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 2023.

**2023**

# **NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE**

**COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Several thin, light blue wavy lines originate from the bottom left and curve upwards and to the right, overlapping the vertical bar and the main text area.

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

## SOMMAIRE

|       |   |    |
|-------|---|----|
| I.    | Présentation : Éléments de contexte.....                        | 2  |
| II.   | Le Budget Principal .....                                       | 2  |
| A.    | La Fiscalité 2023.....  | 2  |
| 1.    | <i>Les Taux d'impositions</i> .....                             | 2  |
| 2.    | <i>Les produits 2023</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 2023</i> .....                 | 5  |
| 3.    | Les restes à réaliser.....                                      | 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.   | Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés .....          | 11 |
| VII.  | Le budget Annexe – Aires des Gens du Voyage .....               | 11 |
| A.    | La section de fonctionnement.....                               | 11 |
| B.    | La section d'investissement.....                                | 11 |
| VIII. | Les données synthétiques du budget – Récapitulation.....        | 12 |
| A.    | Niveau d'endettement de la collectivité.....                    | 12 |
| B.    | Principaux ratios .....   | 12 |
| IX.   | Effectifs et charges de personnels .....                        | 13 |

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) 2023 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes durant l'année 2023. Il 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 Communauté de Communes aux heures d'ouvertures des bureaux

## I. Présentation : Éléments de contexte

### 18 communes 41 197 au 1<sup>er</sup> janvier 2023

#### Le Budget de la CC :

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

## II. Le Budget Principal

Le résultat budgétaire de l'exercice 2023 :

| BUDGET PRINCIPAL                         |                      | INVESTISSEMENT        | FONCTIONNEMENT      | TOTAL CUMULE          |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE 2023           | Recettes réalisées   | 1 735 745,17          | 9 015 687,13        | 10 751 432,30         |
|  | Dépenses réalisées   | - 1 426 010,06        | - 7 222 735,29      | - 8 648 745,35        |
|  | <b>Résultat 2023</b> | <b>309 735,11</b>     | <b>1 792 951,84</b> | <b>2 102 686,95</b>   |
| <b>RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2022</b> |                      | <b>12 150 996,04</b>  |                     | <b>12 150 996,04</b>  |
| <b>RESULTAT DE CLOTURE 2023</b>          |                      | <b>12 460 731,15</b>  | <b>1 792 951,84</b> | <b>14 253 682,99</b>  |
| RESTES A REALISER 2023                   | Recettes             | -                     | -                   | -                     |
|  | Dépenses             | - 4 435 340,73        | -                   | - 4 435 340,73        |
|  | <b>Solde RAR</b>     | <b>- 4 435 340,73</b> | <b>-</b>            | <b>- 4 435 340,73</b> |
| <b>RESULTAT CUMULE</b>                   |                      | <b>8 025 390,42</b>   | <b>1 792 951,84</b> | <b>9 818 342,26</b>   |

### A. La Fiscalité 2023

#### 1. Les Taux d'impositions

| LIBELLE                                      | TAUX  |       |           |
|--|-------|-------|-----------|
|  | 2022  | 2023  | D N/(N-1) |
| Taxe d'habitation*                           |       | 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 2023

| PRODUITS                                    | 2023             |
|---|------------------|
| Taxe d'habitation (Résidences secondaires*) | 80 976           |
| TVA Compensation TH                         | 2 243 895        |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties     | 1 137 986        |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 82 156           |
| <b>TOTAL RESSOURCES TH &amp; TF</b>         | <b>3 545 013</b> |
| Cotisation Foncière des Entreprises         | 695 739          |
| Fiscalité Prof. De Zone                     | 497 624          |
| Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises   | 16 590           |
| TVA Compensation CVAE                       | 1 573 884        |
| <b>TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE</b>      | <b>2 783 837</b> |
| Taxe GEMAPI                                 | 120 686          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6 449 536</b> |

| ROLES SUPPLEMENTAIRES | 2023   |
|-----------------------|--------|
| ROLES SUPPLEMENTAIRES | 68 673 |

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

## 3. Les concours de l'Etat

| DOTATIONS  | 2023             |
|--|------------------|
| DGF - Dot° d'intercommunalité avant prélèvement        | 335 526          |
| Prélèvement CRFP                                       | - 85 957         |
| <b>DGF - Dot° d'intercommunalité après prélèvement</b> | <b>249 569</b>   |
| <b>DGF - Dot° de compensation</b>                      | <b>85 617</b>    |
| <b>TOTAL DGF</b>                                       | <b>335 186</b>   |
| Allocations compensatrices TF                          | 2 521            |
| Allocations compensatrices CFE                         | 800 320          |
| <b>Total Allocations Compensatrices</b>                | <b>802 841</b>   |
| FNGIR  | 47 454           |
| FDPTP  | 63 609           |
| TASCOM   | 49 850           |
| <b>Autres recettes</b>                                 | <b>160 913</b>   |
| <b>PRELEVEMENT FPIC</b>                                | <b>- 822 779</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>476 161</b>   |

