pollution	60 000,00
ACCORD CADRE Travaux réhabilitation par chemisage / ITV...	650 000,00
STEP ERNOLSHEIM CONCEPTION ET CALIBRATION PAR MODELISATION 3D DU DEVERSOIR D ORA	525 000,00
Divers	94 855,62

COMPETENCES SDEA	871 200,00
Travaux SDEA	
TRAVAUX CEEI - RENOUVELLEMENT 704.00	621 200,00
TRAVAUX EXTENSION BRANCHEMENT 704.10	250 000,00

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

RECAPITULATIF

TOTAL Reste à réaliser (hors opération pour compte de tiers)	680 144,38
TOTAL Travaux GEPU (dont études)	448 000,00
TOTAL Travaux Assainissement 2026 (dont études)	3 633 355,62
TOTAL Travaux SDEA	871 200,00
AVANCES POUR TTRAVAUX	178 796,81
TOTAL GENERAL	5 811 496,81

PREVISIONS 2026 :

- Augmenter le volume d'investissement,
- Mettre en œuvre les études et travaux des schémas directeurs de nos stations d'épuration,
Secteur de Molsheim : Poursuite du plan d'actions pour le Système d'Assainissement ;
Secteur d'Ernolsheim-Bruche : valider le plan d'actions pour le Système d'Assainissement (mars 2026) ;
Secteur de Duppigheim : finaliser les études (programmées début 2026)
Secteur de Niederhaslach : Finaliser les études (programmées par le SDEA 2025/2026)
- Poursuivre et renforcer la politique d'infiltration des eaux pluviales ;
- Poursuivre le déploiement de l'assainissement de la Commune d'Heiligenberg ;
- Poursuivre les études concernant la réhabilitation du poste de relevage de la STEP de Molsheim ;
- Mener une politique responsable qui vise à bien équiper notre territoire et à laisser une situation financière saine à la génération future.

VI. Le budget Annexe – Eau

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2024.

A. La section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2026	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2026
RECETTES DE GESTION COURANTE		5 270 900,00	DEPENSES DE GESTION COURANTE		2 945 500,00
VENTE D'EAU AUX ABONNES		3 647 000,00	REDEVANCES AGENCE EAU		1 434 000,00
CONTRE-VALEUR AGENCE EAU		1 368 000,00	CHARGES DE GESTION (SDEA)		1 150 800,00
TRAVAUX (branchement)		180 000,00	ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES (KRONTHAL - EMS)		170 000,00
VENTE D'EAU AUTRES TERRITOIRES		53 400,00	FRAIS DE PERSONNEL		72 900,00
PARTICIPATIONS REMUNERATION EXPL.		7 500,00	FRAIS DE GESTION GENERALE		71 500,00
PRODUITS DIVERS		15 000,00	ADMISSION EN NON VALEUR		15 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS		25 000,00	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES		31 300,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 500,00	TITRES ANNULES (avoirs factures d'eau)		157 000,00
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS		35 070,00	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		25 000,00
TOTAL RECETTES 2026		5 332 470,00	AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS		1 521 870,00
			VIREMENT SECTION INVEST		683 100,00
			TOTAL DEPENSES 2026		5 332 470,00

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2026	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2026
SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS		64 269,08	PROGRAMME TRAVAUX 2026		4 533 463,50
REMBOURSEMENT AVANCES FORFAITAIRES		30 000,00	RESTES A REALISER		871 463,50
EMPRUNTS		105 115,32	ETUDES		636 000,00
VIREMENT SECTION FONCT.		683 100,00	TRAVAUX 2025		2 052 500,00
AFFECTATION DU RESULTAT		917 255,25	TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA		973 500,00
REPORT EXCEDENT		1 276 923,85	REMBOURSEMENT AVANCES FORFAITAIRES		30 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO ^o		1 521 870,00	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS		35 070,00
TOTAL		4 598 533,50	TOTAL		4 598 533,50

