2024

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024

Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig

Accusé de réception en préfecture
067-246700064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

SOMMAIRE

I. Présentation : Éléments de contexte 2

II. Structure du Budget Principal 3

A. La section de fonctionnement 4
1. Présentation vue d'ensemble 4
2. La répartition des dépenses pour 100 € de recettes 4
3. Présentation par fonction 4
B. La section d'investissement 5
1. Présentation Vue d'ensemble 5
2. Présentation par fonction 6
C. La Fiscalité prévisionnelle 2024 7
1. Les Taux d'impositions 7
2. Les produits prévisionnels 7
3. Les dotations attendues de l'Etat 8

III. Le budget Annexe – Aires d'Accueil des Gens du voyage 8

A. La section de fonctionnement 8
B. La section d'investissement 9

IV. Le budget Annexe – zones d'Activités 10

V. Le budget Annexe – Assainissement 11

A. La section de fonctionnement 11
B. La section d'investissement 11

VI. Le budget Annexe – Eau 13

A. La section de fonctionnement 13
B. La section d'investissement 13
C. Les opérations majeures prévues en 2024 13

VII. Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés 14

A. La section de fonctionnement 14
B. La section d'investissement 14

VIII. Montant du budget consolidé (et des budgets annexes) 15

IX. Les données synthétiques du budget – Récapitulation 15

A. Niveau d'endettement de la collectivité 15
B. Principaux ratios 16

X. Effectifs et charges de personnels 16

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

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 2024. 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 28 mars 2024 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 2024 a été réalisé sur les bases du rapport d'orientations budgétaires présenté le 22 février 2024.

I. Présentation : Éléments de contexte

18 communes – 41 381 habitants au 1er janvier 2024 (41 197 au 1er janvier 2023) soit +184 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*

Les années 2022 et 2023 ont été marquées par une crise mondiale qui a entrainé de multiples répercussions dans l'économie mondiale. L'exécution du budget 2023 aura ainsi été marquée, comme l'ensemble des collectivités françaises, par cette brutale accélération de l'inflation, et une augmentation des charges à caractère général.

Les efforts de bonne gestion mis en place depuis le début du mandat, accompagnée d'une certaine dynamique des recettes à caractère économique tout en renforçant la solidarité envers ses communes membres, aura toutefois permis à notre intercommunalité de conserver encore en 2023 un autofinancement satisfaisant.

L'épargne disponible permettra d'atteindre les objectifs de mandat, et de financer des projets majeurs en voie d'aboutir avec un recours marginal à l'emprunt :

- Construction d'un nouvel équipement aquatique à MUTZIG
- Achat du Fort de Mutzig
- Construction de nouvelles liaisons cyclables

Les objectifs retenus pour 2024 :

☞ maintenir les taux de fiscalité

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

☞ ajuster le produit de la Taxe GEMAPI
☞ maintenir les tarifs des services
☞ poursuivre la solidarité envers les communes et avec les communes
☞ poursuivre une politique de relance :
- des crédits importants restent ouverts pour la politique du vélo

☞ agir en faveur de la transition écologique :
- Energie 18
- Gestion des Eaux pluviales urbaines
- Trame verte et bleue
- Prévention contre les inondations et coulées de boues

Les politiques nouvelles et actions de développement durable : devront être définies dans le cadre d'une stratégie qui laissera des marges de manœuvre à la Communauté de Communes pour l'avenir.

Pour 2024 les investissements programmés répondent dans la continuité des objectifs du mandat, à la volonté :

- De moderniser ses équipements : Lancement du projet de construction d'un nouvel Equipement aquatique à MUTZIG ;
- Développer l'activité touristique du territoire : Achat du Fort de MUTZIG et travaux d'aménagement,
- De préserver l'environnement, par l'installation de bornes de recharge électrique sur le territoire, par le développement et l'entretien des réseaux d'assainissement, des stations d'épurations et des réseaux d'eau, par la poursuite du développement des pistes cyclables, ….
- 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
- De gérer les eaux pluviales urbaines