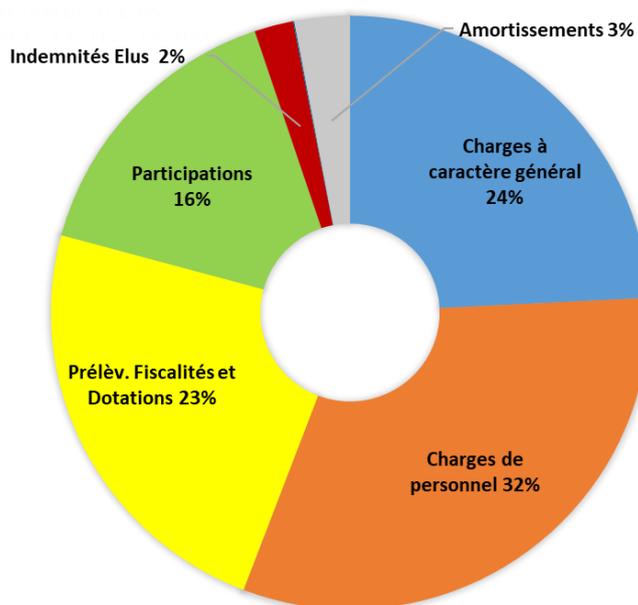
## B. La section de fonctionnement

### 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              | 1 172 419,34          | 91 573,99            | - 1 080 845,35      |
| COMMUNICATION                        | 61 576,40             | 25,00                | - 61 551,40         |
| PISCINES                             | 2 289 391,11          | 644 716,88           | - 1 644 674,23      |
| AIDES AUX ASSOCIATIONS               | 86 513,70             | -                    | - 86 513,70         |
| AIRES DES GENS DU VOYAGES            | 183 970,97            | 33 970,97            | - 150 000,00        |
| R.P.E                                | 171 730,88            | 109 307,00           | - 62 423,88         |
| LOGEMENT                             | 1 170,00              | 739,69               | - 430,31            |
| TRANSPORT A LA DEMANDE               | 129 023,09            | 37 007,35            | - 92 015,74         |
| BANQUE DE MATERIELS                  | 59 791,73             | -                    | - 59 791,73         |
| BORNES                               | 46 271,60             | 22 856,76            | - 23 414,84         |
| PISTES CYCLABLES                     | 17 344,05             | 528,60               | - 16 815,45         |
| AMEN.DES COURS D'EAU                 | 124 694,40            | -                    | - 124 694,40        |
| GESTION DES Z.A.                     | 62 209,39             | 1 299,80             | - 60 909,59         |
| TOURISME                             | 394 537,40            | 138 136,91           | - 256 400,49        |
| ENERGIE 18                           | 25 388,98             | -                    | - 25 388,98         |
| IMPOTS, TAXES et DOTATION            | 1 678 821,00          | 7 935 524,18         | 6 256 703,18        |
| AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS | 500 005,96            | -                    | - 500 005,96        |
| <b>TOTAL DES FONCTIONS</b>           | <b>7 004 860,00</b>   | <b>9 015 687,13</b>  | <b>2 010 827,13</b> |
|                                      | <b>AMORTISSEMENTS</b> |                      | <b>- 216 191,29</b> |
|                                      | <b>PROVISIONS</b>     |                      | <b>- 1 684,00</b>   |
|                                      |                       | <b>RESULTAT 2023</b> | <b>1 792 951,84</b> |

### 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          | 150 601,39                    | -                | 150 601,39            |
| SIG                              | 26 211,60                     | -                | 26 211,60             |
| PISCINES                         | 678 253,12                    | -                | 678 253,12            |
| R.P.E                            | 3 253,37                      | -                | 3 253,37              |
| BANQUE DE MATERIELS              | 73 696,24                     | -                | 73 696,24             |
| BORNES                           | 16 725,60                     | 4 400,00         | 12 325,60             |
| PISTES CYCLABLES                 | 420 871,28                    | 7 589,00         | 413 282,28            |
| AMENAGEMENT COURS D'EAU          | 29 520,00                     | 9 800,00         | 19 720,00             |
| TOURISME                         | 7 971,84                      | -                | 7 971,84              |
| INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT | 17 505,62                     | -                | 17 505,62             |
| <b>TOTAL DES FONCTIONS</b>       | <b>1 424 610,06</b>           | <b>21 789,00</b> | <b>- 1 402 821,06</b> |
|                                  | AAGV MOLS REMB. CAUTIONS 2022 | -                | 1 400,00              |
|                                  | FCTVA                         |                  | 83 617,73             |
|                                  | REPORTS 2022 + AFFECTATION    |                  | 13 565 143,19         |
|                                  | AMORTISSEMENTS                |                  | 216 191,29            |
|                                  | <b>RESULTAT 2023</b>          |                  | <b>12 460 731,15</b>  |

