

A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from the bar, containing the year '2022' in white text.

2022

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the left side of the page and sweep upwards and to the right, creating a decorative, organic feel.

Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig

SOMMAIRE

I.	Présentation : Éléments de contexte.....	2
II.	Le Budget Principal	2
A.	La Fiscalité 2022.....	2
1.	<i>Les Taux d'impositions</i>	2
2.	<i>Les produits 2022</i>	3
3.	<i>Les concours de l'Etat</i>	3
B.	La section de fonctionnement	4
1.	<i>Présentation vue d'ensemble – par fonction :</i>	4
2.	<i>La répartition des dépenses pour 100 € de recettes</i>	4
C.	La section d'investissement.....	5
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble – par fonction</i>	5
2.	<i>Les travaux d'investissements 2022</i>	5
3.	<i>Les restes à réaliser</i>	6
III.	Le budget Annexe – Zones d'activités.....	6
IV.	Le budget Annexe – Assainissement	7
A.	Bases du budget	7
B.	La section de fonctionnement	7
C.	La section d'investissement.....	8
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	8
2.	<i>Les restes à réaliser</i>	8
V.	Le budget Annexe - Eau	9
A.	Bases du budget	9
B.	La section de fonctionnement	9
C.	La section d'investissement.....	10
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	10
2.	<i>Les restes à réaliser</i>	10
VI.	Montant du budget consolidé (et des budgets annexes).....	11
VII.	Les données synthétiques du budget – Récapitulation.....	11
A.	Niveau d'endettement de la collectivité.....	11
B.	Principaux ratios	11
VIII.	Effectifs et charges de personnels	12

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

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

La Communauté de Communes expérimente cette année le qui se substitue aux Compte Administratif et Compte de Gestion.

Le compte Financier Unique (CFU) 2022 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes durant l'année 2022. Il a été soumis au vote le 30 mars 2023 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la Communauté de Communes aux heures d'ouvertures des bureaux

I. Présentation : Éléments de contexte

18 communes 41 097 au 1^{er} janvier 2022

Le Budget de la CC :

Budget Principal et 4 Budgets annexes : Assainissement, Eau, Zones d'activités, Déchets ménagers et assimilés

II. Le Budget Principal

Le résultat budgétaire de l'exercice 2022 :

BUDGET PRINCIPAL		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2022	Recettes réalisées	2 391 849,50	8 344 502,02	10 736 351,52
	Dépenses réalisées	- 787 913,57	- 6 930 354,87	- 7 718 268,44
	Résultat 2022	1 603 935,93	1 414 147,15	3 018 083,08
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2021		10 547 060,11		10 547 060,11
RESULTAT DE CLOTURE 2022		12 150 996,04	1 414 147,15	13 565 143,19
RESTES A REALISER 2022	Recettes	25 200,00	-	25 200,00
	Dépenses	- 1 660 291,61	-	- 1 660 291,61
	Solde RAR	- 1 635 091,61	-	- 1 635 091,61
RESULTAT CUMULE		10 515 904,43	1 414 147,15	11 930 051,58

A. La Fiscalité 2022

1. Les Taux d'impositions

LIBELLE	TAUX		
	2021	2022	D N/(N-1)
Taxe d'habitation			-
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 produits 2022

LIBELLE	2022 *
Taxe d'habitation (Résidences secondaires*)	45 140
Compensation TVA	2 184 265
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1 065 483
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	76 877
TOTAL RESSOURCES TH & TF	3 371 765
Cotisation Foncière des Entreprises	634 865
Fiscalité Prof. De Zone	453 512
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	1 303 580
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE	2 391 956
TOTAL	5 763 722

ROLES SUPPLEMENTAIRES	2022
ROLES SUPPLEMENTAIRES	33 785

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

3. Les concours de l'Etat

DOTATIONS	2022
DGF - Dot°d'intercommunalité avant prélèvement	303 926
Prélèvement CRFP	- 85 957
DGF - Dot°d'intercommunalité après prélèvement	217 969
DGF - Dot°de compensation	86 117
TOTAL DGF	304 086
Allocations compensatrices TH	-
Allocations compensatrices TF	15 159
Allocations compensatrices CFE	695 283
Total Allocations Compensatrices	710 442
FNGIR	47 545
FDPTP	65 709
TASCOM	48 830
Autres recettes	162 084
PRELEVEMENT FPIC	- 863 219
DOTATION PERTE DE RECETTES	167 738
TOTAL	481 131