C. Les restes à réaliser 2025

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

RECETTES	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

D. Les opérations majeures prévues en 2025

NOUVELLES OPERATIONS : Alimentation Eau Potable	2 638 500
Frais d'Etudes	190 000
Levés topo classe A Secteur STEP Molsheim (2024)	90 000
Révision des arrêtés préfectoraux de DUP (UDI S351) Secteur sources (2024)	30 000
HEILIGENBERG Renouvellement conduites sources (3000ml) (600k€)	15 000
NIEDERHASLACH Levé topo conduites sources Renouvellement conduites sources (9000ml)	15 000
OBERHASLACH Levé topo conduites sources Renouvellement conduites sources (350ml)	25 000
STILL Levé topo conduites sources Renouvellement conduites sources (350ml)	15 000
Travaux sur Réseaux	2 418 500
MOLSHEIM Extension rue du Commandant Schweisguth	25 000
MOLSHEIM QUARTIER PHILIPPI	662 500
MOLSHEIM Parking Etudiants	90 000
MUTZIG Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny	250 000
NIEDERHASLACH Réhabilitation 2ème cuve du réservoir (+ prévoir clôture)	200 000
STILL Renouvellement conduites sources (du réservoir jusqu'au raccordement des 2 sources)	300 000
HEILIGENBERG Rues Oberweg, Niederweg (phase 3)	446 000
HEILIGENBERG - Niederweg Vallée (reprise conduite)	250 000
HEILIGENBERG - Rue Neuve (M. Rodriguez)	20 000
OBERHASLACH RUE DU MOULIN (avenant)	75 000
DIVERS	100 000
Travaux sur Ouvrages	30 000
NIEDERHASLACH - Réservoir clôture	10 000
STILL - Sources Wolfzang clôture	5 000
HEILIGENBERG - Sources (y compris filtre à marbre)	15 000

COMPETENCES SDEA	973 500
Travaux SDEA	
TRAVAUX CEEI - RENOUELEMENT 704.00	823 500
TRAVAUX EXTENSION BRANCHEMENT 704.10	150 000

RECAPITULATIF

TOTAL Reste à réaliser	844 672,65
TOTAL NOUVELLES OPERATIONS : Alimentation Eau Potable	3 675 000,00
TOTAL COMPETENCES SDEA	960 000,00
TOTAL GENERAL	5 479 672,65

PREVISIONS 2026

- Augmenter le volume d'investissement ;
- Mettre en œuvre les études et travaux des schémas directeurs des réseaux ;
- Porter une attention particulière à la qualité de la ressource en eau dans les années à venir.