II. Structure du Budget Principal

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

A. La section de fonctionnement

1. *Présentation vue d'ensemble*

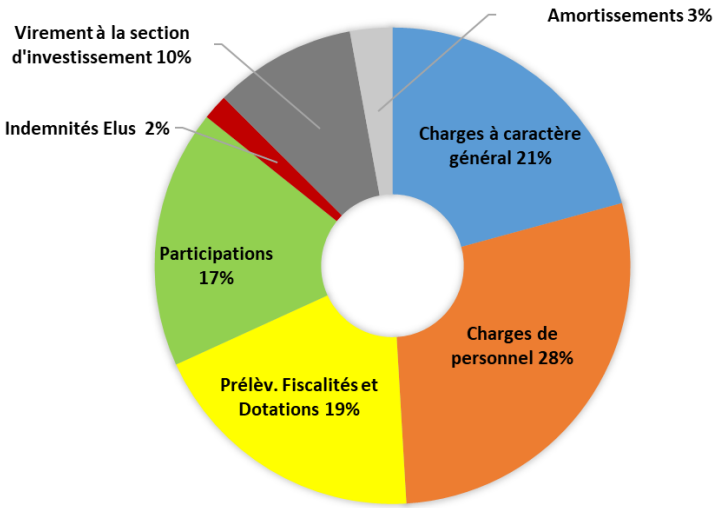
Les recettes

Chap	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
013	Atténuation de charges	33 500	65 570,15	28 000	-16%
70	Produits des services	604 100	663 660,93	650 600	8%
73	Impots et taxes	6 559 450	6 753 740,91	6 920 090	5%
74	Dotations, subventions	1 326 140	1 393 462,74	1 454 200	10%
75	Autres produits de gestion courrante	22 070	134 547,29	25 570	16%
	Total des recettes de gestion courante	**8 545 260**	**9 010 982,02**	**9 078 460**	**6%**
77	Produits exceptionnels	6 100	4 705,11	6 600	8%
78	Reprise sur amortissements et provisions	10 000	-	10 000	0%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**8 561 360**	**9 015 687,13**	**9 095 060**	**6%**
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	**8 566 360**	**9 015 687,13**	**9 100 060**	**6%**
Pour information R002 Excédent de fonctionnement		**-**	**-**	**-**	

Les dépenses

Chap	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
011	Charges à caractère général	1 593 360	1 749 470,22	1 878 110	18%
012	Charges de personnel	2 389 260	2 282 459,13	2 559 400	7%
014	Atténuation de produits	1 720 000	1 691 378,89	1 730 000	1%
65	Autres charges de gestion courante	1 440 515	1 278 671,76	1 741 800	21%
	Total des dépenses de gestion courante	**7 143 135**	**7 001 980,00**	**7 909 310**	**11%**
67	Charges exceptionnelle	6 200	2 880,00	6 200	0%
68	Dotations aux amort. et aux provisions	50 000	1 684,00	50 000	0%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	**7 199 335**	**7 006 544,00**	**7 965 510**	**11%**
023	Virement à la section d'investissement	1 117 025	-	874 550	-22%
042	Opération d'ordre de transfert entre section	250 000	216 191,29	260 000	4%
	Total des dépenses d'ordres de fonctionnement	**1 367 025**	**216 191,29**	**1 134 550**	**-17%**
	TOTAL DEPENSES	**8 566 360**	**7 222 735,29**	**9 100 060**	**6%**
Pour inf D002 Déficit de fonctionnement reporté		**-**	**-**	**-**	

2. *La répartition des dépenses pour 100 € de recettes*



3. *Présentation par fonction*

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

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	1 275 310	103 300	- 1 172 010
COMMUNICATION	75 400	100	- 75 300
PISCINES	2 439 300	481 700	- 1 957 600
AIDES AUX ASSOCIATIONS	87 000	-	- 87 000
AIRES DES GENS DU VOYAGES	311 500	37 500	- 274 000
R.P.E	204 300	111 900	- 92 400
LOGEMENT	-	470	470
TRANSPORT A LA DEMANDE	133 500	36 800	- 96 700
BANQUE DE MATERIELS	73 600	1 000	- 72 600
BORNES	57 100	20 000	- 37 100
PISTES CYCLABLES	100 000	-	- 100 000
AMEN.DES COURS D'EAU	50 000	-	- 50 000
PREVENTION INONDATION COULEES BOUES	80 000	-	- 80 000
ENERGIE 18	108 000	-	- 108 000
GESTION DES Z.A.	57 300	900	- 56 400
TOURISME	406 100	144 000	- 262 100
FORT DE MUTZIG	19 000	-	
IMPOTS, TAXES et DOTATION	1 716 000	8 152 390	6 436 390
AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	472 100	-	- 472 100
RECAP PAR COMPETENCES	7 665 510	9 090 060	1 424 550
AMORTISSEMENTS DES IMMO.	260 000	-	- 260 000
DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000	10 000	- 40 000
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	*250 000*	-	- *250 000*
VIR. SECTION INVEST	874 550		
TOTAL BUDGET PRIMITIF 2024	9 100 060	9 100 060	

B. La section d'investissement

1. *Présentation Vue d'ensemble*

Recettes d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
13	Subventions d'investissement	49 200,00	21 789,00	862 940,00	1654%
	Total des recettes d'équipement	**49 200,00**	**21 789,00**	**862 940,00**	**1654%**
27	Autres Immobilisations financières	91 650,00	-	109 156,00	19%
10	FCTVA	1 288 586,00	83 617,73	1 229 011,00	-5%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 414 147,15	1 414 147,15	1 792 951,84	27%
024	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	514 800,00	0%
	Total des recettes financières	**2 795 679,15**	**1 497 764,88**	**3 645 918,84**	**30%**
Total des recettes réelles d'investissement		**2 844 879,15**	**1 519 553,88**	**4 508 858,84**	**58%**
021	Virement de la section de fonctionnement	1 117 025,00	-	874 550,00	-22%
040	*Amortissement des immobilisation*	*250 000,00*	*216 191,29*	*260 000,00*	*4%*
041	*Opérations patrimoniales*	40 000,00	-	40 000,00	0%
Total des recettes d'ordres d'investissement		**1 407 025,00**	**216 191,29**	**1 174 550,00**	**-17%**
TOTAL RECETTES		**4 251 904,15**	**1 735 745,17**	**5 683 408,84**	**34%**
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté		**12 150 996,04**	**12 150 996,04**	**12 460 731,15**	**3%**

