

2025

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2025

**Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig**

Accusé de réception en préfecture
067-24670064-20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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.....	5
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	5
2.	<i>Présentation par fonction</i>	6
C.	La Fiscalité prévisionnelle 2025.....	7
1.	<i>Les Taux d'impositions</i>	7
2.	<i>Les Bases</i>	7
3.	<i>Les produits prévisionnels</i>	8
4.	<i>Les dotations attendues de l'Etat</i>	8
III.	Le budget Annexe – Aires d'Accueil des Gens du voyage	9
A.	La section de fonctionnement.....	9
B.	La section d'investissement.....	10
IV.	Le budget Annexe – zones d'Activités.....	11
A.	Structure Générale du budget.....	11
B.	Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks).....	11
V.	Le budget Annexe – Assainissement	12
A.	La section de fonctionnement.....	12
B.	La section d'investissement.....	12
C.	Les Restes à réaliser 2024.....	12
D.	Les opérations majeures prévues en 2025	13
VI.	Le budget Annexe – Eau	15
A.	La section de fonctionnement.....	15
B.	La section d'investissement.....	15
C.	Les restes à réaliser 2024	15
D.	Les opérations majeures prévues en 2025	16
VII.	Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés	17
A.	La section de fonctionnement.....	17
B.	La section d'investissement.....	17
VIII.	Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)	17
IX.	Les données synthétiques du budget – Récapitulation	18
A.	Niveau d'endettement de la collectivité.....	18
B.	Principaux ratios	18
X.	Effectifs et charges de personnels	18

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 27 mars 2025 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 2025 a été réalisé sur les bases du rapport d'orientations budgétaires présenté le 27 février 2025.

I. Présentation : Éléments de contexte

18 communes – 41 432 habitants au 1^{er} janvier 2025 (41 381 au 1^{er} janvier 2024) soit +51 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*

A l'instar des derniers exercices, la préparation budgétaire 2025 reste soumise aux aléas de l'actualité géopolitique et économique mondiale, source d'incertitudes majeures.

L'épargne nette de l'année 2024 permettra toutefois d'aborder l'année 2025 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 entend ainsi poursuivre sa politique d'investissement avec la volonté de saisir toutes les opportunités de financement qui peuvent être proposées.

L'épargne disponible permettra d'atteindre les objectifs du mandat, et de financer des projets majeurs désormais prêts à démarrer 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.

Les objectifs **2025** mettent l'accent sur les points suivants :

- ☞ la poursuite de la politique de non augmentation des taux d'imposition
- ☞ l'ajustement du produit de la Taxe GEMAPI

Accusé de réception en préfecture 067-246701064-20250408-BP-2025-NOTE-AR Date de télétransmission : 08/04/2025 Date de réception préfecture : 08/04/2025

- ☞ la poursuivre la solidarité envers les communes et avec les communes
- ☞ la poursuivre d'une politique de relance :
 - des crédits importants restent ouverts pour la politique du vélo
- ☞ des axes environnementaux et une budgétisation verte
- ☞ la maîtrise des charges de fonctionnement dans un contexte inflationniste
- ☞ la préservation de notre capacité à investir
- ☞ la capacité à faire face aux imprévus découlant de la situation internationale
- ☞ le maintien d'une politique de soutien au travers des participations financières.

Pour **2025** les investissements programmés répondent dans la continuité des objectifs du mandat, à la volonté :

- De moderniser ses équipements : démarrage des travaux de construction du nouvel équipement 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,
- 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 maitrises des eaux pluviales urbaines,
 - la mise en œuvre de la Trame verte et bleue,
 - la définition d'une politique d'action 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 2024.

A. La section de fonctionnement

1. Présentation vue d'ensemble

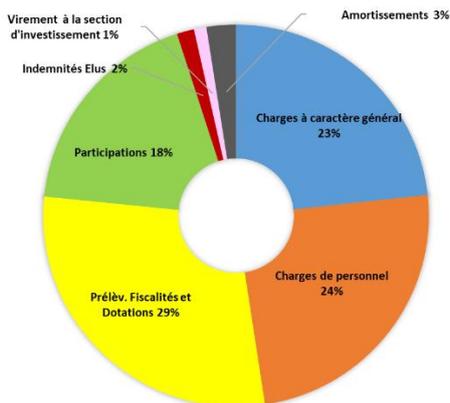
Les recettes

Chap	Libellé	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	Evolution BP/BP-1
013	Atténuation de charges	28 000	82 632,09	22 000	-21%
70	Produits des services	650 600	751 718,03	778 700	20%
73	Impôts et taxes	6 920 090	7 040 915,99	7 121 714	3%
74	Dotations, subventions	1 454 200	3 006 195,88	3 034 932	109%
75	Autres produits de gestion courante	25 570	27 538,27	21 300	-17%
	Total des recettes de gestion courante	9 078 460	10 909 000,26	10 978 646	21%
77	Produits exceptionnels	6 600	-	6 500	-2%
78	Reprise sur amortissements et provisions	10 000	521 523,86	10 000	0%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	9 095 060	11 430 524,12	10 995 146	21%
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	9 100 060	11 430 524,12	11 000 146	21%
Pour information R002 Excédent de fonctionnement		-	-	-	