VII. Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés

A. La section de fonctionnement

DEPENSES 2026	RECETTES 2026
3 400 000 €	3 400 000 €

B. La section d'investissement

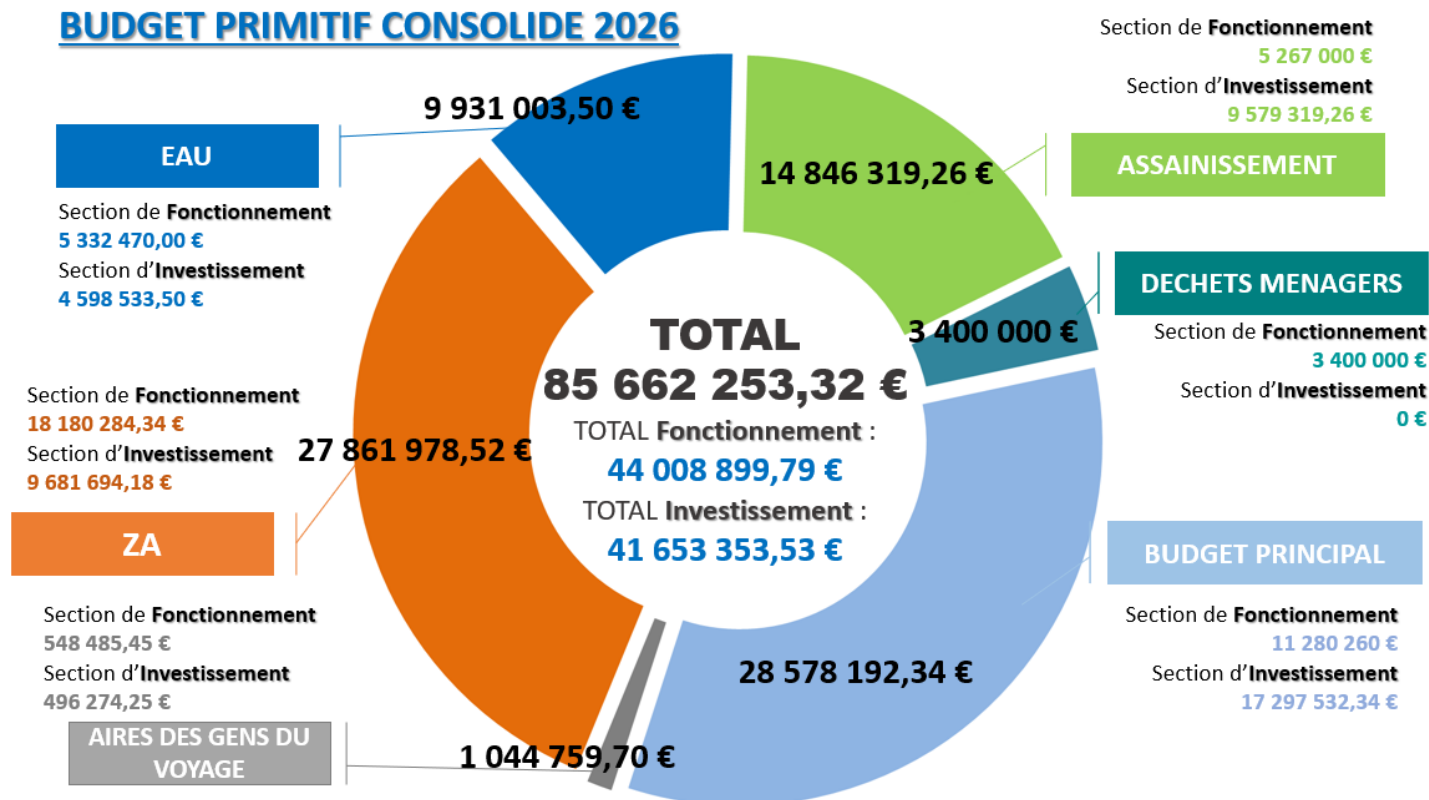
NEANT

Le taux est voté par le Select'om.

La taxe d'enlèvement des déchets ménagers reste collectée et reversée intégralement au SELECTOM.

VIII. Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

BUDGET PRIMITIF CONSOLIDE 2026



Opérations Réelles / Opérations d'ordres

	OPERATIONS REELLES	RAR	OPERATIONS D'ORDRE	RESULTATS REPORTES	TOTAL BUDGET
DEPENSES	60 947 515	4 623 061	15 518 277	4 573 401	85 662 253
RECETTES	45 891 839	927 443	15 518 277	23 324 695	85 662 253
TOTAL	15 055 676	3 695 618	-	18 751 294	-

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

IX. 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	-	89 479,46	-	89 479,46
BUDGET EAU	-	-	-	-	-
TOTAL	89 479,46	-	89 479,46	-	89 479,46

* en attente transfert périmètre petite bruche

B. Principaux ratios

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		41 470

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	261,74
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	271,90
3	Dépenses d'équipement brut / population	400,18
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	46,95
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	25,75 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	96,26 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	147,18 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	3,74 %

(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).