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

Dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
13	Subventions d'investissement	49 200,00	21 789,00	862 940,00	1654%
	Total des recettes d'équipement	**49 200,00**	**21 789,00**	**862 940,00**	**1654%**
27	Autres Immobilisations financières	91 650,00	-	109 156,00	19%
10	FCTVA	1 288 586,00	83 617,73	1 229 011,00	-5%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 414 147,15	1 414 147,15	1 792 951,84	27%
024	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	514 800,00	0%
	Total des recettes financières	**2 795 679,15**	**1 497 764,88**	**3 645 918,84**	**30%**
Total des recettes réelles d'investissement		**2 844 879,15**	**1 519 553,88**	**4 508 858,84**	**58%**
021	Virement de la section de fonctionnement	1 117 025,00	-	874 550,00	-22%
040	*Amortissement des immobilisation*	*250 000,00*	*216 191,29*	*260 000,00*	*4%*
041	*Opérations patrimoniales*	40 000,00	-	40 000,00	0%
Total des recettes d'ordres d'investissement		**1 407 025,00**	**216 191,29**	**1 174 550,00**	**-17%**
TOTAL RECETTES		**4 251 904,15**	**1 735 745,17**	**5 683 408,84**	**34%**
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté		**12 150 996,04**	**12 150 996,04**	**12 460 731,15**	**3%**

2. Présentation par fonction

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	194 300,00	-	- 194 300,00
SIG	12 000,00	-	- 12 000,00
FIBRE OPTIQUE THD	110 950,00	-	- 110 950,00
PISCINES	3 311 000,00	-	- 3 311 000,00
R.P.E	5 000,00	-	- 5 000,00
BANQUE DE MATERIELS	70 000,00	-	- 70 000,00
BORNES	50 000,00	13 500,00	- 36 500,00
PISTES CYCLABLES	2 914 340,00	655 940,00	- 2 258 400,00
AMENAGEMENT COURS D'EAU	395 000,00	193 500,00	- 201 500,00
ENERGIE 18	500 000,00	-	- 500 000,00
TRAME VERTE & BLEUE	50 000,00	-	
FORT DE MUTZIG	446 000,00	-	- 446 000,00
TOURISME	19 500,00	-	- 19 500,00
IBMP DOTATIONS PRETS	27 000,00	109 156,00	82 156,00
RECAP PAR COMPETENCES	8 105 090	972 096	- 7 165 150
FCTVA	-	1 229 011	1 229 011
TRANSFERT DE TERRAIN ZA		514 800	
RESULTATS REPORTES N-1	-	14 253 682,99	14 253 682,99
RESERVE POUR TRAVAUX	9 599 049,99		- 9 599 049,99
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	400 000,00		- 400 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO.		260 000	260 000
DOTATIONS AUX PROVISIONS	40 000	40 000	-
VIR. SECTION FONCT	-	874 550	874 550
TOTAL INVESTI. 2024	18 144 139,99	18 144 139,99	

Commentaires

L'aboutissement de 2 projets majeurs :
☞ la construction d'une nouvelle Piscine et
☞ l'acquisition du Fort de MUTZIG.

La poursuite des politiques actuelles.

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

Une réorientation vers des questions environnementales :

- Trame verte et bleue
- Energie 18
- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Pistes cyclables

C. La Fiscalité prévisionnelle 2024

1. *Les Taux d'impositions*

LIBELLE	TAUX		
	2023	2024	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%

* 2023 : 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 prévisionnels*

LIBELLE	PRODUITS		
	2023	2024 prév	D N/(N-1)
Taxe d'habitation (Résidences secondaires*)	**80 976**	**63 437**	**-21,7%**
TVA Compensation TH	**2 243 895**	**2 345 209**	**4,5%**
Taxe foncière sur les propriétés bâties	**1 137 986**	**1 201 512**	**5,6%**
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	**82 156**	**85 320**	**3,9%**
TOTAL RESSOURCES TH &TF	3 545 013	3 695 478	4,2%
Cotisation Foncière des Entreprises	***695 739***	***755 273***	**8,6%**
Fiscalité Prof. De Zone	**497 624**	**548 207**	**10,2%**
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	**16 590**		**-100,0%**
TVA Compensation CVAE	**1 573 884**	**1 637 161**	**4,0%**
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE	2 783 837	2 940 641	5,6%
Taxe GEMAPI	**120 686**	**200 000**	**65,7%**
TOTAL	6 449 536	6 836 119	6,0%
Evolution N/(N-1)	**685 814**	**386 583**	**-43,6%**

LIBELLE	ROLES SUPPLEMENTAIRES		
	2023	2024 prév	D N/(N-1)
ROLES SUPPLEMENTAIRES	**68 673**	**5 000**	**-93%**

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

3. *Les dotations attendues de l'Etat*

DOTATIONS	2023	Prévisions 2024
DGF - Dot°d'intercommunalité avant prélèvement	*335 526*	*336 000*
Prélèvement CRFP	- 85 957	- 86 000
DGF - Dot°d'intercommunalité après prélèvement	**249 569**	**250 000**
DGF - Dot°de compensation	**85 617**	**85 000**
TOTAL DGF	**335 186**	**335 000**
Allocations compensatrices TF	2 521	3 000
Allocations compensatrices CFE	800 320	800 000
Total Allocations Compensatrices	**802 841**	**803 000**
FNGIR	47 454	47 540
FDPTP	*63 609*	*60 000*
TASCOM	49 850	49 850
Autres recettes	**160 913**	**157 390**
PRELEVEMENT FPIC	- **822 779**	- **850 000**
TOTAL	**476 161**	**445 390**