### 2. Les travaux d'investissements 2023

| REALISER 2023  | DEPENSES         | RECETTES      | TOTAL              |
|--|------------------|---------------|--------------------|
| SIEGE : Matériels Informatique, Véhicule, Aménagement du Parking   | 60 029           | -             | 60 029             |
| SIG Numérisation des Réseaux   | 116 784          | -             | 116 784            |
| RPE Acquisition Logiciel   | 3 253            | -             | 3 253              |
| PISCINE MUTZIG : Matériels Informatiques + divers  | 8 355            | -             | 8 355              |
| PISCINE TRIANGLE : Matériels Informatiques, acquisition structure gonflable + divers   | 18 712           | -             | 18 712             |
| PISCINE PLEIN AIR - TRAVAUX PATAUGEOIRE  | 300 797          | -             | 300 797            |
| NOUVELLE PISCINE   | 350 389          | -             | 350 389            |
| BMI : Tonnelles 14x, Ensemble Brasserie, broyeur, désherbeur, taille haie  | 73 696           | -             | 73 696             |
| BORNES DE RECHARGE   | 16 726           | 4 400         | 12 326             |
| AMEN.DES COURS D'EAU : Etude de danger et digue  | 29 520           | 9 800         | 19 720             |
| PISTES CYCLABLES<br>- PC Mutzig Av du Gal de Gaulle - solde<br>- PC Dachstein groupe scolaire -Solde<br>- PC Etude Elaboration nouveau schéma<br>- PC Dachstein - Ernolsheim "Graf"<br>- Jalonnement | 420 871          | 7 589         | 413 282            |
| TOURISME : Aire de Camping Car Wolxheim solde + Ecran affichage aire de Service GCO  | 3 433            | -             | 3 433              |
| FORT DE MUTZIG : Etude réalisation branch. Elec. + lever topo  | 4 538            | -             | 4 538              |
| INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT :<br>Dotation Prêt  | 17 506           | -             | 17 506             |
|  | <b>1 424 610</b> | <b>21 789</b> | <b>- 1 402 821</b> |

### 3. Les restes à réaliser

| RESTES A REALISER                  | DEPENSES            | RECETTES | TOTAL               |
|------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| SIEGE                              | 1 251,00            |          | - 1 251,00          |
| FIBRE                              | 110 950,00          |          | - 110 950,00        |
| PISCINE DE PLEIN AIR - PATAUGEOIRE | 945,00              |          | - 945,00            |
| PISCINE TRIANGLE + MUTZIG          | 19 961,00           |          | - 19 961,00         |
| NOUVELLE PISCINE                   | 3 095 455,00        |          | - 3 095 455,00      |
| PISTES CYCLABLES                   | 1 192 555,73        | -        | - 1 192 555,73      |
| TOURISME                           | 14 223,00           |          | - 14 223,00         |
|                                    | <b>4 435 340,73</b> | - -      | <b>4 435 340,73</b> |

### III. Le budget Annexe – Zones d'activités

Le résultat budgétaire de l'exercice 2023 :

| BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES   |                      | INVESTISSEMENT        | FONCTIONNEMENT      | TOTAL CUMULE        |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE 2023    | Recettes réalisées   | 895 054,23            | 2 387 509,35        | 3 282 563,58        |
|                                   | Dépenses réalisées   | - 1 620 833,81        | - 1 914 864,84      | - 3 535 698,65      |
|                                   | <b>Résultat 2023</b> | <b>- 725 779,58</b>   | <b>472 644,51</b>   | <b>- 253 135,07</b> |
| RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2022 |                      | - 895 054,23          | 1 808 468,90        | 913 414,67          |
| <b>RESULTAT DE CLOTURE 2023</b>   |                      | <b>- 1 620 833,81</b> | <b>2 281 113,41</b> | <b>660 279,60</b>   |

Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks)

| DEPENSES   |                     | RECETTES                                    |                   |
|--|---------------------|---|-------------------|
| <b>ACTIVEUM</b>  | <b>933 185,95</b>   | <b>ACTIVEUM</b>                             | <b>115,83</b>     |
| ZA ACTIVEUM - Mesures compensatoire Environnementale         | 6 859,80            | Divers                                      | 115,83            |
| ZA ACTIVEUM - Ensemble de la zone : voirie et espace vert    | 18 666,00           |   |                   |
| ZA ACTIVEUM - enfouissement ligne HTB 63kv - Tranche 4       | 131 124,00          |   |                   |
| ZA ACTIVEUM Rue GUYNEMER - Raccord. Elec Emaillerie          | 2 270,16            |   |                   |
| ZA ACTIVEUM Enrobé définitif "Rue Blériot - Rue Clostermann" | 66 911,00           |   |                   |
| ZA ACTIVEUM prolongement - Tranche 4                         | 707 354,99          |   |                   |
| <b>ATRIUM</b>  | <b>19 308,54</b>    | <b>ATRIUM</b>                               | <b>-</b>          |
| Acquisition terrains 23,59 ares + honoraires                 | 19 308,54           |   | -                 |
| <b>ECOPARC</b>   | <b>67 316,12</b>    | <b>ECOPARC</b>                              | <b>766 559,71</b> |
| Mise à disposition volume compensatoire Ville MOLSHEIM       | 67 316,12           | Compensation - DISTEL                       | 15 484,71         |
|  |                     | Vente Terrain "AREAL - Art du Spa - Béisol" | 751 075,00        |
| <b>BUGATTI</b>   | <b>-</b>            | <b>BUGATTI</b>                              | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 019 810,61</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>766 675,54</b> |
| <b>EXCEDENT REPORTE N-1</b>                                  |                     | <b>913 414,67</b>                           |                   |
| <b>RESULTAT 2023</b>   |                     | <b>660 279,60</b>                           |                   |