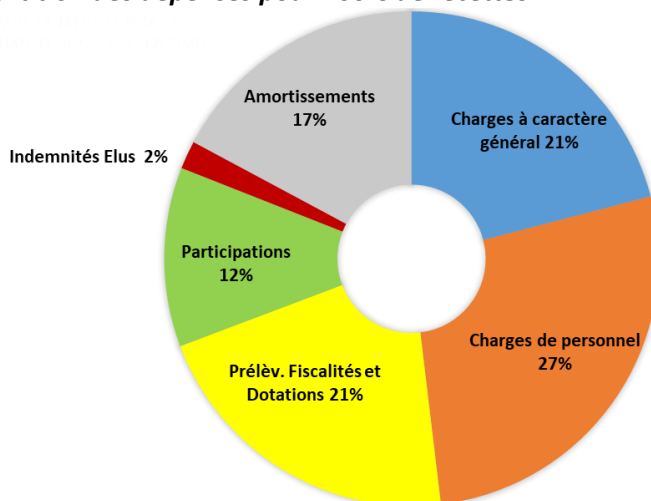
B. La section de fonctionnement

1. Présentation vue d'ensemble – par fonction :

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

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	1 072 389,93	99 238,59	- 973 151,34
COMMUNICATION	51 405,90	-	- 51 405,90
PISCINES	1 979 937,43	505 748,56	- 1 474 188,87
AIDES AUX ASSOCIATIONS	92 986,60	-	- 92 986,60
AIRES DES GENS DU VOYAGES	285 389,82	158 661,98	- 126 727,84
R.P.E	173 577,87	148 986,50	- 24 591,37
LOGEMENT	-	468,65	468,65
TRANSPORT A LA DEMANDE	105 275,40	7 946,22	- 97 329,18
BANQUE DE MATERIELS	64 022,99	10 929,71	- 53 093,28
BORNES	32 169,61	15 350,26	- 16 819,35
PISTES CYCLABLES	116 477,92	250,00	- 116 227,92
AMEN.DES COURS D'EAU	119 757,84	-	- 119 757,84
GESTION DES Z.A.	37 022,89	862,36	- 36 160,53
TOURISME	353 378,47	98 830,56	- 254 547,91
IMPOTS, TAXES et DOTATION	1 699 176,00	7 250 203,63	5 551 027,63
AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	503 966,96	47 025,00	- 456 941,96
TOTAL DES FONCTIONS	6 686 935,63	8 344 502,02	1 657 566,39
		AMORTISSEMENTS	- 243 419,24
		RESULTAT 2022	1 414 147,15

2. La répartition des dépenses pour 100 € de recettes



C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble – par fonction

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	67 200,51	-	67 200,51
SIG	26 211,60	-	26 211,60
PISCINES	91 479,59	-	91 479,59
AIRES DES GENS DU VOYAGES	3 433,94	1 700,00	1 733,94
R.P.E	954,10	-	954,10
BANQUE DE MATERIELS	55 883,80	4 345,92	51 537,88
BORNES	1 977,70	8 800,00	6 822,30
PISTES CYCLABLES	396 588,11	111 821,67	284 766,44
AMENAGEMENT COURS D'EAU	43 034,64	-	43 034,64
TOURISME	49 624,58	-	49 624,58
INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT	51 525,00	41 521,00	10 004,00
TOTAL DES FONCTIONS	787 913,57	168 188,59	619 724,98
	FCTVA		133 849,80
	REPORTS 2021 + AFFECTATION		12 393 451,98
	AMORTISSEMENTS		243 419,24
	RESULTAT 2022		12 150 996,04