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

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

A. La section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
70	Produits des services	22 300	21 300	43 600
74	Dotations, subventions	70 000	47 100	117 100
75	Autres produits de gestion courrante	2 500	-	2 500
758	Subvention CC	132 000	142 000	274 000
Total des recettes de gestion courante		**226 800**	**210 400**	**437 200**
042	*Opération d'ordre de transfert entre section*	*5 000*	-	*5 000*
Total des recettes d'ordres de fonctionnement		**5 000**	-	**5 000**
	TOTAL RECETTES	**231 800**	**210 400**	**442 200**

Les Produits

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2023	2024 prévision
PRODUITS DES SERVICES	**44 587,15**	**43 600,00**
MOLSHEIM	22 859,51	22 300,00
MUTZIG	21 727,64	21 300,00
PARTICIPATIONS	**140 926,14**	**117 100,00**
CEA	**54 315,60**	**38 300,00**
MOLSHEIM	30 195,60	23 000,00
MUTZIG	24 120,00	15 300,00
CAF	**86 610,54**	**78 800,00**
MOLSHEIM	49 524,54	47 000,00
MUTZIG	37 086,00	31 800,00

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

Dépenses de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
011	Charges à caractère général	135 800	131 800	267 600
012	Charges de personnel	20 000	20 000	40 000
65	Autres charges de gestion courante	2 100	1 000	3 100
Total des dépenses de gestion courante		**157 900**	**152 800**	**310 700**
67	Charges exceptionnelle	200	100	300
Total dépenses réelles de fonctionnement		**158 100**	**152 900**	**311 000**
023	*Virement à la section d'investissement*	*49 140*	*55 500*	*104 640*
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	24 560	2 000	26 560
Total des dépenses d'ordres de fonctionnement		**73 700**	**57 500**	**131 200**
	TOTAL DEPENSES	**231 800**	**210 400**	**442 200**

B. La section d'investissement

Recettes d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
13	Subventions d'investissement	-	71 260,00	71 260,00
16	Emprunts	2 319,48	56 696,69	59 016,17
Total des recettes d'équipement		**2 319,48**	**127 956,69**	**130 276,17**
1068	**Affectaton du Résultat**	**17 812,52**	**932,50**	**18 745,02**
165	**Emprunts et dettes assimilées (caution)**	**2 000,00**		**2 000,00**
021	Virement de la section de fonctionnement	49 140,00	55 500,00	104 640,00
040	Amortissement des immobilisation	24 560,00	2 000,00	26 560,00
Total des recettes d'ordres d'investissement		**73 700,00**	**57 500,00**	**131 200,00**
TOTAL RECETTES		**95 832,00**	**186 389,19**	**282 221,19**

Dépenses d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
20	immobilisations incorporelles	-	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	29 500,00	181 000,00	210 500,00
Total des dépenses d'équipement		**29 500,00**	**184 000,00**	**213 500,00**
165	**Emprunts et dettes assimilées (caution)**	**2 000,00**		**2 000,00**
040	Opé.d'ordre Travaux en régie	5 000,00	-	5 000,00
Total des dépenses d'ordres d'invetissement		**5 000,00**	**-**	**5 000,00**
TOTAL DEPENSES		**36 500,00**	**184 000,00**	**220 500,00**
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté		**59 332,00**	**2 389,19**	**61 721,19**
TOTAL DEPENSES		**95 832,00**	**186 389,19**	**282 221,19**

Commentaire

Des travaux d'isolation des blocs sanitaire et création de 3 blocs supplémentaires sur l'aire de Mutzig sont prévus en 2024.

La contribution complémentaire de la C.C. sera répartie sur les budgets 2024 et 2025.

Pour 2024 : le coût total supporté par le budget principal s'élève à 274 000 € :

- Fonctionnement : 180 000 € (+ 30 000 € par rapport à 2023)
- Investissement : 94 000 €

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

IV. Le budget Annexe – zones d'Activités

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks)

DEPENSES		RECETTES				SOLDE
OPERATIONS	BUDGET 2024	Intitulé	Suface (are)	coût/a	Vente	
ACTIVEUM	**2 404 050,00**	**ACTIVEUM**			**521 760,00**	**- 1 882 290,00**
ZA ACTIVEUM - Acquisitions Terrains	**546 550,00**	**TERRAIN**	25,00	6 000,00	**150 000,00**	
Acquisition terrains 0,30a -Délib 23-120	2 000,00					
Reprise Terrains BP	514 780,00					
Reprise Terrains INTERCARAT 8,42 ares	29 470,00					
OTE - POUR EXTENSION - sur le ban de DACHSTEIN	300,00					
ZA ACTIVEUM - Mesures compensatoire Environnementale	**12 250,00**	**TERRAIN LPM**	61,96	6 000,00	**371 760,00**	
Etude Mesures compensatoires						
OTE - Suivi des Mesures Comp.	12 150,00					
OTE - zone Inondable (solde)	100,00					
ZA ACTIVEUM - enfouissement ligne HTB 63kv - Tranche 4	**900 000,00**					
enfouissement ligne HTB pylone 4	900 000,00					
ZA ACTIVEUM Rue GUYNEMER	**150,00**					
OTE	150,00					
ZA ACTIVEUM prolongement 4ème Tranche	**870 100,00**					
OTE - Etude Environnementale "phase chantier Tr 4"	20 000,00					
OTE - MOE Extension Tr 4 et 5	12 000,00					
Mission SPS	100,00					
Travaux Tranche 4 / LOT 2 SOGECA	188 000,00					
Travaux Tranche 4 / LOT 1 Eurovia	650 000,00					
ZA ACTIVEUM prolongement (11ha74)	**75 000,00**					
Redevance archéologie	75 000,00					
ATRIUM	**327 810,00**	**ATRIUM**			**-**	**- 327 810,00**
Acquisition terrain 2ha85a65	**242 810,00**					
Autres acquisitions	**50 000,00**					
D.U.P.	**30 000,00**					
Etude Impact Dossier DUP - OTA	**5 000,00**					
ECOPARC	**7 640,00**	**ECOPARC**			**19 151,75**	**11 511,75**
Acquisition terrains 1,91a sci TRIDENT délib 23-88	**7 640,00**	**Compensation soustraction - TRANSPORT FUCHS**			**19 151,75**	
BUGATTI	**124 000,00**	**BUGATTI**			**-**	**- 124 000,00**
Acquisition terrains section26 parcelle 7 -75a45	**84 000,00**					
Divers	**40 000,00**					
VILLAGE LOISIRS		**VILLAGE LOISIRS**			**-**	**-**
AUTRES ZA	**7 000,00**	**AUTRES ZA**			**-**	**- 7 000,00**
TOTAL	**2 870 500,00**				**540 912**	**- 2 329 588**