## IV. Le budget Annexe – Assainissement

### A. Bases du budget

Au 1er janvier 2023 pour la gestion de l'assainissement :

Nombre de Communes : 16

Nombres d'habitants : 37 993

Abonnés : 11 847\*

Volumes consommés : 2 211 125 m<sup>3</sup>\*

Consommation moyenne : 187 m<sup>3</sup> / abonné\*

(\*Source Rapport Annuel 2022 – SDEA)

### Le résultat budgétaire de l'exercice 2023 :

| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT      |                      | INVESTISSEMENT      | FONCTIONNEMENT    | TOTAL CUMULE        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE 2023    | Recettes réalisées   | 2 777 877,10        | 4 783 460,81      | 7 561 337,91        |
|                                   | Dépenses réalisées   | - 1 690 430,31      | - 4 126 539,65    | - 5 816 969,96      |
|                                   | <b>Résultat 2023</b> | <b>1 087 446,79</b> | <b>656 921,16</b> | <b>1 744 367,95</b> |
| RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2022 |                      | 6 250 192,10        |                   | 6 250 192,10        |
| <b>RESULTAT DE CLOTURE 2023</b>   |                      | <b>7 337 638,89</b> | <b>656 921,16</b> | <b>7 994 560,05</b> |
| RESTES A REALISER 2023            | Recettes             | 27 410,00           | -                 | 27 410,00           |
|                                   | Dépenses             | - 678 922,32        | -                 | - 678 922,32        |
|                                   | <b>Solde RAR</b>     | <b>- 651 512,32</b> | <b>-</b>          | <b>- 651 512,32</b> |
| <b>RESULTAT CUMULE</b>            |                      | <b>6 686 126,57</b> | <b>656 921,16</b> | <b>7 343 047,73</b> |

### B. La section de fonctionnement

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                     | 2023                |
|--|---------------------|
| TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA                  | 2 255 652,62        |
| FRAIS D'INSPECTION + ENTRETIEN DES RESEAUX     | 99 886,10           |
| CHARGES DE PERSONNEL                           | 115 030,39          |
| CONTRIBUTIONS EAUX PLUVIALES                   | 58 511,00           |
| CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 27 821,62           |
| ADMISSION EN NON VALEUR (provision)            | 82 495,08           |
| TITRES ANNULES (avoir factures d'eau) + divers | 8 997,68            |
| SUBVENTIONS AIDES GEPU                         | 15 064,85           |
| AMORTISSEMENTS DES IMMO°                       | 1 463 080,31        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>4 126 539,65</b> |

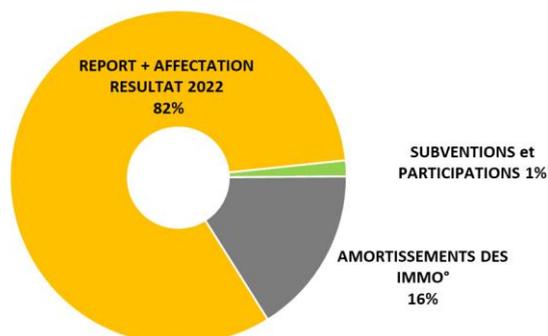
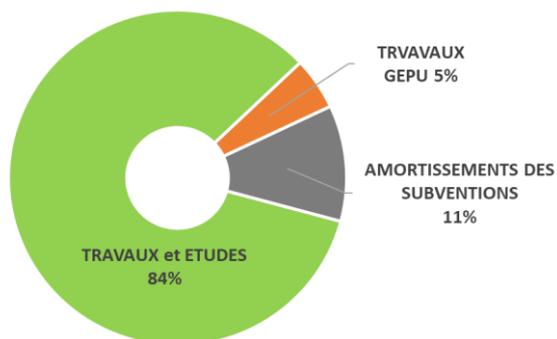
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                 | 2023                |
|--|---------------------|
| REDEVANCE ASSAINISSEMENT                   | 3 069 854,39        |
| CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES                | 750 000,00          |
| PARTICI. INDUS. TRAITEMENTS DES EAUX USEES | 187 866,77          |
| TRAVAUX DE BRANCHEMENTS                    | 432 081,51          |
| PRIME POUR EPURATION AGENCE DE L'EAU       | 54 828,00           |
| TRANSPORT ET TRAITEMENTS EAUX USEES        | 69 188,79           |
| PARTICIPATION AERM - GEPU                  | 10 226,00           |
| DIVERS                                     | 2 198,25            |
| REPRISE PROVISION                          | 18 331,02           |
| AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS             | 188 886,08          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4 783 460,81</b> |