Les dépenses

Chap	Libellé	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	Evolution BP/BP-1
011	Charges à caractère général	1 878 110	1 833 995,86	2 546 600	36%
012	Charges de personnel	2 559 400	2 511 088,63	2 662 900	4%
014	Atténuation de produits	1 730 000	3 159 697,43	3 175 000	84%
65	Autres charges de gestion courante	1 741 800	1 358 786,69	2 176 156	25%
	Total des dépenses de gestion courante	7 909 310	8 863 568,61	10 560 656	34%
67	Charges exceptionnelle	6 200	3 603,03	5 700	-8%
68	Dotations aux amort. et aux provisions	50 000	-	50 000	0%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	7 965 510	8 867 171,64	10 616 356	33%
023	Virement à la section d'investissement	874 550	-	113 790	-87%
042	Opération d'ordre de transfert entre section	260 000	778 087,62	270 000	4%
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	
	Total des dépenses d'ordres de fonctionnement	1 134 550	778 087,62	383 790	-66%
	TOTAL DEPENSES	9 100 060	9 645 259,26	11 000 146	21%
Pour inf D002 Déficit de fonctionnement reporté		-	-	-	

2. La répartition des dépenses pour 100 € de recettes



Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

3. Présentation par fonction

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

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	1 320 900	111 200	- 1 209 700
COMMUNICATION	112 300	100	- 112 200
PISCINES	3 107 800	554 400	- 2 553 400
AIDES AUX ASSOCIATIONS	87 050	-	- 87 050
AIRES DES GENS DU VOYAGES	324 000	50 000	- 274 000
R.P.E	208 900	117 900	- 91 000
LOGEMENT	-	550	550
TRANSPORT A LA DEMANDE	133 700	45 900	- 87 800
BANQUE DE MATERIELS	80 000	1 000	- 79 000
BORNES	79 400	45 000	- 34 400
PISTES CYCLABLES	100 000	-	- 100 000
AMEN.DES COURS D'EAU	51 306	-	- 51 306
PREVENTION INONDATION COULEES BOUES	480 000	-	- 480 000
ENERGIE 18	66 000	-	- 66 000
TRAME VERTE ET BLEUE	55 000	48 040	- 6 960
GESTION DES Z.A.	53 300	1 400	- 51 900
TOURISME	421 000	162 800	- 258 200
FORT DE MUTZIG	22 600	1 950	- 20 650
IMPOTS, TAXES et DOTATION	3 161 000	9 849 906	6 688 906
AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	452 100	-	- 452 100
RECAP PAR COMPETENCES	10 316 356	10 990 146	673 790
AMORTISSEMENTS DES IMMO.	270 000	-	- 270 000
DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000	10 000	- 40 000
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000	-	- 250 000

VIR. SECTION INVEST

113 790

TOTAL BUDGET PRIMITIF 2025

11 000 146,00

11 000 146

B. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

Recettes d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2024	CFU 2024	ROB 2025	Evolution BP/BP-1
13	Subventions d'investissement	862 940,00	115 777,91	1 086 060,00	26%
	Total des recettes d'équipement	862 940,00	115 777,91	1 086 060,00	26%
27	Autres Immobilisations financières	109 156,00	-	112 156,00	3%
10	FCTVA	1 229 011,00	220 180,13	1 364 504,00	11%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 792 951,84	1 792 951,84	1 785 264,86	0%
	Total des recettes financières	3 645 918,84	2 013 131,97	3 261 924,86	-11%
	Total des recettes réelles d'investissement	4 508 858,84	2 128 909,88	4 347 984,86	-4%
021	Virement de la section de fonctionnement	874 550,00	-	113 790,00	-87%
040	Amortissement des immobilisation	260 000,00	263 315,00	270 000,00	4%
040	Produits des cessions d'immobilisations		514 772,62		
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	9 066,97	100 000,00	150%
	Total des recettes d'ordres d'investissement	1 174 550,00	787 154,59	483 790,00	-59%
	TOTAL RECETTES	5 683 408,84	2 916 064,47	4 831 774,86	-15%

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

12 460 731,15

12 460 731,15

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2024	CFU 2024	ROB 2025	Evolution BP/BP-1
20	immobilisations incorporelles	552 900,00	3 240,00	661 970,00	20%
204	Subventions d'équipement versées	110 950,00	-	123 950,00	12%
21	Immobilisations corporelles	4 314 140,00	1 170 868,48	4 711 210,00	9%
23	Immobilisations en cours	13 094 149,99	872 015,15	12 518 381,80	-4%
Total des dépenses d'équipement		18 072 139,99	2 046 123,63	18 015 511,80	0%
16	Emprunts	-	-	-	0%
27	Autres Immobilisations financières	27 000,00	2 868,08	30 000,00	11%
Total des dépenses financières		27 000,00	2 868,08	30 000,00	11%
Total des dépenses réelles d'investissement		18 099 139,99	2 048 991,71	18 045 511,80	0%
040 Opé.d'ordre Travaux en régie		5 000,00	-	5 000,00	0%
041 Opérations patrimoniales		40 000,00	9 066,97	100 000,00	150%
Total des dépenses d'ordres d'investissement		45 000,00	9 066,97	105 000,00	133%
TOTAL DEPENSES		18 144 139,99	2 058 058,68	18 150 511,80	0%