2. Les travaux d'investissements 2022

REALISER 2022	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
SIEGE : Matériels Informatique, Mobiliers, désinfecteur Air	67 201	-	67 201
SIG Numérisation des Réseaux	26 212	-	26 212
RPE Mobilier	954	-	954
PISCINE MUTZIG : Nouveaux Aquabike (12x) Matériels pédagogique	26 215	-	26 215
PISCINE TRIANGLE : Pompe de Traitement de l'eau, Matériels pédagogique ..	33 158	-	33 158
NOUVELLE PISCINE	32 107	-	32 107
BMI : Tonnelles 10x, remorques, projecteurs pour Eclairage et divers	55 884	4 346	51 538
AAGV : 1 Ordinateur + Etude AGV Mutzig	3 434	1 700	1 734
BORNES	1 978	8 800	6 822
AMEN.DES COURS D'EAU : Etude de danger et digue Dupp	43 035	-	43 035
PISTES CYCLABLES - PC Mutzig Av du Gal de Gaulle - PC Dachstein groupe scolaire - PC Dorlisheim Chaussidou - PC Ernolsheim allée du Stade - PC Oberhaslach groupe scolaire - PC Etude Elaboration nouveau schéma	396 588	111 822	284 766
TOURISME : Aire de Camping Car Wolxheim	49 625	-	49 625
INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT : Dotation Prêt	51 525	41 521	10 004
	787 914	168 189	619 725

3. Les restes à réaliser

RESTES A REALISER	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
SIEGE	3 225,82		- 3 225,82
SIG	104 012,10		- 104 012,10
FIBRE	110 950,00		- 110 950,00
PISCINE DE PLEIN AIR - PATAUGEOIRE	18 000,00		- 18 000,00
PISCINE TRIANGLE	9 966,10		- 9 966,10
NOUVELLE PISCINE	188 772,00		- 188 772,00
BANQUE DE MATERIELS	21 982,00		- 21 982,00
AIRES DES GENS DU VOYAGE	1 296,00		- 1 296,00
BORNES	16 725,60	4 400,00	- 12 325,60
AMEN.DES COURS D'EAU	29 520,00	9 800,00	- 19 720,00
PISTES CYCLABES	1 115 083,99	11 000,00	- 1 104 083,99
TOURISME	40 758,00		- 40 758,00
	1 660 291,61	25 200,00	- 1 635 091,61

III. Le budget Annexe – Zones d'activités

Le résultat budgétaire de l'exercice 2022 :

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2022	Recettes réalisées	1 011 157,41	3 040 043,56	4 051 200,97
	Dépenses réalisées	- 895 054,23	- 1 231 681,85	- 2 126 736,08
	Résultat 2022	116 103,18	1 808 361,71	1 924 464,89
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2021		- 1 011 157,41	107,19	- 1 011 050,22
RESULTAT DE CLOTURE 2022		- 895 054,23	1 808 468,90	913 414,67

Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks)

DEPENSES		RECETTES	
ACTIVEUM	198 841,17	ACTIVEUM	2 128 837,49
Divers (PV arpentage)	600,00	CONCEPTSEAL	139 965,00
Indemnités Exploitant - FENGER	17 112,10	GALOPIN	139 695,83
Bureau Etude pour l'Extension sur le ban de Dachstein	202,40	INTERCARAT	1 389 475,83
ZA ACTIVEUM - Bassin de compensation PPRI - Tranche 1	111 939,55	L'EMAILLERIE ALSACIENNE	459 700,83
ZA ACTIVEUM Rue GUYNEMER	63 707,12		
ZA ACTIVEUM prolongement de la "Rue Blériot"	3 080,00		
ZA ACTIVEUM prolongement - Tranche 4	2 200,00		
ATRIUM	12 468,47	ATRIUM	-
Acquisition terrains	12 468,47		-
ECOPARC	-	ECOPARC	16 151,84
		Compensation - MERCEDES BENZ	16 151,84
BUGATTI	9 214,80	BUGATTI	-
Eclairage entre ZA Bugatti et V2L	9 214,80		
TOTAL	220 524,44	TOTAL	2 144 989,33

IV. Le budget Annexe – Assainissement

A. Bases du budget

Au 1er janvier 2022 pour la gestion de l'assainissement :

Nombre de Communes : 16

Nombres d'habitants : 37 842

Abonnés : 11 761*

Volumes consommés : 2 245 461 m³*

Consommation moyenne : 191 m³ / abonné*

(*Source Rapport Annuel 2021 – SDEA)