## C. La section d'investissement

### 1. Présentation Vue d'ensemble

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT      | 2023                |
|--------------------------------|---------------------|
| TRAVAUX et ETUDES              | 1 416 086,53        |
| TRAVAUX GEPU                   | 85 457,70           |
| AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS | 188 886,08          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 690 430,31</b> |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT          | 2023                |
|------------------------------------|---------------------|
| SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS      | 139 924,62          |
| AMORTISSEMENTS DES IMMO°           | 1 463 080,31        |
| REPORT + AFFECTATION RESULTAT 2022 | 7 425 064,27        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>9 028 069,20</b> |



### 2. Les restes à réaliser

| DEPENSES   | RAR               |
|--|-------------------|
| <b>Frais d'Etudes</b>  | <b>40 039,00</b>  |
| MISSION ASSISTANCE A MO PROJETS AMENA. URBAINS GESTION INTEGREE EAUX PLU DINS RU | 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         |
| <b>Travaux Assainissement général</b>  | <b>543 205,46</b> |
| 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         |
| <b>Travaux Assainissement pluvial - GEPU</b>                                     | <b>5 682,06</b>   |
| GRESSWILLER RUE ROSENWILLER  | 5 682,06          |
| <b>Travaux : convention</b>  | <b>89 995,80</b>  |
| 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         |
| <b>TOTAL RAR DEPENSES 2023</b>   | <b>678 922,32</b> |
| <b>RECETTES</b>  | <b>RAR</b>        |
| MISSION AMO PROMOUVOIR GESTION EAUX PLUVIALES INTEGREE AUX AMENAGEMENT           | 9 660,00          |
| DIAGNOSTIC POLLUANT  | 17 750,00         |
| <b>TOTAL RECETTES RAR 2023</b>   | <b>27 410,00</b>  |

## V. Le budget Annexe - Eau

### A. Bases du budget

Au 1er janvier 2023 pour la gestion de l'eau :

Nombre de Communes : 18

Nombres d'habitants : 41 197

Volumes consommés : 2 589 580 m<sup>3</sup>

Abonnés : 13 715

Consommation moyenne : 189 m<sup>3</sup> / abonné

(Source Rapport Annuel 2022 – SDEA)

Le résultat budgétaire de l'exercice 2023 :

| BUDGET ANNEXE EAU                 |                      | INVESTISSEMENT      | FONCTIONNEMENT    | TOTAL CUMULE        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE 2023    | Recettes réalisées   | 2 282 418,59        | 5 044 209,74      | 7 326 628,33        |
|                                   | Dépenses réalisées   | - 2 552 078,09      | - 4 311 869,45    | - 6 863 947,54      |
|                                   | <b>Résultat 2023</b> | <b>- 269 659,50</b> | <b>732 340,29</b> | <b>462 680,79</b>   |
| RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2022 |                      | 1 103 698,13        |                   | 1 103 698,13        |
| <b>RESULTAT DE CLOTURE 2023</b>   |                      | <b>834 038,63</b>   | <b>732 340,29</b> | <b>1 566 378,92</b> |
| RESTES A REALISER 2023            | Recettes             | -                   | -                 | -                   |
|                                   | Dépenses             | - 234 912,16        | -                 | - 234 912,16        |
|                                   | <b>Solde RAR</b>     | <b>- 234 912,16</b> | <b>-</b>          | <b>234 912,16</b>   |
| <b>RESULTAT CUMULE</b>            |                      | <b>599 126,47</b>   | <b>732 340,29</b> | <b>1 331 466,76</b> |

### B. La section de fonctionnement

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT            | 2023                |
|---------------------------------------|---------------------|
| TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA         | 1 225 848,92        |
| REVERS. REDEVANCE POLLUTION           | 761 812,83          |
| REVERS. REDEVANCE PRELEVEMENTS        | 130 552,00          |
| REVERS. REDEVANCE MODERNISATION       | 460 093,73          |
| ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES        | 161 840,48          |
| <b>CHARGES GENERALES :</b>            | <b>28 818,76</b>    |
| Frais d'analyse des eaux              | 12 234,19           |
| Diverses Charges                      | 16 584,57           |
| ADMISSION EN NON VALEUR (provision)   | 118 431,31          |
| CHARGES DE PERSONNEL                  | 63 005,29           |
| TITRES ANNULES (avoir factures d'eau) | 10 487,21           |
| AMORTISSEMENTS DES IMMO               | 1 350 978,92        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4 311 869,45</b> |