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté

2. Présentation par fonction

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	201 020,00	-	- 201 020,00
SIG	51 600,00	-	- 51 600,00
FIBRE OPTIQUE THD	123 950,00	-	- 123 950,00
PISCINES	4 628 000,00	3 000,00	- 4 625 000,00
R.P.E	5 000,00	-	- 5 000,00
BANQUE DE MATERIELS	70 000,00	-	- 70 000,00
BORNES	102 600,00	23 200,00	- 79 400,00
PISTES CYCLABLES	2 443 770,00	667 600,00	- 1 776 170,00
AMENAGEMENT COURS D'EAU	374 970,00	48 000,00	- 326 970,00
ENERGIE 18	832 720,00	261 500,00	- 571 220,00
TRAME VERTE & BLEUE	82 200,00	65 760,00	- 16 440,00
FORT DE MUTZIG	873 900,00	20 000,00	- 853 900,00
TOURISME	4 500,00	-	- 4 500,00
IBMP DOTATIONS PRETS	27 000,00	109 156,00	82 156,00
RECAP PAR COMPETENCES	9 821 230	1 198 216	- 8 623 014
FCTVA	-	1 364 504	1 364 504
RESULTATS REPORTES N-1	-	15 104 001,80	15 104 001,80
RESERVE POUR TRAVAUX	7 829 281,80		- 7 829 281,80
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	400 000,00		- 400 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO.		270 000	270 000
AVANCES FORFAITAIRES SUR TRAVAUX	100 000	100 000	-
VIR. SECTION FONCT	-	113 790	113 790
TOTAL INVESTI. 2025	18 150 511,80	18 150 511,80	

Projets Majeurs inscrits en 2025 :

L'aboutissement de 2 projets majeurs :

- Construction du **nouvel équipement aquatique à Mutzig**
- Lancement des travaux de viabilisation du **Fort de MUTZIG**

La poursuite des politiques actuelles.

Le renforcement des projets environnementaux :

- **Trame verte et bleue :**
Etudes de diagnostic de la trame verte et bleue et inventaire des zones humides
- **Energie 18 :**
Finalisation des audits énergétiques et définition d'une politique d'action
Portage d'un projet photovoltaïque
- **Gestion des eaux pluviales urbaines**
- Développement des **pistes cyclables**
- Installation de nouvelles **bornes de recharges** pour véhicules électriques
-

C. La Fiscalité prévisionnelle 2025

1. Les Taux d'impositions

LIBELLE	TAUX		
	2024	2025	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%

* Depuis 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 Bases

LIBELLE	BASES		
	2024	2025 PREV.	D N/(N-1)
Taxe d'habitation	1 837 577	1 260 000	-31,431%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	64 330 804	67 861 000	5,488%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	1 257 750	1 290 000	2,564%
Cotisation Foncière des Entreprises	26 134 931	26 671 000	2,051%
Fiscalité professionnelle de zone	2 807 063	3 017 000	7,479%
TOTAL	96 368 125	100 099 000	3,87%

3. Les produits prévisionnels

PRODUITS	2024	BP 2025	D N/(N-1)
Taxe d'habitation (Résidences secondaires*)	70 561	43 384	-38,5%
TVA Compensation TH	2 243 236	2 249 260	0,3%
TVA définitive n-1	- 19 551	-	
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1 202 278	1 269 001	5,5%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	84 897	87 075	2,6%
TOTAL RESSOURCES TH & TF	3 581 421	3 648 720	1,9%
Cotisation Foncière des Entreprises	755 299	770 792	2,1%
Fiscalité Prof. De Zone	547 239	589 220	7,7%
TVA Compensation CVAE	1 570 228	1 598 353	1,8%
TVA définitive n-1	- 13 623	-	
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE	2 859 143	2 958 365	3,5%
Taxe GEMAPI	200 032	220 000	10,0%
Autres Restitution au titres des dégrèvements	- 1 277	- 35 000	
TOTAL	6 639 319	6 792 085	2,3%
Evolution N/(N-1)	189 783	152 766	-19,5%

ROLES SUPPLEMENTAIRES	2024	BP 2025	D N/(N-1)
ROLES SUPPLEMENTAIRES	102 147	50 000	-51%

4. Les dotations attendues de l'Etat

ALLOCATIONS COMPENSATRICES	2024	BP 2025	D N/(N-1)
Taxe foncière sur les propriétés bâties	52	252 777	
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	1 967	1 558	-21%
Cotisation Foncière des Entreprises	15 784	711 053	4405%
Compensation VL TFPB et CFE	856 988	856 992	0%
TOTAL Allocations Compensatrices	874 791	1 822 380	108%

2021 : compensation réduction de 50% des valeurs Locatives de TFPB et CFE

DGF	2024	BP 2025	D N/(N-1)
Dotation d'intercommunalité	404 400	459 694	14%
Dotation de compensation	1 549 079	1 492 828	-4%
Reversement part salaire	- 1 489 528	- 1 489 528	0%
TOTAL DGF	463 951	462 994	0%

AUTRES	2024	BP 2025	D N/(N-1)
Prélèvement F.P.I.C	- 786 147	- 800 000	2%
Autres reversements	- 750 000	- 750 000	0%
Prélèvement C.R.F.P	- 85 957	- 86 000	0%
FNGIR	47 540	47 545	0%
TASCOM	50 938	50 938	0%
FDPTP	62 030	60 000	-3%
TOTAL Autres Dotations	- 1 461 596	- 1 477 517	1%

2025 : en gras montant notifiés

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

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

A. La section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Pour information R002 Excédent de fonctionnement	24 882,96		24 882,96
70 Produits des services	35 000,04	21 400,00	56 400,04
74 Dotations, subventions	70 000,00	47 100,00	117 100,00
75 Autres produits de gestion courante	2 500,00	-	2 500,00
758 Subvention CC	102 000,00	172 000,00	274 000,00
Total des recettes de gestion courante	209 500,04	240 500,00	450 000,04
Total des recettes réelles de fonctionnement	209 500,04	240 500,00	450 000,04
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	251 350,00	240 500,00	491 850,00