Le résultat budgétaire de l'exercice 2022 :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2022	Recettes réalisées	3 044 077,84	4 752 062,89	7 796 140,73
	Dépenses réalisées	- 2 314 020,83	- 3 577 190,72	- 5 891 211,55
	Résultat 2022	730 057,01	1 174 872,17	1 904 929,18
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2021		5 520 135,09		5 520 135,09
RESULTAT DE CLOTURE 2022		6 250 192,10	1 174 872,17	7 425 064,27
RESTES A REALISER 2022	Recettes	202 392,71	-	202 392,71
	Dépenses	- 744 979,87	-	- 744 979,87
	Solde RAR	- 542 587,16	-	- 542 587,16
RESULTAT CUMULE		5 707 604,94	1 174 872,17	6 882 477,11

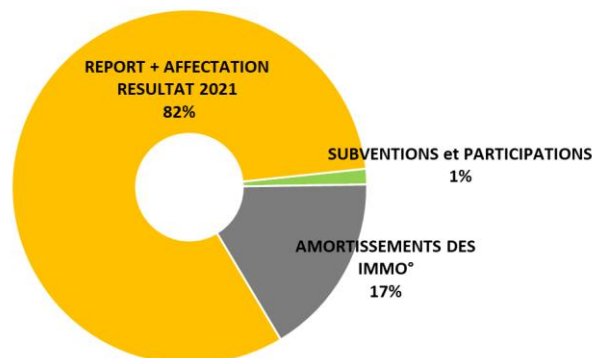
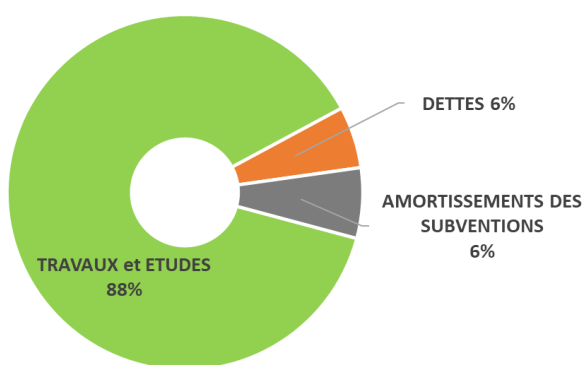
B. La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2022	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2022
TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA	1 819 178,48	REDEVANCE ASSAINISSEMENT	3 037 392,15
FRAIS D'INSPECTION + ENTRETIEN DES RESEAUX	102 829,90	CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES	750 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	110 708,94	PARTICI. INDUS. TRAITEMENTS DES EAUX USEES	358 457,31
CONTRIBUTIONS EAUX PLUVIALES	58 533,00	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS	313 699,49
CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 296,16	PRIME POUR EPURATION AGENCE DE L'EAU	68 156,00
ADMISSION EN NON VALEUR (provision)	18 331,02	TRANSPORT ET TRAITEMENTS EAUX USEES	64 011,35
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	13 139,13	PARTICIPATION AERM - GEPU	11 750,00
CHARGES FINANCIERES	2 056,70	DIVERS	359,21
AMORTISSEMENTS DES IMMO ^o	1 426 117,39	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	148 237,38
TOTAL	3 577 190,72	TOTAL	4 752 062,89

C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2022	RECETTES D'INVESTISSEMENT	2022
TRAVAUX et ETUDES	2 035 899,05	SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS	122 374,65
DETTES	129 884,40	AMORTISSEMENTS DES IMMO°	1 426 117,39
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	148 237,38	REPORT + AFFECTATION RESULTAT 2021	7 015 720,89
TOTAL	2 314 020,83	TOTAL	8 564 212,93