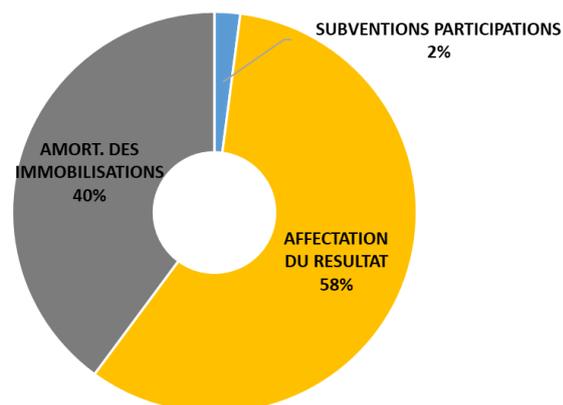
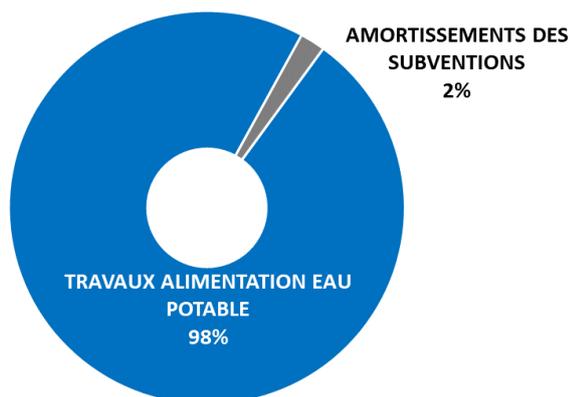
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT         | 2023                |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>VENTES D'EAU POTABLE</b>        | <b>4 749 262,93</b> |
| Ventes d'eau                       | 3 384 479,40        |
| Redevance Pollution                | 725 336,26          |
| Red. Prélèvements sur la ressource | 185 681,55          |
| Redevance Modernisation            | 453 765,72          |
| <b>Travaux de Branchements</b>     | <b>198 254,90</b>   |
| REMUNERATION DES EXPLOITANTS       | 6 762,60            |
| DIVERS RECETTES                    | 8 590,27            |
| REPRISE PROVISIONS                 | 29 020,78           |
| AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS     | 52 318,26           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>5 044 209,74</b> |

## C. La section d'investissement

### 1. Présentation Vue d'ensemble

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT        |  | 2023                |
|----------------------------------|--|---------------------|
| TRAVAUX ALIMENTATION EAU POTABLE |  | 2 499 759,83        |
| AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS   |  | 52 318,26           |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>2 552 078,09</b> |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT      |  | 2023                |
|--------------------------------|--|---------------------|
| SUBVENTIONS PARTICIPATIONS     |  | 69 553,53           |
| <b>AFFECTATION DU RESULTAT</b> |  | <b>1 965 584,27</b> |
| AMORT. DES IMMOBILISATIONS     |  | 1 350 978,92        |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>3 386 116,72</b> |



### 2. Les restes à réaliser

| DEPENSES  | RAR               |
|---|-------------------|
| <b>Frais d'Etudes</b>   | <b>10 572,00</b>  |
| NIEDER/OBER DIAGNOSTIC DE CHAUSSEE RD 218 DICT AMIANTE                      | 3 572,00          |
| MOLSHEIM AIDE RECHERHCE ET DEVELOP DE SOLVANTS CHLORES                      | 7 000,00          |
| <b>TRAVAUX :</b>  | <b>208 980,16</b> |
| HEILIGENBERG RACCORDEMENT RUE PRINCIPALE                                    | 2 430,00          |
| MOLSHEIM AEP RENOVATION RESEAUX ET BRANCHEMENTS RUE DE SAVERNE              | 1 610,00          |
| MOLSHEIM CHEMIN DORLSHEIM 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          |
| <b>Travaux d'extension du réseau : refacturés par la ville : convention</b> | <b>15 360,00</b>  |
| Molsheim PC rues des remparts et sports                                     | 11 160,00         |
| Molsheim rue des Chasseurs  | 4 200,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES RAR 2023</b>  | <b>234 912,16</b> |

## VI. Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés

| BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS    |                      | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT    | TOTAL CUMULE        |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE 2023    | Recettes réalisées   | -              | 2 870 932,00      | 2 870 932,00        |
|                                   | Dépenses réalisées   | -              | 3 095 676,00      | - 3 095 676,00      |
|                                   | <b>Résultat 2023</b> | -              | <b>224 744,00</b> | <b>- 224 744,00</b> |
| RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2022 |                      | -              | 224 744,00        | 224 744,00          |
| RESULTAT DE CLOTURE 2023          |                      | -              | -                 | -                   |

## VII. Le budget Annexe – Aires des Gens du Voyage

| BUDGET ANNEXE AAGV                |                      | INVESTISSEMENT     | FONCTIONNEMENT   | TOTAL CUMULE       |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE 2023    | Recettes réalisées   | 221 251,04         | 314 998,18       | 536 249,22         |
|                                   | Dépenses réalisées   | - 282 972,23       | 296 253,16       | - 579 225,39       |
|                                   | <b>Résultat 2023</b> | <b>- 61 721,19</b> | <b>18 745,02</b> | <b>- 42 976,17</b> |
| RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2022 |                      | -                  | -                | -                  |
| RESULTAT DE CLOTURE 2023          |                      | - 61 721,19        | 18 745,02        | - 42 976,17        |