Les Produits

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2024	2025 prévision
PRODUITS DES SERVICES	56 522,10	58 900,00
MOLSHEIM	32 749,44	35 000,00
Location Bungalow ARSEA	2 500,00	2 500,00
MUTZIG	21 272,66	21 400,00
PARTICIPATIONS	127 750,20	117 100,00
CEA	54 276,49	38 300,00
MOLSHEIM	31 236,49	23 000,00
MUTZIG	23 040,00	15 300,00
CAF	73 473,71	78 800,00
MOLSHEIM	41 685,71	47 000,00
MUTZIG	31 788,00	31 800,00
Pénalité	230,00	

Dépenses de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
011 Charges à caractère général	162 900,00	158 400,00	321 300,00
012 Charges de personnel	23 200,00	23 200,00	46 400,00
65 Autres charges de gestion courante	2 400,00	1 200,00	3 600,00
Total des dépenses de gestion courante	188 500,00	182 800,00	371 300,00
67 Charges exceptionnelle	200,00	100,00	300,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	188 700,00	182 900,00	371 600,00
023 Virement à la section d'investissement	37 020,00	54 990,00	92 010,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 630,00	2 610,00	28 240,00
043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section			-
Total des dépenses d'ordres de fonctionnement	62 650,00	57 600,00	120 250,00
TOTAL DEPENSES	251 350,00	240 500,00	491 850,00

B. La section d'investissement

Recettes d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
13 Subventions d'investissement	-	70 000,00	70 000,00
16 Emprunts	4 000,00	206 748,66	210 748,66
Total des recettes d'équipement	4 000,00	276 748,66	280 748,66
1068 Affectation du Résultat	47 163,90	29 950,79	77 114,69
165 Emprunts et dettes assimilées (caution)	1 500,00	-	1 500,00
021 Virement de la section de fonctionnement	37 020,00	54 990,00	92 010,00
040 Amortissement des immobilisations	25 630,00	2 610,00	28 240,00
Total des recettes d'ordres d'investissement	62 650,00	57 600,00	120 250,00
TOTAL RECETTES	115 313,90	364 299,45	479 613,35

Dépenses d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
20 immobilisations incorporelles	-	-	-
21 Immobilisations corporelles	49 683,00	361 994,00	411 677,00
Total des dépenses d'équipement	49 683,00	361 994,00	411 677,00
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	68 150,00	361 994,00	430 144,00
<i>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté</i>	47 163,90	2 305,45	49 469,35
TOTAL DEPENSES	115 313,90	364 299,45	479 613,35

PREVISIONS 2025

Maintenir le montant de la participation financière du budget principal.

Réaliser les travaux de modernisation de l'aire de Mutzig :

- Isolation des blocs sanitaires et création de 3 blocs supplémentaires,
- Individualisation des factures d'électricité.

IV. Le budget Annexe – zones d'Activités

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

A. Structure Générale du budget

DETTE AU 1ER JANVIER 2025	-
DEFICIT REPORTE	- 1 590 262
TRAVAUX A REALISER	- 893 090
CESSION D'ACTIF	3 604 480
TOTAL	2 711 390
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2025	1 121 128

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

DEPENSES		RECETTES			SOLDE	
OPERATIONS	BUDGET 2025	Intitulé	Surface (are)	coût/a		Vente
ACTIVEUM	676 450,00	ACTIVEUM			3 604 480,00	2 928 030,00
<u>ZA ACTIVEUM - Acquisitions Terrains</u>	68 200,00	TERRAIN ADVENIS et MDS	25,07	6 000,00	150 420,00	
Acquisition terrains 0,30a - Délib 23-120	2 000,00					
Indemnités Exploitant - FENGER (2025)	65 900,00	Compensation SCI CORSAL			1 900,00	
OTE - POUR EXTENSION - sur le ban de DACHSTEIN	300,00					
<u>ZA ACTIVEUM - Mesures compensatoire Environnementale</u>	8 100,00					
OTE - Suivi des Mesures Comp.	8 100,00					
<u>ZA ACTIVEUM - Compensation PPR</u>	303 000,00	TERRAIN ALSACE ELECTRO DIESEL	200,22	6 000,00	1 201 320,00	
OTE - Suivi des Mesures Comp. 2024	3 000,00	TERRAIN WALDEN	180,14	6 000,00	1 080 840,00	
Travaux	300 000,00	AUTRES TERRAINS	180,00	6 500,00	1 170 000,00	
<u>ZA ACTIVEUM - enfouissement ligne HTB 63kv - Tranche 4</u>	210 000,00					
enfouissement ligne HTB pylone 4	210 000,00					
<u>ZA ACTIVEUM - Rue GUYNEMER</u>	30 150,00					
Enrobé Définitif	30 000,00					
OTE	150,00					
<u>ZA ACTIVEUM prolongement 4ème Tranche</u>	17 000,00					
OTE - MOE Extension Tr 4 et 5	2 000,00					
Frais de raccordement - Viabilisation Primaire - ESR	15 000,00					
<u>ZA ACTIVEUM prolongement 5ème Tranche (11ha74)</u>	40 000,00					
travaux + divers	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	7 640,00	ECOPARC			-	- 7 640,00
Acquisition terrains 1,91a sci TRIDENT délib 23-88	7 640,00					
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	893 090,00				3 604 480	2 711 390

PREVISIONS 2025

- Extension de la ZA Activeum : les travaux de prolongement de la 4^e et 5^e tranche sont en cours ;
- Développement de la ZA Atrium : des avancées avec l'achat de terrains, et le lancement de la DUP ;
- ZA BUGATTI : des acquisitions de terrains pour des cessions futures.