Commentaires

Un dossier majeur : Lancement de la 4ème tranche de la ZA ACTIVEUM

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

V. Le budget Annexe – Assainissement

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

A. La section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2024
REDEVANCE ASSAINISSEMENT	3 061 000
CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES	750 000
TRAVAUX (Branchement)	400 000
PARTICIPATIONS INDUSTRIELS	190 000
KOLBSHEIM (TRANSPORT ET TRAITEMENT EAUX USEES)	70 000
PARTICIPATION AERM - GEPU	9 500
DIVERS	5 500
REPRISES SUR PROVISIONS	10 000
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	195 000
TOTAL	4 691 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2024
CHARGES DE GESTION (SDEA)	2 490 750
FRAIS D'INSPECTION ET ENTRETIEN DES RESEAUX	167 000
FRAIS DE PERSONNEL	123 800
CONTRIB. ASST PLUV. (SIVOM BRUCHE HASEL)	65 000
FRAIS DE GESTION GENERALE	31 800
SUBVENTIONS AIDES GEPU	30 000
REDEVANCE AERM (Régul°)	20 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 500
ADMISSION EN NON VALEUR	10 000
PROVISION	10 000
DEPENSES IMPREVUES	65 000
AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS	1 569 910
VIREMENT SECTION INVEST.	89 240
TOTAL	4 691 000

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2024
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	91 810,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO°	1 569 910,00
AFFECTATION RESULTAT + EXCEDENTS REPORTE	7 994 560,05
REMBOURSEMENTS AVANCES FORFAITAIRES	40 000,00
VIREMENT SECTION FONCT.	89 240,00
TOTAL	9 785 520,05

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2024
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	3 893 922,32
RESTES A REALISER	678 922,32
ETUDES	284 000,00
TRAVAUX ASSAINISSEMENT	1 406 000,00
TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA	1 175 000,00
TRAVAUX GEPU	350 000,00
PROVISION POUR TRAVAUX	5 556 597,73
DEPENSES IMPREVUES	100 000,00
AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	195 000,00
TOTAL	9 745 520,05

C. Les Restes à réaliser 2023

DEPENSES	RAR
MISSION ASSITANCE A MO PROJETS AMENA. GEPU DINS RUE PINS	**3 100,00**
ETUDE DIAGNOSTIC CHAUSSEE DUTTLENHEIM RUE GENERAL DE GAULLE	**4 339,00**
DUTTLENHEIM ABORDS MAIRIE PLAN TOPO AVANT TRAVAUX GEPU	**325,00**
GRESSWILLER ABORDS MAIRIE PLAN TOPO AVANT TRAVAUX GEPU	**550,00**
DORLISHEIM CONSTRUCTION NOUVEAU BASSIN POLL PLAN TOPO	**2 025,00**
DIAGNOSTIC AMONT ET PLAN ACTION REDUCTION MICROPOLLUANT	**29 700,00**
DUTTLENHEIM AVENUE DU GAL DE GAULLE MO	**3 630,00**
DUTTLENHEIM RENF RUE DU GAL DE GAULLE	**3 413,00**
DUTTLENHEIM RUE DU 24 NOVEMBRE	**267 235,00**
HEILIGENBERG MOE RENF ASST ET RENOV AEP RUE PRINCIPALE	**752,00**
HEILIGENBERG RACCORDEMENT RUE PRINCIPALE	**43 804,16**
HEILIGENBERG REMISE EN ETAT MUR CLOTURE SUITE TRAVAUX	**4 890,00**
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	**8 512,00**
MOLSHEIM RUE SAVERNE ET RUE MARECHAL FOCH - REMPLACEMENT TAMPON	**850,00**
MOLSHEIM RUE SAVERNE ET RUE MARECHAL FOCH - REPRISE BETON DALOT	**82 810,00**
MUTZIG RUE DU MARECHAL LECLERC	**40 666,80**
WOLXHEIM RUE DE L'ILE	**86 642,50**
GRESSWILLER RUE ROSENWILLER	**5 682,06**
Molsheim PC rues des remparts et sports	**23 502,00**
Molsheim rue de la fonderie	**19 479,00**
Molsheim rue des Chasseurs	**1 036,80**
Molsheim Quartier Henri Meck	**45 978,00**
TOTAL RAR DEPENSES 2023	**678 922,32**