### A. La section de fonctionnement

| AAGV                        | MOLSHEIM          | MUTZIG            | TOTAL             | AAGV                     | MOLSHEIM          | MUTZIG            | TOTAL             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Charges à caractère général | 120 619,12        | 128 463,29        | 249 082,41        | Produits des services    | 22 859,51         | 21 272,64         | 44 132,15         |
| Charges de personnel        | 17 673,86         | 17 673,85         | 35 347,71         | Subventions ( CAF + CEA) | 68 569,03         | 49 797,00         | 118 366,03        |
| Divers                      | 1 522,00          | -                 | 1 522,00          | Loyer Bungalow           | 2 500,00          | -                 | 2 500,00          |
| Amortissements Immo         | 8 301,04          | 2 000,00          | 10 301,04         | Dotation CC              | 72 000,00         | 78 000,00         | 150 000,00        |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>       | <b>148 116,02</b> | <b>148 137,14</b> | <b>296 253,16</b> | <b>TOTAL RECETTES</b>    | <b>165 928,54</b> | <b>149 069,64</b> | <b>314 998,18</b> |

### B. La section d'investissement

| AAGV                  | MOLSHEIM          | MUTZIG          | TOTAL             | AAGV                  | MOLSHEIM          | MUTZIG          | TOTAL             |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Travaux               | 278 583,04        | 4 389,19        | 282 972,23        | Subventions           | 209 500,00        | -               | 209 500,00        |
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>278 583,04</b> | <b>4 389,19</b> | <b>282 972,23</b> | Cautions              | 1 450,00          | -               | 1 450,00          |
|                       |                   |                 |                   | Amortissements Immo   | 8 301,04          | 2 000,00        | 10 301,04         |
|                       |                   |                 |                   | <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>219 251,04</b> | <b>2 000,00</b> | <b>221 251,04</b> |

Travaux en 2023 : Réhabilitation de l'Aire de Molsheim

## Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

| VOCATIONS  | INVESTISSEMENT       |                      |                      | FONCTIONNEMENT       |                      |                     | RESULTAT GLOBAL      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | DEPENSES             | RECETTES             | RESULTATS            | DEPENSES             | RECETTES             | RESULTATS           |                      |
| FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX                   | 194 318,61           | 13 704 883,66        | 13 510 565,05        | 3 557 143,14         | 8 027 123,17         | 4 469 980,03        | 17 980 545,08        |
| FONCTION 3 : SPORTS ET JEUNESSE                  | 678 253,12           | 39 009,05            | 639 244,07           | 2 328 400,16         | 644 716,88           | 1 683 683,28        | 2 322 927,35         |
| FONCTION 4 : RPE                                 | 3 253,37             | 1 970,76             | 1 282,61             | 173 701,64           | 109 307,00           | 64 394,64           | 65 677,25            |
| FONCTION 5 : AME. TERRI. HABITAT                 | 1 400,00             | -                    | 1 400,00             | 185 140,97           | 34 710,66            | 150 430,31          | 151 830,31           |
| FONCTION 6 : ACTION ECONOMIQUE                   | 81 668,08            | 74 525,98            | 7 142,10             | 591 064,50           | 139 436,71           | 451 627,79          | 458 769,89           |
| FONCTION 7 : AMEN. ET SERV. URBAINS, ENVIRONNEM. | 29 520,00            | 28 174,00            | 1 346,00             | 168 457,38           | -                    | 168 457,38          | 169 803,38           |
| FONCTION 8 : TRANSPORT                           | 437 596,88           | 38 177,76            | 399 419,12           | 218 827,50           | 60 392,71            | 158 434,79          | 557 853,91           |
| <b>BUDGET GENERAL</b>                            | <b>1 426 010,06</b>  | <b>13 886 741,21</b> | <b>12 460 731,15</b> | <b>7 222 735,29</b>  | <b>9 015 687,13</b>  | <b>1 792 951,84</b> | <b>14 253 682,99</b> |
| Reste à réaliser                                 | 4 435 340,73         | -                    | 4 435 340,73         | -                    | -                    | -                   | 4 435 340,73         |
| <b>BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES</b>           | <b>2 515 888,04</b>  | <b>895 054,23</b>    | <b>1 620 833,81</b>  | <b>1 914 864,84</b>  | <b>4 195 978,25</b>  | <b>2 281 113,41</b> | <b>660 279,60</b>    |
| <b>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT</b>              | <b>1 690 430,31</b>  | <b>9 028 069,20</b>  | <b>7 337 638,89</b>  | <b>4 126 539,65</b>  | <b>4 783 460,81</b>  | <b>656 921,16</b>   | <b>7 994 560,05</b>  |
| Reste à réaliser                                 | 678 922,32           | 27 410,00            | 651 512,32           | -                    | -                    | -                   | 651 512,32           |
| <b>BUDGET ANNEXE EAU</b>                         | <b>2 552 078,09</b>  | <b>3 386 116,72</b>  | <b>834 038,63</b>    | <b>4 311 869,45</b>  | <b>5 044 209,74</b>  | <b>732 340,29</b>   | <b>1 566 378,92</b>  |
| Reste à réaliser                                 | 234 912,16           | -                    | 234 912,16           | -                    | -                    | -                   | 234 912,16           |
| <b>BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>3 095 676,00</b>  | <b>3 095 676,00</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>BUDGET ANNEXE AAGV</b>                        | <b>282 972,23</b>    | <b>221 251,04</b>    | <b>61 721,19</b>     | <b>296 253,16</b>    | <b>314 998,18</b>    | <b>18 745,02</b>    | <b>42 976,17</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>8 467 378,73</b>  | <b>27 417 232,40</b> | <b>18 949 853,67</b> | <b>20 967 938,39</b> | <b>26 450 010,11</b> | <b>5 482 071,72</b> | <b>24 431 925,39</b> |
| Reste à réaliser                                 | 5 349 175,21         | 27 410,00            | 5 321 765,21         | -                    | -                    | -                   | 5 321 765,21         |
| <b>TOTAL GENERAL + RAR</b>                       | <b>13 816 553,94</b> | <b>27 444 642,40</b> | <b>13 628 088,46</b> | <b>20 967 938,39</b> | <b>26 450 010,11</b> | <b>5 482 071,72</b> | <b>19 110 160,18</b> |