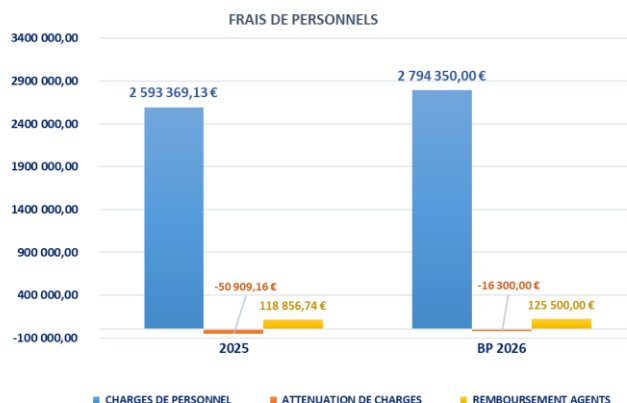
(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-095 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

X. Effectifs et charges de personnels

	1er janvier 2025	1er janvier 2026
	EFFECTIFS ETP	EFFECTIFS ETP
ADMINISTRATION GENERALE	13,45	13,45
RAM	2,50	2,50
PISCINES	26,71	25,20
MAITRE NAGEUR	13	13
MAITRE NAGEUR (POSTE NON PERMANENT)	0,20	0,20
APPRENTI BPJEPS	2	1
ENTRETIEN-CAISSE	8	8
AGENT d'EXPLOITATION	0	0
AGENT TECHNIQUE	3,51	3,00
APPRENTI TECHNIQUE	0	0
AAVG/ BMI	2	2
EAU ET ASSAINISSEMENT	3	3
SAISONNIERS	43	43
AGENT MIS A DISPOSITION	1,30	1,30
TOTAL	91,96	90,45
ELUS	8	8



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

CONCLUSION

Il faut en permanence s'adapter à un contexte juridique et financier mouvant et qui constitue une contrainte significative.

La part du budget sur laquelle les élus ont la liberté de taux continue de se réduire, mais nous maintenons notre politique de non augmentation des taux de fiscalité pour le 21^{ème} budget d'affilé.

Notre situation financière et budgétaire est paradoxale : Nous avons une épargne importante mais des marges de manœuvres faibles liées à des choix de gestion. L'installation de nouvelles entreprises va à terme donner de l'oxygène à notre budget

Notre épargne permettra conformément aux objectifs fixés, d'autofinancer les gros dossiers que nous portons depuis le début du mandat : la future piscine, le Fort de Mutzig, les pistes cyclables.

En cas de besoin pour le financement des projets structurels, le recours à l'emprunt pourra s'envisager.

Parallèlement, nous progressons sur les questions environnementales :

- Nous poursuivons nos efforts pour développer le réseau de pistes cyclables sur le territoire ; l'objectif est d'équiper notre périmètre d'un maillage dense et sécurisé ;
- Pour recharger les sols en eau, l'infiltration des eaux pluviales se renforce ;
- Dans le cadre de La nouvelle compétence GCE, les actions de préventions contre les inondations et relatives aux coulées de boues vont se renforcer ;
- En suivant le décret tertiaire, nous allons contribuer à réduire la consommation énergétique de nos bâtiments et nous nous inscrivons dans la perspective des accords de Paris pour chacune de nos communes ; les audits énergétiques en cours de finalisation permettront de définir un plan d'actions ;
- Un projet d'installation de panneaux photovoltaïques devrait pouvoir être lancé ;
- Nous avons aussi choisi d'agir dans le cadre du dispositif « Trame Verte & Bleue » : le diagnostic de la TVB et l'inventaire des zones humide qui a débuté en 2025 pour une restitution en 2026 et établir un programme d'actions.

Faire aboutir des dossiers anciens mais utiles à l'ensemble de notre territoire et préparer de nouveaux champs d'action caractérisent l'engagement du personnel et des élus de notre intercommunalité.

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.

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

Acte à classer

BP-2026-NOTE

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-03-25T15-16-22.00 (MI268584526)

Identifiant unique de l'acte : 067-246701064-20260325-BP-2026-NOTE-AR ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2026

Date de décision : 25/03/2026



Nature de l'acte : Actes réglementaires

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : [2026_BP_CCnote_presentation.PDF](#) **Multicanal :** Non

Classer

Annuler

Préparé

Date **25/03/26 à 15:16**

Par [SEGUIN Muriel](#)

Transmis

Date **25/03/26 à 15:16**

Par [SEGUIN Muriel](#)

Accusé de réception

Date **25/03/26 à 15:23**