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

D. Les opérations majeures prévues en 2024

ASSAINISSEMENT		DEPENSES
ETUDES		**284 000,00**
DORLISHEIM	Adaptation et création bassin pollution (Rue St Jean) Etude MOE (SDEA)	**100 000,00**
CCRMM	Schéma directeur STEP Ernolsheim - CONVENTION DELIB 23-127	**70 000,00**
CCRMM	Schéma directeur STEP Duppigheim	**50 000,00**
DINSHEIM	Suppression TP du réseau pluvial vers unitaire (carrefour rue du Camp)	**1 000,00**
	Modif régul débit aval bassin pollution et augmentation crête DO4001	**63 000,00**
ASSAINISSEMENT GENERAL		**1 406 000,00**
Contrat cadre ITV / Réhabilitation (AXEO)		**300 000,00**
HEILIGENBERG	Rue de la Batteuse	**400 000,00**
MOLSHEIM	Rue Kling	**350 000,00**
MOLSHEIM	Augmentation crête DO6001 (route de la Hardt) - travaux	**3 000,00**
MUTZIG	Augmentation crête DO1001 (Rue d'Hermolsheim)	**5 000,00**
MUTZIG	Extension réseau EP pour déconnecter BV naturel (Rue de la Forêt)	**30 000,00**
MUTZIG	Suppression TP du réseau pluvial vers unitaire (rue Antoine Wagner)	**1 000,00**
MUTZIG	Rue de l'Eglise (renforcement)	**32 000,00**
MUTZIG	Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny	**150 000,00**
STILL	Modif régul débit aval bassin pollution	**60 000,00**
DIVERS	**Imprévus**	**75 000,00**
TRAVAUX SDEA :		**1 175 000,00**
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX BRANCH /SDEA EXTENSION	**350 000,00**
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX INVEST /SDEA CEEI	**625 000,00**
TRAVAUX SDEA	Intégration Ober - Nieder	**200 000,00**
TOTAL TRAVAUX ASSAINISSEMENT		**2 865 000,00**

TRAVAUX GEPU		
ETUDES - 2031		**19 000**
DUTTLENHEIM	Rue de la Liberté	**3 000**
DUTTLENHEIM	RD392	**10 000**
MOLSHEIM	Rue d'Alsace	**3 000**
NIEDERHASLACH	Parking Rue du Cimetière	**3 000**
DECONNEXIONS - 2121		**122 000**
DINSHEIM	Déconnexion de bâtiments communaux	**20 000**
DORLISHEIM	Déconnexion de bâtiments communaux (après les Eglises)	**7 000**
DUPPIGHEIM	Déconnexion d'espaces publics	**20 000**
DUTTLENHEIM	Déconnexion d'espaces publics (parking mairie, ateliers municipaux)	**20 000**
GRESSWILLER	Déconnexion de bâtiments communaux (fontaine mairie)	**20 000**
MOLSHEIM	Eglise Notre Dame	**15 000**
MUTZIG	Déconnexion de bâtiments communaux (écoles des Rohans et Schickele	**20 000**
TRAVAUX GEPU - 21532		**209 000**
Travaux		
ERNOLSHEIM-BRUCHE	Avenue de la Concorde	**13 000**
GRESSWILLER	Réaménagement rue des Acacias	**13 000**
Conventions		
DORLISHEIM	Rue des Remparts (emplacement marché)	**13 000**
DUPPIGHEIM	Rue Jean Precheur + Claude Chappe	**13 000**
MOLSHEIM	Rue de Lorraine	**7 500**
MOLSHEIM	Chemin de Dorlisheim	**6 660**
MUTZIG	Parking rue de la Dîme	**64 000**
WOLXHEIM	Lotissement St Denis	**63 100**
	Aléas / Prestations suplémentaires (études géotechniques, ...)	**15 740**
TOTAL TRAVAUX ASSAINISSEMENT - GEPU		**350 000**

Commentaires

Les objectifs :

- Augmenter le volume d'investissement,
- Mettre en œuvre les études et travaux des schémas directeurs de nos stations d'épuration,
  Secteur de Molsheim : programme d'investissement validé (10 millions de travaux),
  Secteur d'Ernolsheim-Bruche : Etudes en cours,
  Secteur de Duppigheim : Etudes programmées début 2025,
- Renforcer la politique d'infiltration des eaux pluviales,
- Réussir l'intégration d'Oberhaslach et Niederhaslach au 1er janvier 2025,
- mener une politique responsable qui vise à bien équiper notre territoire et à laisser une situation financière saine à la génération future.