2. Les restes à réaliser

DEPENSES	TOTAL
Frais d'Etudes	104 905,96
REALISATION ANNEXE SANITAIRE DACHSTEIN REALISATION PHASE 2	859,56
SCHEMA DIRECTEUR SECTEUR STEP MOLSHEIM	20 916,40
REALISATION DE CAMPAGNE DE MESURES DEBITS POLLUTION	43 430,00
DIAGNOSTIC POLLUANT	29 700,00
MISSION ASSISTANCE A MO PROJETS AMENAGEMENTS URBAINS EN GESTION INTEGREE EA	10 000,00
Travaux Assainissement général	560 943,61
HEILIGENBERG RACCORDEMENT RUE PRINCIPALE - MO	12 770,20
HEILIGENBERG RACCORDEMENT RUE PRINCIPALE	450 673,66
MOLSHEIM ASSP PLUVIAL RUE DU NARION ET RUE DU CHAMPS DU FEU CP1	12 429,00
MOLSHEIM RUE DU MARCHÉ NEUF	43 435,50
HEILIGENBERG MOE RENF ASST ET RENOV AEP RUE DE LA BATTEUSE	11 232,00
DUTTLENHEIM MOE EN ASST ET RENO AEP AVENUE DU GAL DE GAULLE	6 923,25
DORLSHEIM RUE DES LILAS	20 067,00
DUTTLENHEIM RENF RUE DU GAL DE GAULLE	3 413,00
Travaux : convention	79 130,30
MUTZIG RUE DE LA HAUTE MONTEE	16 360,00
MUTZIG RUE DES ETANGS	18 752,50
Travaux : convention avec la Ville de Molsheim	
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
TOTAL DEPENSES RAR 2022	744 979,87

RECETTES	TOTAL
REALISATION DE CAMPAGNE DE MESURES DEBITS POLLUTION	76 052,50
MISSION AMO PROMOUVOIR GESTION EAUX PLUVIALES INTEGREE AUX AMENAGEMENT	9 660,00
DIAGNOSTIC POLLUANT	17 750,00
DINSHEIM RUE DU GAL DE GAULLE	63 000,00
MUTZIG AV GAL DE GAULLE	12 320,00
SOULTZ LES BAINS RUE DE LA CHAPELLE	9 563,23
DORLSHEIM RUE DES LILAS	14 046,90
TOTAL RECETTES RAR 2022	202 392,63

V. Le budget Annexe - Eau

A. Bases du budget

Au 1er janvier 2022 pour la gestion de l'eau :

Nombre de Communes : 18

Nombres d'habitants : 41 046

Volumes consommés : 2 656 614 m³

Abonnés : 13 611

Consommation moyenne : 195 m³ / abonné

(Source Rapport Annuel 2021 – SDEA)

Le résultat budgétaire de l'exercice 2022 :

BUDGET ANNEXE EAU		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2022	Recettes réalisées	3 418 102,23	4 833 494,89	8 251 597,12
	Dépenses réalisées	- 1 721 644,09	- 3 971 608,75	- 5 693 252,84
	Résultat 2022	1 696 458,14	861 886,14	2 558 344,28
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2021		- 592 760,01		- 592 760,01
RESULTAT DE CLOTURE 2022		1 103 698,13	861 886,14	1 965 584,27
RESTES A REALISER 2022	Recettes	46 914,48	-	46 914,48
	Dépenses	- 351 337,38	-	- 351 337,38
	Solde RAR	- 304 422,90	-	- 304 422,90
RESULTAT CUMULE		799 275,23	861 886,14	1 661 161,37

B. La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2022
TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA	946 569,25
REVERS. REDEVANCE POLLUTION	766 771,58
REVERS. REDEVANCE MODERNISATION	471 955,65
CHARGES GENERALES :	221 497,82
Frais d'analyse des eaux	14 499,29
Redevance sur prélèvements	191 031,17
Diverses Charges	15 967,36
ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES	149 548,28
CHARGES DE PERSONNEL	68 365,42
ADMISSION EN NON VALEUR	29 020,78
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	11 246,41
AMORTISSEMENTS DES IMMO	1 306 633,56
TOTAL	3 971 608,75