Le résultat 2024 du budget ZA présentait un solde déficitaire mais des cessions de terrains seront réalisées en 2025, le résultat prévisionnel sera à nouveau positif + **1 121 128 €**

V. Le budget Annexe – Assainissement

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

A. La section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
2025		2025	
RECETTES DE GESTION COURANTES	4 870 600,00	DEPENSES DE GESTION COURANTE	3 210 400,00
REDEVANCE ASSAINISSEMENT	3 237 000,00	CHARGES DE GESTION (SDEA)	2 483 500,00
CONTRE-VALEUR PERFORMANCE RESEAUX	288 600,00	FRAIS DE GESTION GENERALE	164 400,00
CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES	750 000,00	FRAIS DE PERSONNEL	133 900,00
TRAVAUX (Branchement)	335 000,00	REDEVANCE AERM (Régul°)	10 000,00
PARTICIPATIONS INDUSTRIELS	190 000,00	CONTRE-VALEUR PERFORMANCE RESEAUX	288 600,00
KOLBSHEIM (TRANSPORT ET TRAITEMENT EAUX USEES)	70 000,00	PARTICIPATION COUT EXPLOITATION STEP NIEDER	120 000,00
PARTICIPATION AERM - GEPU	9 500,00	ADMISSION EN NON VALEUR	10 000,00
DIVERS	5 500,00	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 500,00
REPRISES SUR PROVISIONS	10 000,00	SUBVENTIONS AIDES GEPU	30 000,00
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	221 285,00	DEPENSES IMPREVUES	65 000,00
TOTAL	5 116 885,00	PROVISION	10 000,00
		AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS	1 600 000,00
		VIREMENT SECTION INVEST.	182 985,00
		TOTAL	5 116 885,00

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
2025		2025	
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	122 640,00	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	4 959 359,06
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	317 646,07	RESTES A REALISER	1 043 544,06
RECUPERATION AVANCES FORFAITAIRES	88 100,00	TRAVAUX GEPU	681 815,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO°	1 600 000,00	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	2 341 000,00
AFFECTATION RESULTAT	302 982,56	TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA	893 000,00
REPORT EXCEDENT N-1	7 410 252,68	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	317 646,07
VIREMENT SECTION FONCT.	182 985,00	RECUPERATION AVANCES FORFAITAIRES	88 100,00
TOTAL	10 024 606,31	PROVISION POUR TRAVAUX	4 338 216,18
		DEPENSES IMPREVUES	100 000,00
		AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	221 285,00
		TOTAL	10 024 606,31

C. Les Restes à réaliser 2024

DEPENSES : RESTES A REALISER		MONTANT
Gestion des eaux pluviales urbaines		27 376,92
MOLSHEIM	Rue d'Alsace Etude Déraccordement	2 400,00
MUTZIG	Eglise St Maurice Mission Paysagiste Concepteur	2 800,00
MOLSHEIM	Mission Paysagiste Concepteur Projet Jardins	400,00
MUTZIG	Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny	930,00
GRESWILLER	Parking Mairie	20 846,92
Assainissement		1 250 446,41
CCRMM	Schema Directeur Step Ernolsheim mission 50%	31 001,86
CCRMM	Schéma directeur STEP Duppigheim Réalisation SD (externe)	43 381,50
DIVERS	Diagnostic Amont Solde marché IRH / Analyse des rapports	29 700,00
CCRMM	Etude autosurveillance 2 déversoirs orage	9 400,00
CCRMM	Step Duppigheim Acquisition Degrilleur Escalier Step Screen Ssf	23 894,00
DUTTLENHEIM	Quai du Moulin	14 037,00
DUTTLENHEIM	Rue Du General De Gaulle Mission	3 630,00
MOLSHEIM	Rue Kling	16 533,68
MOLSHEIM	Allée Carl	5 594,50
MUTZIG	Rue Maréchal Leclerc	40 666,80
MUTZIG	Rue de l'Eglise - mise à niveau regard	1 718,10
HEILIGENBERG	Rue de la Batteuse lot 1 à 3	694 477,90
HEILIGENBERG	Rue de la Batteuse lot 1 à 3	317 646,07
WOLXHEIM	Chemin Du Riesling	18 765,00
Convention refacturation de travaux		83 366,80
MOLSHEIM	Chemin Dorlsheim	12 850,00
MOLSHEIM	Rue des chasseurs convention	1 036,80
MOLSHEIM	Rue Des Remparts Et Rue Des Sports Convention	23 502,00
MOLSHEIM	Quartier Henri Meck Convention	45 978,00
TOTAL RAR 2024		1 361 190,13

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

RECETTES : RESTES A REALISER		MONTANT
AERM	SUBVENTION DIAGNOSTIC POLLUANT	17 750,00
HEILIGENBERG	Rue de la Batteuse lot 1 à 3	317 646,07
TOTAL RAR 2024		335 396,07

⇒ Opération pour compte de Tiers : Heiligenberg Rue de la Batteuse : Dépenses = Recettes : 317 646,07 €

D. Les opérations majeures prévues en 2025

NOUVELLES OPERATIONS : Gestion des eaux pluviales urbaines

<u>Frais d'Etudes</u>		113 000,00
MOLSHEIM	RUE D ALSACE ETUDE DERACCORDEMENT NH1	10 000,00
CCRMM	Aléas / Prestations supplémentaires (études géotechniques, ...)	10 000,00
CCRMM	Etude potentiel de déraccordement	50 000,00
DUPPIGHEIM	Rue Jean Precheur + Claude Chappe	13 000,00
MOLSHEIM	Eglise Notre Dame	15 000,00
MUTZIG	EGLISE ST MAURICE	15 000,00