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

VI. Le budget Annexe – Eau

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

A. La section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2024
VENTE D'EAU POTABLE	4 920 400
VENTE D'EAU AUX ABONNES	3 450 000
REDEVANCES AGENCE EAU	1 417 000
VENTE D'EAU AUTRES TERRITOIRES	53 400
TRAVAUX (branchement)	205 000
REPRISES SUR PROVISIONS	10 000
AVOIRS FACTURES EAU (mandats annulés)	9 700
PRODUITS DIVERS	7 000
PARTICIPATIONS REMUNERATION EXPL.	6 700
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	35 000
TOTAL	5 193 800

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2024
REDEVANCES AGENCE EAU	1 428 000
CHARGES DE GESTION (SDEA)	1 165 570
ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES (KRONTHAL - EMS)	180 000
FRAIS DE PERSONNEL	73 800
FRAIS DE GESTION GENERALE	46 800
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	21 300
ADMISSION EN NON VALEUR	15 000
PROVISION	10 000
DEPENSES IMPREVUES	70 000
AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS	1 450 000
VIREMENT SECTION INVEST	733 330
TOTAL DEPENSES 2024	5 193 800

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2024
SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS	323 880,00
AFFECTATION DU RESULTAT + REPORT	1 566 378,92
REMBOURSEMENTS AVANCES FORFAITAIRES	30 000,00
VIREMENT SECTION FONCT.	733 330,00
EMPRUNTS	553 823,24
AMORTISSEMENTS DES IMMO°	1 450 000,00
TOTAL	4 657 412,16

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2024
PROGRAMME TRAVAUX 2024	4 572 412,16
RESTES A REALISER	234 912,16
ETUDES	171 000,00
TRAVAUX 2024	3 258 000,00
TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA	908 500,00
DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	35 000,00
TOTAL	4 657 412,16

C. Les restes à réaliser 2023

DEPENSES	RAR
Frais d'Etudes	**10 572,00**
NIEDER/OBER DIAGNOSTIC DE CHAUSSEE RD 218 DICT AMIANTE	3 572,00
MOLSHEIM AIDE RECHERHCE ET DEVELOP DE SOLVANTS CHLORES	7 000,00
TRAVAUX :	**208 980,16**
HEILIGENBERG RACCORDEMENT RUE PRINCIPALE	2 430,00
MOLSHEIM AEP RENOVATION RESEAUX ET BRANCHEMENTS RUE DE SAVERNE	1 610,00
MOLSHEIM CHEMIN DORLISHEIM GEODETECTION SUITE RENOUVELLEMENT AEP	7 600,00
DUTTLENHEIM MOE EN ASST ET RENO AEP AVENUE DU GAL DE GAULLE	8 650,00
DUTTLENHEIM RENF RUE DU GAL DE GAULLE	3 410,00
DUTTLENHEIM RUE DU 24 NOVEMBRE	75 239,40
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	2 808,00
OBER ET NIEDER AEP INTERCONNEXION DE SECOURS	2 141,36
OBER ET NIEDER AEP INTERCONNEXION DE SECOURS	22 130,00
WOLXHEIM LOTISSEMENT SAINT DENIS	79 361,40
WOLXHEIM LOTISSEMENT ST DENIS - MO	3 600,00
Travaux d'extension du réseau : refacturés par la ville : convention	**15 360,00**
Molsheim PC rues des remparts et sports	11 160,00
Molsheim rue des Chasseurs	4 200,00
TOTAL DEPENSES RAR 2023	234 912,16

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

D. Les opérations majeures prévues en 2024

NOUVELLES ETUDES		**171 000,00**
Mise à jour des annexes sanitaires "eau potable"		6 000,00
CCRMM	Contamination Altorf 2	10 000,00
CCRMM	Révision des arrêtés préfectoraux de DUP -UDI S351	30 000,00
Com Com	Levés topo classe A- STEP MOLS	90 000,00
Heiligenberg	Renouvellement conduites sources Levé topo conduites sources	15 000,00
Oberhaslach	renouvellement conduite des sources - levé topo	5 000,00
Niederhaslach	renouvellement conduite des sources - levé topo	15 000,00
TRAVAUX INSCRITS EN 2024		**3 258 000,00**
Duttlenheim	rue du Gal de Gaulle RD392 - études préalables, laboroutes et m œuvre	3 000,00
Fort de Mutzig	Travaux (trancheuse Ø63 + station pompage)	150 000,00
Griesheim	poursuite déviation 350mm	430 000,00
Heiligenberg	déviation et rénovation de la conduite d'eau brute rue Mongolfier	220 000,00
Heiligenberg	rénovation du réseau rue de la batteuse - 450m de 1952 et 1961	200 000,00
Heiligenberg	Rues Oberweg, Niederweg et Danneck - MO ? Etude ou trvx	10 000,00
Molsheim	renouvellement chemin de Dorlisheim 300 m de DN250 de 1945 + MO	250 000,00
Molsheim	rue Kling (travaux + Mo)	370 000,00
Mutzig	Rue des Remparts et de la Dîme *(225ml Ø63 PEHD et 16 branchements)*	300 000,00
Mutzig	renouvellement rue Leclerc 320 m DN80 de 1962	500 000,00
NIEDERHASLACH	Réhabilitation 2ème cuve du réservoir (+ prévoir clôture)	300 000,00
Soultz-les-Bains	rue Saint Maurice - 200ml 125FT à renforcer en 150FD	100 000,00
Still	Renouvellement conduites sources	320 000,00
Divers et imprévus		105 000,00
TRAVAUX SDEA :		**908 500,00**
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX BRANCH /SDEA EXTENSION	**200 000,00**
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX INVEST /SDEA CEEI	**708 500,00**
TOTAL EAU		**4 572 412,16**

Commentaires

Les objectifs :

- 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 2024	RECETTES 2024
3 113 000 €	3 113 000 €