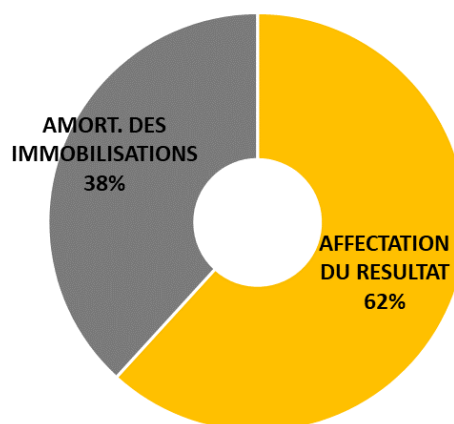
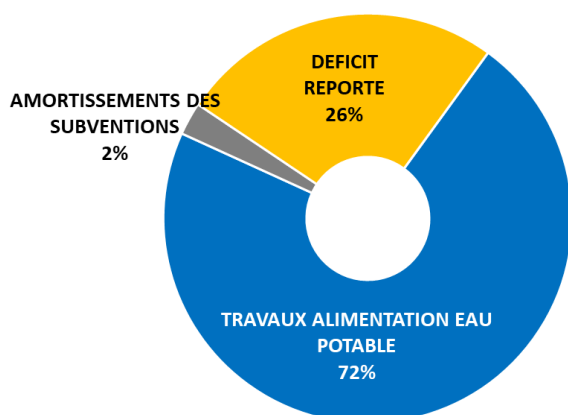
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2022
VENTES D'EAU POTABLE	4 563 585,91
Ventes d'eau	3 200 041,84
Redevance Pollution	720 022,57
Préservation Ress.	194 996,79
Redevance Modernisation	448 524,71
Travaux de Branchements	179 461,16
REMUNERATION DES EXPLOITANTS	21 858,75
DIVERS RECETTES	8 694,01
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	59 895,06
TOTAL	4 833 494,89

C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2022
TRAVAUX ALIMENTATION EAU POTABLE		1 661 749,03
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS		59 895,06
DEFICIT REPORTE		592 760,01
TOTAL		2 314 404,10

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2022
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		-
AFFECTATION DU RESULTAT		2 111 468,67
AMORT. DES IMMOBILISATIONS		1 306 633,56
TOTAL		3 418 102,23



2. Les restes à réaliser

DEPENSES	RAR
TRAVAUX :	
OBERHASLACH RUE SCHOTTEN	10 000,00
DUPPIGHEIM RUE DE LA GARE - REPRISE TRAVAUX BS	15 527,35
DUTTLENHEIM RENO AVENUE DU GAL DE GAULLE - MO	11 871,75
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE - MO	2 808,00
HEILIGENBERG RUE PRINCIPALE - MO	5 069,30
HEILIGENBERG RUE PRINCIPALE - TRAVAUX	130 000,00
DUTTLENHEIM RUE DE GAL LECLERC	9 969,00
GRIESHEIM PRES MOLSHEIM DEVIATION RESEAU AEP RUE LECLERC	116 655,48
MOLSHEIM RUE DU MARCHE NEUF	26 476,50
WOLXHEIM LOTISSEMENT ST DENIS	7 600,00
Travaux d'extension du réseau : refacturés par la ville : convention	
Molsheim PC rues des remparts et sports	11 160,00
Molsheim rue des Chasseurs	4 200,00
TOTAL DEPENSES RAR 2022	351 337,38

RECETTES	RAR
SOULTZ LES BAINS RUE DE LA CHAPELLE	5 648,38
HEILIGENBERG RUE PRINCIPALE	10 150,00
OBERHASLACH RUE DU CIMETIERE	31 116,10
TOTAL RECETTES RAR 2022	46 914,48

