

2024

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig

Accusé de réception en préfecture
067-24677064-20250505-CFU-2024-NOTE-AR
Date de télétransmission : 05/05/2025
Date de réception préfecture : 05/05/2025

SOMMAIRE

I.	Présentation : Éléments de contexte.....	2
II.	Le Budget Principal	2
A.	La Fiscalité 2024.....	2
1.	<i>Les Taux d'impositions</i>	2
2.	<i>Les produits 2024</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 2024</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.	Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés	10
VII.	Le budget Annexe – Aires des Gens du Voyage	11
A.	La section de fonctionnement.....	11
B.	La section d'investissement.....	11
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	11
2.	<i>Les restes à réaliser</i>	11
VIII.	Les données synthétiques du budget – Récapitulation	12
A.	Niveau d'endettement de la collectivité.....	12
B.	Principaux ratios	13
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.

Le compte Financier Unique (CFU) 2024 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes durant l'année 2024. Il 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 Communauté de Communes aux heures d'ouvertures des bureaux

I. Présentation : Éléments de contexte

18 communes 41 381 au 1^{er} janvier 2024

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 2024 :

BUDGET PRINCIPAL		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2024	Recettes réalisées	1 123 112,63	11 430 524,12	12 553 636,75
	Dépenses réalisées	- 2 058 058,68	- 9 645 259,26	- 11 703 317,94
	Résultat 2024	- 934 946,05	1 785 264,86	850 318,81
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2023		14 253 682,99		14 253 682,99
RESULTAT DE CLOTURE 2024		13 318 736,94	1 785 264,86	15 104 001,80
RESTES A REALISER 2024	Recettes	4 793,96	-	4 793,96
	Dépenses	- 3 563 325,48	-	- 3 563 325,48
	Solde RAR	- 3 558 531,52	-	- 3 558 531,52
RESULTAT CUMULE		9 760 205,42	1 785 264,86	11 545 470,28

A. La Fiscalité 2024

1. Les Taux d'impositions

LIBELLE	TAUX		
	2023	2024	D N/(N-1)
Taxe d'habitation*	3,84	3,84	0%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1,87	1,87	0%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	6,75	6,75	0%
Contrib. foncière des entreprises (part add)*	2,89	2,89	0%
Contrib. foncière des entreprises (part ZAE)*	19,53	19,53	0%

* 2024 : 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 2024

PRODUITS	2024
Taxe d'habitation (Résidences secondaires*)	70 561
TVA Compensation TH	2 243 236
TVA définitive n-1	- 19 551
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1 202 278
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	84 897
TOTAL RESSOURCES TH & TF	3 581 421
Cotisation Foncière des Entreprises	755 299
Fiscalité Prof. De Zone	547 239
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	-
TVA Compensation CVAE	1 570 228
TVA définitive n-1	- 13 623
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE	2 859 143
Taxe GEMAPI	200 032
Autres Restitution au titres des dégrèvements	- 1 277
TOTAL	6 639 319

ROLES SUPPLEMENTAIRES	2024
ROLES SUPPLEMENTAIRES	102 147

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

3. Les concours de l'Etat

ALLOCATIONS COMPENSATRICES	2024
Taxe foncière sur les propriétés bâties	52
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	1 967
Cotisation Foncière des Entreprises	15 784
Compensation VL TFPB et CFE	856 988
TOTAL Allocations Compensatrices	874 791

DGF	2024*
Dotation d'intercommunalité	404 400
Dotation de compensation	1 549 079
Reversement part salaire	- 1 489 528
TOTAL DGF	463 951

* 2024 : Encaissement et reversement de la compensation part salaires de la taxe professionnelles des communes

AUTRES	2024
Prélèvement F.P.I.C	- 786 147
Autres reversements	- 750 000
Prélèvement C.R.F.P	- 85 957
FNGIR	47 545
TASCOM	50 938
FDPTP	62 030
TOTAL Autres Dotations	- 1 461 591