B. La section d'investissement

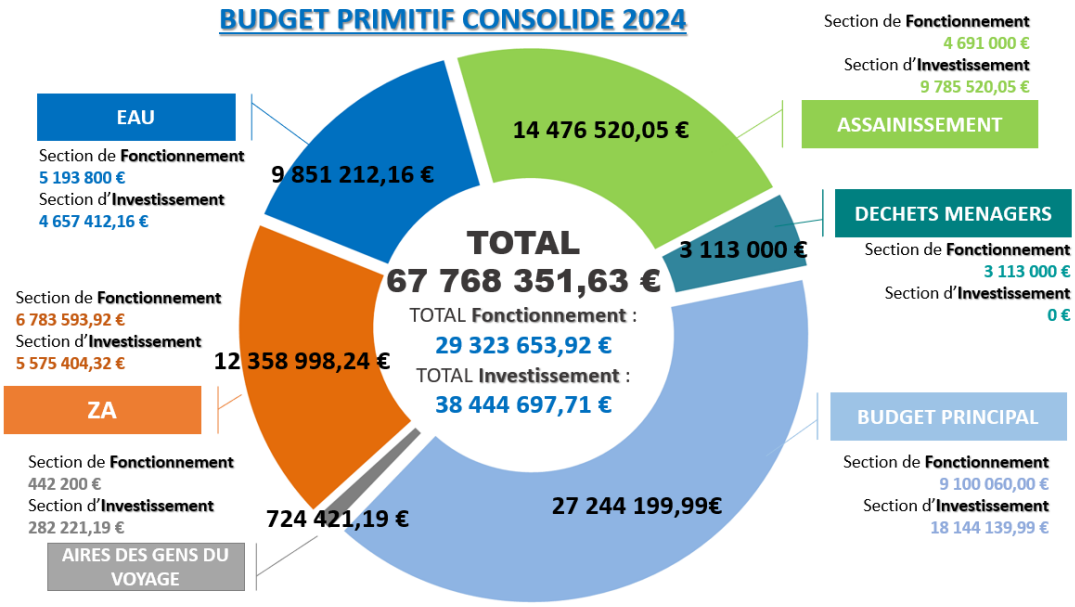
NEANT

Le taux est voté par le Select'om.

Le budget est constitué d'une « entrée – sortie » en termes de dépenses et recettes.

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

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



Opérations Réelles / Opérations d'ordres

	OPERATIONS REELLES	RAR	OPERATIONS D'ORDRE	RESULTATS REPORTES	TOTAL BUDGET
DEPENSES	49 703 350	5 349 175	11 033 271	1 682 555	67 768 352
RECETTES	33 794 149	27 410	11 033 271	22 913 522	67 768 352
TOTAL	- 15 909 202	-5 321 765	-	21 230 967	-

IX. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

A. Niveau d'endettement de la collectivité

BANQUES	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 31/12/2023	TOTAL	Intérêts	Capital
BUDGET PRINCIPAL	-	-	-	-	-
BUDGET ZA	-	-	-	-	-
BUDGET DM	-	-	-	-	-
BUDGET AAGV	-	-	-	-	-
BUDGET ASSAINISSEMENT *	89 479,46	-	-	-	-
BUDGET EAU	-	-	-	-	-
TOTAL	89 479,46	-	-	-	-

* En attente du remboursement suite transfert périmètre Petite Bruche

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024

B. Principaux ratios

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	41 381

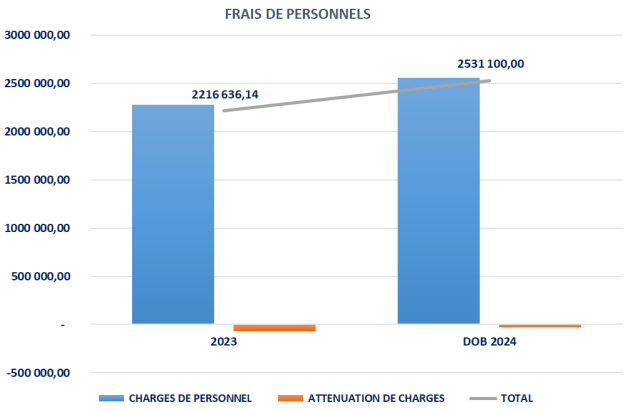
Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	236,68

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	192,37
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	219,79
3	Dépenses d'équipement brut / population	434,17
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	10,17
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	32,15 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	87,53 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	197,54 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	12,47 %

(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 1er janvier 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 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 2023	1er janvier 2024
	EFFECTIFS ETP	EFFECTIFS ETP
ADMINISTRATION GENERALE	**12,30**	**11,70**
RAM	**2,50**	**2,50**
PISCINES	**28,20**	**26,90**
MAITRE NAGEUR	13	13
MAITRE NAGEUR (POSTE NON PERMANENT)	0,20	0,20
APPRENTI BPJEPS	2	2
ENTRETIEN-CAISSE	8	8
AGENT d'EXPLOITATION	0	0
AGENT TECHNIQUE	4	3,70
APPRENTI TECHNIQUE	1	0
AAVG/ BMI	**2**	**2**
EAU ET ASSAINISSEMENT	**3**	**3**
SAISONNIERS	**43**	**43**
AGENT MIS A DISPOSITION	**1**	**1,30**
TOTAL	**92,00**	**90,40**
ELUS	**8**	**8**



CONCLUSION

Fait à Molsheim le 12 avril 2024

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
067-246701064-20240423-BP-2024-NOTE-BF
Date de réception préfecture : 23/04/2024