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

VOCATIONS	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT			RESULTAT GLOBAL
	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	144 937,11	12 646 507,81	12 501 570,70	3 497 610,42	7 396 467,22	3 898 856,80	16 400 427,50
FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - FORMATION	-	-	-	-	-	-	-
FONCTION 3 : SPORTS ET JEUNESSE	91 479,59	42 665,13	48 814,46	2 022 602,56	505 748,56	1 516 854,00	1 565 668,46
FONCTION 4 : RPE	954,10	3 978,97	3 024,87	177 556,84	148 986,50	28 570,34	25 545,47
FONCTION 5 : AME. TERRI. HABITAT	3 433,94	14 242,31	10 808,37	297 932,13	159 130,63	138 801,50	127 993,13
FONCTION 6 : ACTION ECONOMIQUE	105 508,38	73 500,96	32 007,42	523 579,39	110 622,63	412 956,76	444 964,18
FONCTION 7 : AMEN. ET SERV. URBAINS, ENVIRONNEM.	43 034,64	18 374,00	24 660,64	138 131,84	-	138 131,84	162 792,48
FONCTION 8 : TRANSPORT	398 565,81	139 640,43	258 925,38	272 941,69	23 546,48	249 395,21	508 320,59
BUDGET GENERAL	787 913,57	12 938 909,61	12 150 996,04	6 930 354,87	8 344 502,02	1 414 147,15	13 565 143,19
Reste à réaliser	1 660 291,61	25 200,00	- 1 635 091,61	-	-	-	- 1 635 091,61
BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES	1 906 211,64	1 011 157,41	- 895 054,23	1 231 681,85	3 040 150,75	1 808 468,90	913 414,67
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	2 314 020,83	8 564 212,93	6 250 192,10	3 577 190,72	4 752 062,89	1 174 872,17	7 425 064,27
Reste à réaliser	744 979,87	202 392,71	- 542 587,16	-	-	-	- 542 587,16
BUDGET ANNEXE EAU	2 314 404,10	3 418 102,23	1 103 698,13	3 971 608,75	4 833 494,89	861 886,14	1 965 584,27
Reste à réaliser	351 337,38	46 914,48	- 304 422,90	-	-	-	- 304 422,90
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	-	-	-	2 426 663,00	2 651 407,00	224 744,00	224 744,00
TOTAL GENERAL	7 322 550,14	25 932 382,18	18 609 832,04	18 137 499,19	23 621 617,55	5 484 118,36	24 093 950,40
Reste à réaliser	2 756 608,86	274 507,19	- 2 482 101,67	-	-	-	- 2 482 101,67
TOTAL GENERAL + RAR	10 079 159,00	26 206 889,37	16 127 730,37	18 137 499,19	23 621 617,55	5 484 118,36	21 611 848,73

VII. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

A. Niveau d'endettement de la collectivité

BANQUES	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 31 décembre	TOTAL	Intérêts	Capital
BUDGET PRINCIPAL	-	-	-	-	-
BUDGET ZA	-	-	-	-	-
BUDGET ASSAINISSEMENT	2 000 000,00	-	132 015,78	2 494,72	129 521,06
BUDGET EAU	-	-	-	-	-
TOTAL	2 000 000,00	-	132 015,78	2 494,72	129 521,06

Extinction de la dette courant de l'année 2022.

B. Principaux ratios

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		41 046

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		276,75

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	162,91
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	203,30
3	Dépenses d'équipement brut / population	17,93
4	Encours de dette / population (2)	0,00
5	DGF / population	9,50
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	32,79 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	80,14 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	19,86 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	19,86 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0,00 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	0,00

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

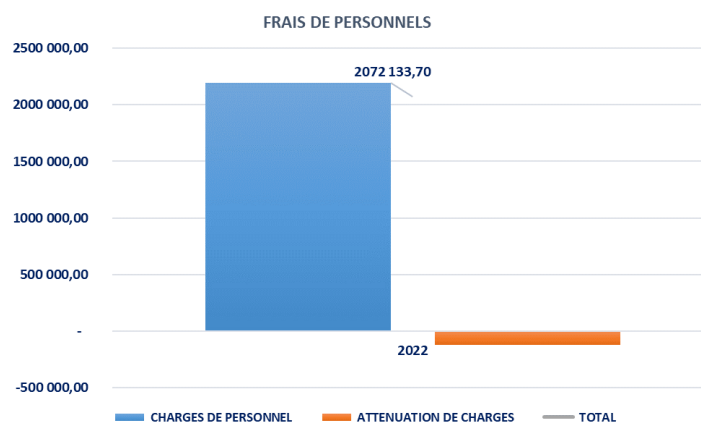
(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

VIII. Effectifs et charges de personnels

Effectifs (équivalent temps plein) au 31 décembre 2022

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



CONCLUSION

L'Etat des Contrôles du Compte Financier Unique 2022 : La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur.

Fait à Molsheim le 30 mars 2023

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.