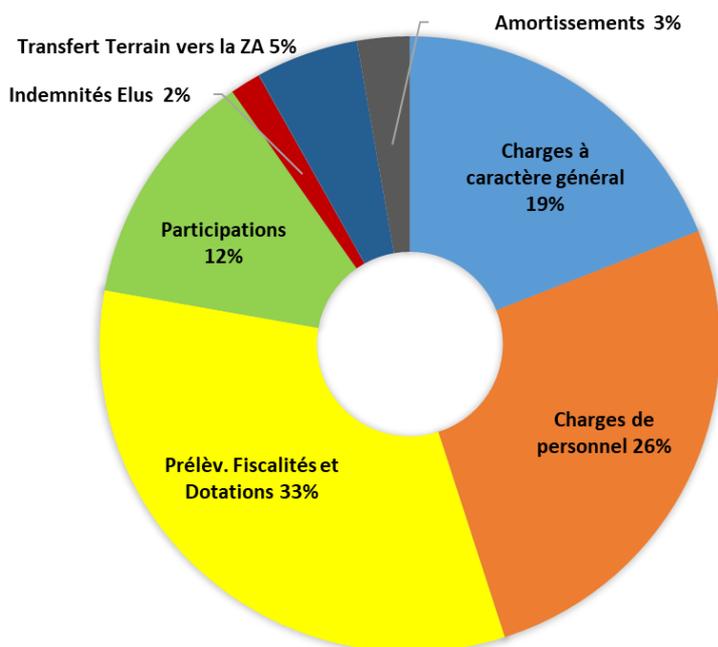
B. La section de fonctionnement

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	1 200 174,40	112 598,60	- 1 087 575,80
COMMUNICATION	62 225,32	-	- 62 225,32
PISCINES	2 461 487,82	592 513,36	- 1 868 974,46
AIDES AUX ASSOCIATIONS	86 900,10	-	- 86 900,10
AIRES DES GENS DU VOYAGES	316 375,99	42 375,99	- 274 000,00
R.P.E	211 959,47	137 673,76	- 74 285,71
LOGEMENT	-	547,92	547,92
TRANSPORT A LA DEMANDE	128 083,13	46 324,77	- 81 758,36
BANQUE DE MATERIELS	73 722,56	-	- 73 722,56
BORNES	62 944,98	29 583,24	- 33 361,74
PISTES CYCLABLES	16 813,23	1 673,38	- 15 139,85
AMEN.DES COURS D'EAU	107 699,52	-	- 107 699,52
GESTION DES Z.A.	553 832,79	516 178,70	- 37 654,09
TOURISME	397 504,25	163 144,35	- 234 359,90
FORT DE MUTZIG	10 613,61	750,00	- 9 863,61
ENERGIE 18	77 490,32	-	- 77 490,32
IMPOTS, TAXES et DOTATION	3 146 083,00	9 787 160,05	6 641 077,05
AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	468 033,77	-	- 468 033,77
TOTAL DES FONCTIONS	9 381 944,26	11 430 524,12	2 048 579,86
	AMORTISSEMENTS		- 263 315,00
		RESULTAT 2024	1 785 264,86

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	31 341,49	-	- 31 341,49
SIG	5 556,00	-	- 5 556,00
PISCINES	995 088,84	-	- 995 088,84
R.P.E	2 361,36	-	- 2 361,36
GESTION DES Z.A.	-	514 772,62	514 772,62
BANQUE DE MATERIELS	13 556,06	-	- 13 556,06
FORT DE MUTZIG	275 804,35	-	- 275 804,35
TOURISME	15 418,46	-	- 15 418,46
AMENAGEMENT COURS D'EAU	867,61	-	- 867,61
BORNES	13 427,45	2 237,91	- 11 189,54
PISTES CYCLABLES	704 637,06	122 606,97	- 582 030,09
TOTAL DES FONCTIONS	2 058 058,68	639 617,50	- 1 418 441,18
	FCTVA		220 180,13
	REPORTS 2023 + AFFECTATION		14 253 682,99
	AMORTISSEMENTS		263 315,00
	RESULTAT 2024		13 318 736,94

2. Les travaux d'investissements 2024

REALISER 2024	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
SIEGE : Matériels Informatique, mobilier, panneaux entrée CC et Installation vidéosurveillance	31 341		- 31 341
SIG Acquisition nouveau Traceur	5 556		- 5 556
RPE Installation vidéosurveillance	2 361		- 2 361
PISCINE MUTZIG : Remplacement chaudière et pompe	94 467		- 94 467
PISCINE TRIANGLE : Remplacement sondes Ozone + divers	31 205		- 31 205
PISCINE PLEIN AIR - TRAVAUX PATAUGEOIRE	6 469		- 6 469
NOUVELLE PISCINE	862 948		- 862 948
BMI : Equipements divers	13 556	-	- 13 556
BORNES DE RECHARGE	13 427	2 238	- 11 190
AMEN.DES COURS D'EAU : Acquisition terrain	868	-	- 868
PISTES CYCLABLES - PC Duppigheim vers entzheim - PC divers tronçons : Duttlenheim; Enrolsheim, Soultz les bains; Molsheim - PC Dachstein - Ernolsheim "Graf" solde - Jalonnement	704 637	122 607	- 582 030
TOURISME : balisage des sentiers Club Vosgiens	15 418	-	- 15 418
FORT DE MUTZIG : Acquisition et 1er travaux Etanchéité	275 804	-	- 275 804
ZA ACTIVEUM transfert de terrain du Budget Principal vers le budget ZA	-	514 773	514 773
	2 058 059	639 618	- 1 418 441