Travaux réalisés par le CCRMM 146 000,00

DORLISHEIM	Déconnexion de bâtiments communaux (après les Eglises)	7 000,00
DUPPIGHEIM	Déconnexion d'espaces publics	20 000,00
DUPPIGHEIM	PC rue de la Gare	50 000,00
MUTZIG	Rue de la Forêt (prolongement EP)	50 000,00
DORLISHEIM	Rue des Remparts (emplacement marché)	13 000,00
STILL	Route de Fexbourg	6 000,00

Travaux réalisés par les Communes - Conventions Refacturation 422 815,00

ERGERSHEIM	Réaménagement parvis Mairie et Eglise	30 000,00
DUTTLENHEIM	Quai du Moulin	10 000,00
ERNOLSHEIM	Avenue de la Concorde (moitié de la surface sur EP)	30 000,00
GRESSWILLER	Réaménagement rue des Acacias	13 000,00
MOLSHEIM	Rue Kling	50 000,00
MUTZIG	Parking rue de la Dîme	63 815,00
NIEDERHASLACH	Parking Rue du Cimetière	10 000,00
NIEDERHASLACH	Rue de la Forêt	10 000,00
NIEDERHASLACH	Rue des Bergers	2 000,00
OBERHASLACH	Rue du Moulin	200 000,00
WOLXHEIM	Lotissement Saint Denis	4 000,00

TOTAL NOUVELLES OPERATIONS : Gestion des eaux pluviales urbaines 681 815,00

NOUVELLES OPERATIONS : Assainissement Général

<u>Frais d'Etudes</u>		115 000,00
DIVERS	Diagnostic Amont Solde marché IRH / Analyse des rapports	15 000,00
DORLISHEIM	Adaptation et création bassin pollution (Rue St Jean) Etude MO	100 000,00

Travaux sur Réseaux 2 026 000,00

DINSHEIM	Suppression TP du réseau pluvial vers unitaire (carrefour rue du	10 000,00
DINSHEIM	Modif régul débit aval bassin pollution et augmentation crête C	63 000,00
DORLISHEIM	Rue de la Loi (Modification maillage) Travaux	10 000,00
DORLISHEIM	Rue du Marché Travaux (chemisage ?)	50 000,00
DUTTLENHEIM	Quai du Moulin	100 000,00
ERGERSHEIM	Rue de Wolxheim	50 000,00
HEILIGENBERG	Rue Neuve	100 000,00
MOLSHEIM	Rue Kling	500 000,00
MOLSHEIM	Augmentation crête DO6001 (route de la Hardt)	3 000,00
MUTZIG	Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny	150 000,00
MUTZIG	Augmentation crête DO1001 (Rue d'Hermolsheim) Travaux	5 000,00
MUTZIG	Rue de la Forêt (prolongement réseau EP) Travaux	50 000,00
OBERHASLACH	Rue du Moulin Travaux	500 000,00
STILL	Modif régul débit aval bassin pollution	60 000,00
ACCORD CADRE	Travaux réhabilitation par chemisage / ITV...	300 000,00
Divers		75 000,00

Travaux STEP Nieder/Ober 200 000,00

SDEA	Participation à l'investissement	200 000,00
------	----------------------------------	------------

TOTAL NOUVELLES OPERATIONS : Assainissement Général 2 341 000,00

COMPETENCES SDEA

<u>Travaux SDEA</u>	
TRAVAUX CEEI - RENOUELEMENT 704.00	558 000,00
TRAVAUX EXTENSION BRANCHEMENT 704.10	335 000,00
TOTAL COMPETENCES SDEA	893 000,00

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

RECAPITULATIF

<i>TOTAL Reste à réaliser (hors opération pour compte de tiers)</i>	<i>1 043 544,06</i>
TOTAL Travaux GEPU	681 815,00
TOTAL Travaux Assainissement 2025	2 341 000,00
TOTAL Travaux SDEA	893 000,00
TOTAL GENERAL	4 959 359,06

PREVISIONS 2025 :

- Augmenter le volume d'investissement,
- Mettre en œuvre les études et travaux des schémas directeurs de nos stations d'épuration,
Secteur de Molsheim : 1^{er} travaux (2025-2027),
Secteur d'Ernolsheim-Bruche : 1^{er} rapport de présentation : programme de travaux définir,
Secteur de Duppigheim : Etudes programmées début 2026,
Secteur de Niederhaslach Oberhaslach : Etudes programmées par le SDEA 2025/2026,
- Poursuivre et renforcer la politique d'infiltration des eaux pluviales,
- 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	2025	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2025
RECETTES DE GESTION COURANTE	5 239 300	DEPENSES DE GESTION COURANTE	3 145 000
VENTE D'EAU AUX ABONNES	3 657 000	REDEVANCES AGENCE EAU	1 694 000
CONTRE-VALEUR AGENCE EAU	1 259 000	CHARGES DE GESTION (SDEA)	1 137 400
REDEVANCES AGENCE EAU	43 100	ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES (KRONTHAL - EMS)	180 000
TRAVAUX (branchement)	210 000	FRAIS DE PERSONNEL	72 900
VENTE D'EAU AUTRES TERRITOIRES	53 400	FRAIS DE GESTION GENERALE	45 700
PARTICIPATIONS REMUNERATION EXPL.	7 500	ADMISSION EN NON VALEUR	15 000
PRODUITS DIVERS	9 300	TITRES ANNULES (avoirs factures d'eau)	113 300
REPRISES SUR PROVISIONS	25 000	PROVISION	25 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500	DEPENSES IMPREVUES	70 000
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	37 180	AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS	1 453 640
TOTAL RECETTES 2025	5 302 980	VIREMENT SECTION INVEST	496 040
		TOTAL DEPENSES 2025	5 302 980