## VIII. 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              | -                | -             | -        | -        | -        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>89 479,46</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

\*En attente remboursement suite transfert périmètre Petite Bruche

### B. Principaux ratios

| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES         | I |
|--|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques |  | Valeurs |
|---------------------------|--|---------|
| Population totale         |  | 41 197  |

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

| Ratios de niveau                            |   | Valeurs |
|---|---|---------|
| 1   | Dépenses réelles de fonctionnement / population   | 170,07  |
| 2   | Recettes réelles de fonctionnement / population   | 218,84  |
| 3   | Dépenses d'équipement brut / population   | 34,16   |
| 4   | Encours de dette / population (2)   | 0,00    |
| 5   | DGF / population  | 10,22   |
| Ratios de structure et d'analyse financière |   | Valeurs |
| 6   | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)  | 32,58 % |
| 7   | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)        | 77,73 % |
| 8   | Taux d'épargne brute (Epargne brute – remboursements annuels de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) | 22,28 % |
| 9   | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursements annuels de la dette en capital) / dépenses réelles de fonctionnement (2) (3) | 22,27 % |
| 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).

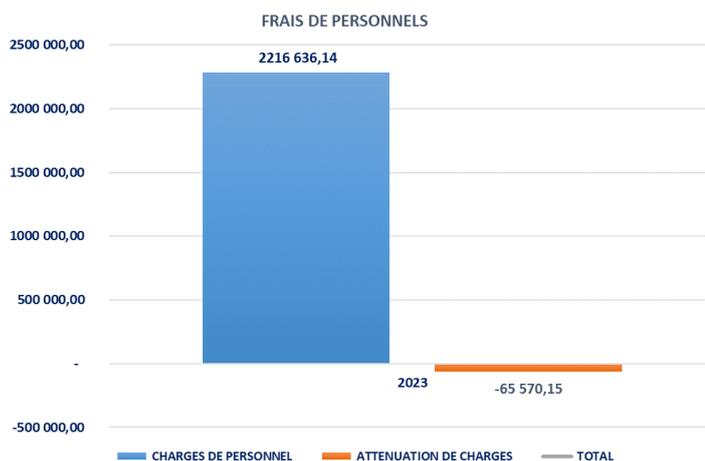
(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

## IX. Effectifs et charges de personnels

Effectifs (équivalent temps plein) au 31 décembre 2023

|                                     | EFFECTIFS ETP |
|-------------------------------------|---------------|
| ADMINISTRATION GENERALE             | 12,30         |
| RAM                                 | 2,50          |
| PISCINES                            | 28,20         |
| MAITRE NAGEUR                       | 13            |
| MAITRE NAGEUR (POSTE NON PERMANENT) | 0,20          |
| APPRENTI BPJEPS                     | 2             |
| ENTRETIEN-CAISSE                    | 8             |
| AGENT d'EXPLOITATION                | 0             |
| AGENT TECHNIQUE                     | 4             |
| APPRENTI TECHNIQUE                  | 1             |
| AAVG/ BMI                           | 2             |
| EAU ET ASSAINISSEMENT               | 3             |
| SAISONNIERS                         | 43            |
| AGENT MIS A DISPOSITION             | 1             |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>92,00</b>  |
| ELUS                                | 8             |



### CONCLUSION

L'Etat des Contrôles du Compte Financier Unique 2023 : La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur.

Fait à Molsheim le 10 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.*