3. Les restes à réaliser

RESTES A REALISER	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
SIEGE	2 928,92		- 2 928,92
FIBRE	110 950,00		- 110 950,00
PISCINE DE PLEIN AIR	945,00		- 945,00
PISCINE TRIANGLE + MUTZIG	7 103,40		- 7 103,40
NOUVELLE PISCINE	2 288 256,74		- 2 288 256,74
ENERGIE 18	7 200,00		- 7 200,00
BORNES	29 991,82	4 793,96	- 25 197,86
AMEN.DES COURS D'EAU	3 264,00	-	- 3 264,00
PISTES CYCLABLES	1 060 959,90	-	- 1 060 959,90
FORT DE MUTZIG	51 725,70		- 51 725,70
	3 563 325,48	4 793,96	- 3 558 531,52

III. Le budget Annexe – Zones d'activités

Le résultat budgétaire de l'exercice 2024 :

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2024	Recettes réalisées	1 620 833,81	4 411 438,65	6 032 272,46
	Dépenses réalisées	- 4 039 258,65	- 4 243 555,83	- 8 282 814,48
	Résultat 2024	- 2 418 424,84	167 882,82	- 2 250 542,02
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2023		- 1 620 833,81	2 281 113,41	660 279,60
RESULTAT DE CLOTURE 2024		- 4 039 258,65	2 448 996,23	- 1 590 262,42

Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks)

DEPENSES		RECETTES	
ACTIVEUM	2 383 695,37	ACTIVEUM	372 180,00
ZA ACTIVEUM - Acquisitions Terrains	546 330,97	TERRAIN LPM	372 180,00
ZA ACTIVEUM - Mesures compensatoire Environnementale	19 213,00		
ZA ACTIVEUM - enfouissement ligne HTB 63kv - Tranche 4	764 082,23		
ZA ACTIVEUM - Rue GUYNEMER - Raccord. Elec Helvio	18 189,85		
ZA ACTIVEUM - prolongement - Tranche 4	930 703,32		
ZA ACTIVEUM - prolongement - Tranche 5 - Redev. Archéo	105 176,00		
ATRIUM	239 026,65	ATRIUM	-
Acquisition terrains 23,59 ares + honoraires	239 026,65		-
ECOPARC	-	ECOPARC	-
BUGATTI	-	BUGATTI	-
TOTAL	2 622 722,02	TOTAL	372 180,00
EXCEDENT REPORTE N-1		660 279,60	
RESULTAT 2024		- 1 590 262,42	

IV. Le budget Annexe – Assainissement

A. Bases du budget

Au 1er janvier 2024 pour la gestion de l'assainissement :

Nombre de Communes : 16

Nombres d'habitants : 37 136

Abonnés : 12 280*

Volumes consommés : 2 023 589 m³*

Consommation moyenne : 165 m³ / abonné*

(*Source Rapport Annuel 2023 – SDEA)

Le résultat budgétaire de l'exercice 2024 :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2024	Recettes réalisées	1 589 089,60	4 527 020,01	6 116 109,61
	Dépenses réalisées	- 2 173 396,97	- 4 224 037,45	- 6 397 434,42
	Résultat 2024	- 584 307,37	302 982,56	- 281 324,81
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2023		7 994 560,05		7 994 560,05
RESULTAT DE CLOTURE 2024		7 410 252,68	302 982,56	7 713 235,24
RESTES A REALISER 2024	Recettes	335 396,07	-	335 396,07
	Dépenses	- 1 361 190,13	-	- 1 361 190,13
	Solde RAR	- 1 025 794,06	-	- 1 025 794,06
RESULTAT CUMULE		6 384 458,62	302 982,56	6 687 441,18

B. La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2024
CONTRIBUTION TRANSFERT COMPETENCES SDEA	2 380 854,53
CHARGES DE PERSONNEL	123 961,85
CONTRIBUTIONS EAUX PLUVIALES BRUCHE HASEL	64 201,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 047,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES (avoirs)	27 176,39
ADMISSION EN NON VALEUR	21 535,99
SUBVENTIONS AIDES GEPU	7 979,70
AMORTISSEMENTS DES IMMO ^o	1 554 280,88
TOTAL	4 224 037,45