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2025	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2025
SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS	150 650,00	PROGRAMME TRAVAUX 2025	5 479 672,65
REMBOURSEMENT AVANCES FORFAITAIRES	30 000,00	RESTES A REALISER	844 672,65
EMPRUNTS	665 443,70	ETUDES	136 000,00
VIREMENT SECTION FONCT.	496 040,00	TRAVAUX 2025	3 539 000,00
AFFECTATION DU RESULTAT	1 272 556,49	TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA	960 000,00
REPORT EXCEDENT	1 528 522,46	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO°	1 453 640,00	AVANCES FORFAITAIRES	30 000,00
TOTAL	5 596 852,65	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	37 180,00
		TOTAL	5 596 852,65

C. Les restes à réaliser 2024

RESTES A REALISER	MONTANT
Etudes	11 202,50
REALISATION LEVES TOPO SECTEUR DUPPIGHEIM	11 202,50
Travaux AEP	818 110,15
DUTTLENHEIM MOE RUE DU GAL DE GAULLE	8 650,00
DUTTLENHEIM RENF RUE DU GAL DE GAULLE	227 423,88
DUTTLENHEIM RUE DE LA LIBERTE ET PLACE DU JEU MO	6 417,50
DUTTLENHEIM QUAI DU MOULIN	7 585,00
HEILIGENBERG RUE DES MONGOLFIER	3 570,00
HEILIGENBERG RUE DES MONGOLFIER	98 064,00
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE MO	3 630,00
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE MISSION SPS	560,00
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE LOT 2	215 882,01
MOLSHEIM CHEMIN DORLISHEIM	1 600,00
MOLSHEIM ALLE CARL MOE	13 072,50
MOLSHEIM RUE KLING MOE	10 425,27
MUTZIG RUE DE LA DIME ET RUE DES REMPARTS MO + AAPC	5 430,00
MUTZIG RUE DE LA DIME ET RUE DES REMPARTS	204 999,99
OBERHASLACH RUE DU MOULIN	10 800,00
Convention refacturation de travaux	15 360,00
Molsheim PC rues des remparts et sports	11 160,00
Molsheim rue des Chasseurs	4 200,00
TOTAL RAR 2025	844 672,65

Accusé de réception en préfecture
06/04/2025 10:06:20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

D. Les opérations majeures prévues en 2025

NOUVELLES OPERATIONS : Alimentation Eau Potable	
Frais d'Etudes	136 000,00
Mise à jour annexes sanitaire "Eau Potable"	6 000,00
Levés topo classe A Secteur STEP Molsheim (2024)	90 000,00
Révision des arrêtés préfectoraux de DUP (UDI S351) Secteur sources (2024)	30 000,00
HEILIGENBERG Rues Oberweg, Niederweg et Danneck	10 000,00
HEILIGENBERG Renouvellement conduites sources (3000ml) (600k€)	15 000,00
NIEDERHASLACH Levé topo conduites sources Renouvellement conduites sources (9000ml)	15 000,00
OBERHASLACH Levé topo conduites sources Renouvellement conduites sources (350ml)	5 000,00
STILL Levé topo conduites sources Renouvellement conduites sources (350ml)	15 000,00
Travaux sur Réseaux	3 539 000,00
DUTTLENHEIM RUE DE LA LIBERTE ET PLACE DU JEU MO	250 000,00
DUTTLENHEIM QUAI DU MOULIN	200 000,00
GEPU	200 000,00
ERGERSHEIM Rue Principale + Route de Wolxheim + impasse du Sel	400 000,00
GRIESHEIM "Déviation Ø350"	430 000,00
MOLSHEIM RUE KLING	360 000,00
MUTZIG - AEP Fort de Mutzig	150 000,00
MUTZIG Rue du Maréchal Leclerc et de Lattre de Tassigny	500 000,00
Réhabilitation 2ème cuve du réservoir (+ prévoir clôture)	300 000,00
OBERHASLACH RUE DU MOULIN	300 000,00
STILL Renouvellement conduites sources (du réservoir jusqu'au raccordement des 2 sources)	300 000,00
DIVERS ET IMPREVUES	149 000,00
TOTAL NOUVELLES OPERATIONS : Alimentation Eau Potable	3 675 000,00

COMPETENCES SDEA	
Travaux SDEA	
TRAVAUX CEEI - RENOUELEMENT 704.00	780 000,00
TRAVAUX EXTENSION BRANCHEMENT 704.10	180 000,00
TOTAL COMPETENCES SDEA	960 000,00