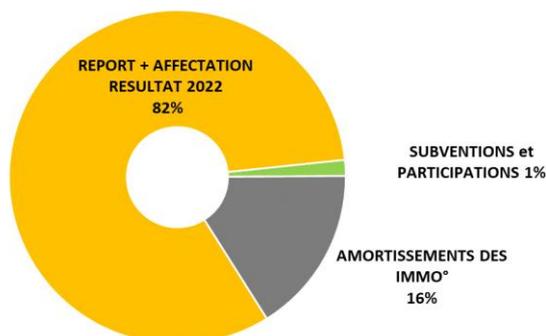
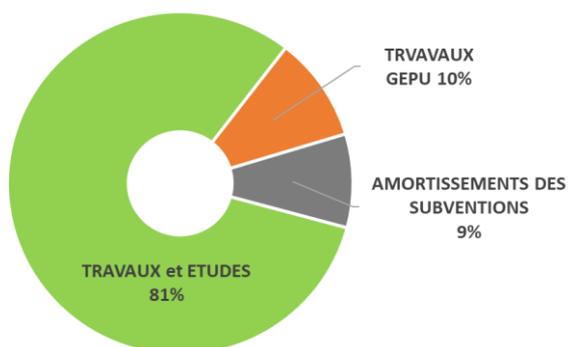
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2024
REDEVANCE ASSAINISSEMENT	3 066 352,38
CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES	750 000,00
TRAVAUX DE BRANCHEMENTS	243 782,68
PARTICI. INDUS. TRAITEMENTS DES EAUX USEES	184 401,08
TRANSPORT ET TRAITEMENTS EAUX USEES KOLBSHEIM	62 608,85
PARTICIPATION AERM - GEPU	27 753,00
DIVERS	455,19
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	191 666,83
TOTAL	4 527 020,01

C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2024
TRAVAUX et ETUDES	1 767 227,22
TRVAVAUX GEPU	214 502,92
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	191 666,83
TOTAL	2 173 396,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2024
SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS	34 808,72
AMORTISSEMENTS DES IMMO*	1 554 280,88
REPORT + AFFECTATION RESULTAT 2023	7 994 460,05
TOTAL	9 583 549,65



2. Les restes à réaliser

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 Hf	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 Dorlisheim	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

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

V. Le budget Annexe - Eau

A. Bases du budget

Au 1er janvier 2024 pour la gestion de l'eau :

Nombre de Communes : 18

Nombres d'habitants : 41 381

Volumes consommés : 2 456 382 m³

Abonnés : 13 840

Consommation moyenne : 177 m³ / abonné

(Source Rapport Annuel 2023 – SDEA)

Le résultat budgétaire de l'exercice 2024 :

BUDGET ANNEXE EAU		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2024	Recettes réalisées	1 405 228,90	5 279 975,68	6 685 204,58
	Dépenses réalisées	- 1 443 085,36	- 4 007 419,19	- 5 450 504,55
	Résultat 2024	- 37 856,46	1 272 556,49	1 234 700,03
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2023		1 566 378,92		1 566 378,92
RESULTAT DE CLOTURE 2024		1 528 522,46	1 272 556,49	2 801 078,95
RESTES A REALISER 2024	Recettes	-	-	-
	Dépenses	- 844 672,65	-	- 844 672,65
	Solde RAR	- 844 672,65	-	- 844 672,65
RESULTAT CUMULE		683 849,81	1 272 556,49	1 956 406,30

B. La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2024
TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA	1 157 705,66
REVERSEMENTS AERM	1 112 670,62
REVERS. REDEVANCE POLLUTION	619 152,58
REVERS. REDEVANCE PRELEVEMENTS	134 985,00
REVERS. REDEVANCE MODERNISATION	358 533,04
ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES	151 200,00
CHARGES GENERALES	22 690,65
ADMISSION EN NON VALEUR (provision)	44 179,54
CHARGES DE PERSONNEL	57 192,34
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	56 551,48
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	20 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO	1 405 228,90
TOTAL	4 007 419,19