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 2025

- 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 2025

RECETTES 2025



B. La section d'investissement

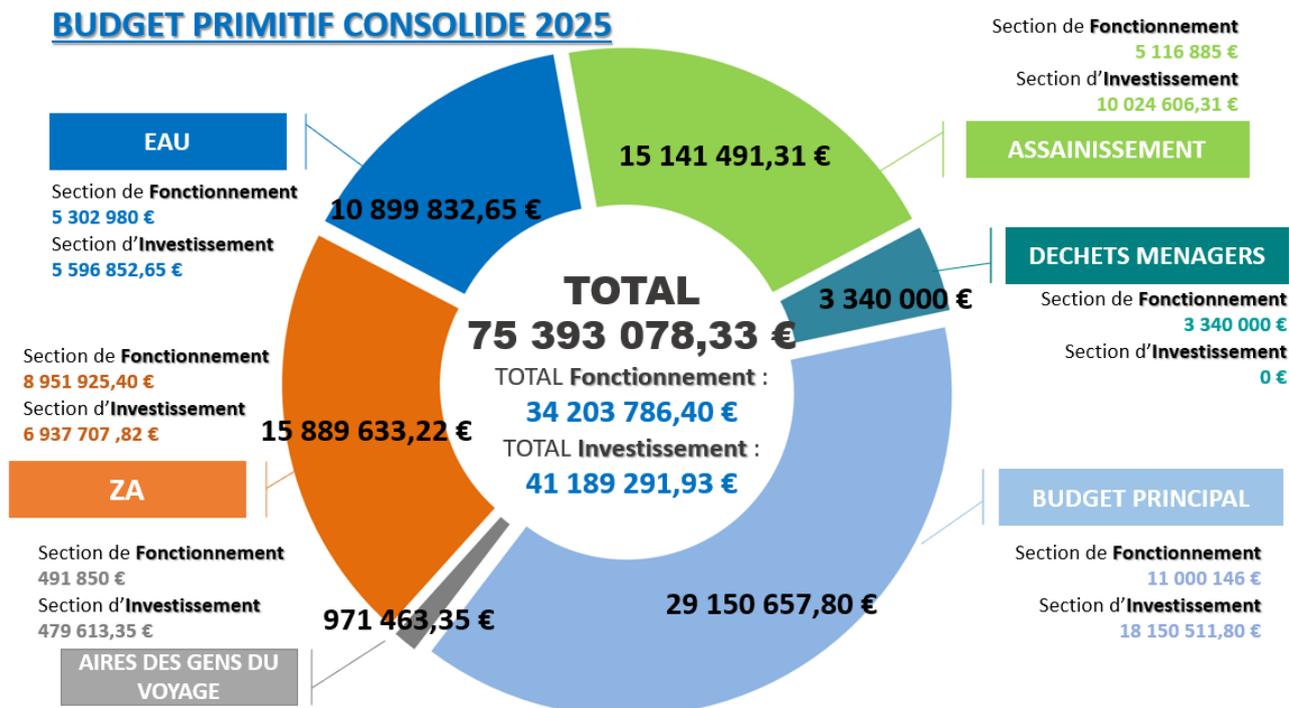
NEANT

Le taux est voté par le Select'om.

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

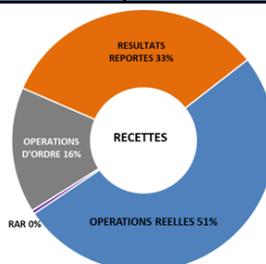
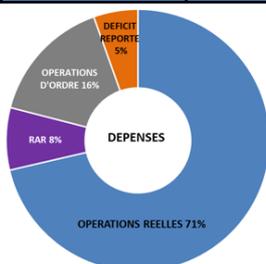
VIII. Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

BUDGET PRIMITIF CONSOLIDE 2025



Opérations Réelles / Opérations d'ordres

	OPERATIONS REELLES	RAR	OPERATIONS D'ORDRE	RESULTATS REPORTEES	TOTAL BUDGET
DEPENSES	53 852 533	5 778 872	11 672 945	4 088 728	75 393 078
RECETTES	38 648 552	340 190	11 672 945	24 731 391	75 393 078
TOTAL	- 15 203 981	-5 438 682	-	20 642 663	-



Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

B. Principaux ratios

I – INFORMATIONS GENERALES		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)		0,00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	256,11
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	265,38
3	Dépenses d'équipement brut / population	431,95
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	47,14
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	25,09 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	96,51 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	162,77 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10	Épargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	3,49 %

(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).

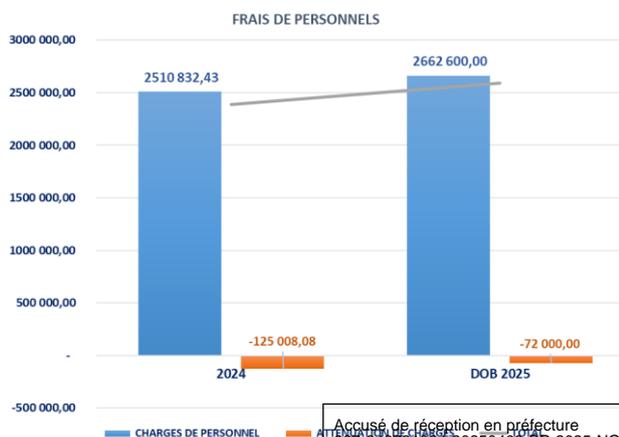
(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-035 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 2024	1er janvier 2025
	AGENT	EFFECTIFS ETP
ADMINISTRATION GENERALE	13,00	13,40
RAM	3,00	2,50
PISCINES	28,00	26,71
MAITRE NAGEUR	13	13
MAITRE NAGEUR (POSTE NON PERMANENT)	1,00	0,20
APPRENTI BPJEPS	2	2
ENTRETIEN-CAISSE	8,00	8
AGENT d'EXPLOITATION	0	0
AGENT TECHNIQUE	4,00	3,51
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	93,30	91,91
ELUS	8	8



Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250408-BP-2025-NOTE-AR
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

CONCLUSION

Notre épargne permet d'aborder l'année 2025 avec une situation financière solide qui ne remet pas en cause notre programme d'actions ou notre choix de stabilité fiscale.

La trésorerie de la CCRMM permettra d'autofinancer les gros dossiers que nous portons depuis le début du mandat : la future piscine, le Fort de Mutzig, les pistes cyclables...avec si des besoins un recours marginal à l'emprunt.

Parallèlement, nous progressons sur les questions environnementales, la Trame verte et Bleue et les économies d'énergies.

Fait à Molsheim le 8 avril 2025

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.