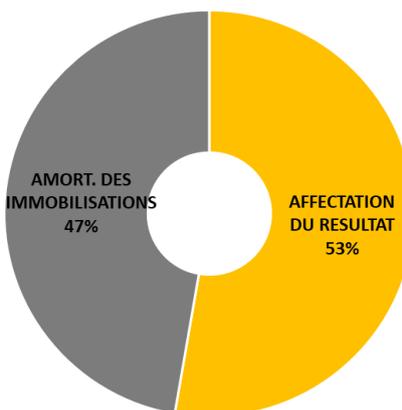
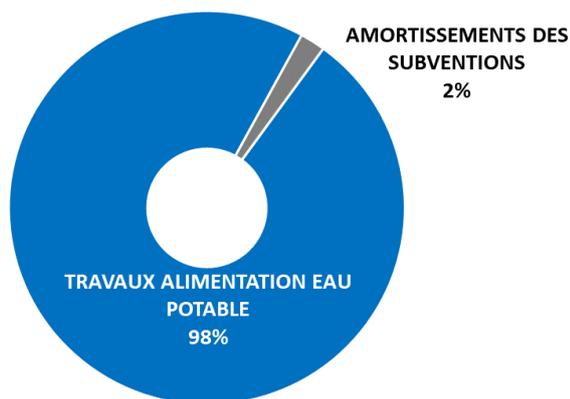
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2024
VENTES D'EAU POTABLE	4 987 121,99
Ventes d'eau	3 621 908,81
Redevance Pollution	711 228,67
Red. Prélèvements sur la ressource	203 871,81
Redevance Modernisation	450 112,70
Travaux de Branchements	239 175,72
REMUNERATION DES EXPLOITANTS	7 053,75
DIVERS RECETTES	11 624,22
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	35 000,00
TOTAL	5 279 975,68

C. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2024
TRAVAUX ALIMENTATION EAU POTABLE		1 408 085,36
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS		35 000,00
TOTAL		1 443 085,36

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2024
AFFECTATION DU RESULTAT		1 566 378,92
AMORT. DES IMMOBILISATIONS		1 405 228,90
TOTAL		2 971 607,82



2. Les restes à réaliser

DEPENSES	Réalisé
REALISATION LEVES TOPO SECTEUR DUPPIGHEIM	11 202,50
DUTTLENHEIM RENF RUE DU GAL DE GAULLE	236 073,88
DUTTLENHEIM RUE DE LA LIBERTE ET PLACE DU JEU	6 417,50
DUTTLENHEIM QUAI DU MOULIN	7 585,00
HEILIGENBERG RUE DES MONGOLFIER	101 634,00
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	220 072,01
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	210 429,99
OBERHASLACH RUE DU MOULIN	10 800,00
Molsheim PC rues des remparts et sports	11 160,00
Molsheim rue des Chasseurs	4 200,00
TOTAL DEPENSES RAR 2024	844 672,65

VI. Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2024	Recettes réalisées	-	3 044 568,00	3 044 568,00
	Dépenses réalisées	-	- 3 044 568,00	- 3 044 568,00
	Résultat 2024	-	-	-
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2023		-	-	-
RESULTAT DE CLOTURE 2024		-	-	-

Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250505-CFU-2024-NOTE-AR
Date de télétransmission : 05/05/2025
Date de réception préfecture : 05/05/2025

VII. Le budget Annexe – Aires des Gens du Voyage

BUDGET ANNEXE AAGV		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
REALISATION DE L'EXERCICE 2024	Recettes réalisées	46 518,02	472 469,30	518 987,32
	Dépenses réalisées	- 34 266,18	- 370 471,65	- 404 737,83
	Résultat 2024	12 251,84	101 997,65	114 249,49
RESULTATS ANTERIEURS REPORTE 2023		- 61 721,19	-	- 61 721,19
RESULTAT DE CLOTURE 2024		- 49 469,35	101 997,65	52 528,30
RESTES A REALISER 2024	Recettes	-	-	-
	Dépenses	- 9 684,00	-	- 9 684,00
	Solde RAR	- 9 684,00	-	- 9 684,00
RESULTAT CUMULE		- 59 153,35	101 997,65	42 844,30

A. La section de fonctionnement

DEPENSES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL	RECETTES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Charges à caractère général	154 711,53	146 526,92	301 238,45	Produits des services	32 749,44	21 272,66	54 022,10
Charges de personnel	21 395,25	21 395,24	42 790,49	Subventions (CAF + CEA)	72 922,20	54 828,00	127 750,20
Divers	42,00	27,71	69,71	Loyer Bungalow + divers	2 730,00	-	2 730,00
Amortissements Immo	24 173,00	2 200,00	26 373,00	Dotation CC	150 000,00	124 000,00	274 000,00
TOTAL DEPENSES	200 321,78	170 149,87	370 471,65	Amortissements Subs	13 967,00	-	13 967,00
				TOTAL RECETTES	272 368,64	200 100,66	472 469,30

B. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

DEPENSES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL	RECETTES	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Report Déficit N-1	59 332,00	2 389,19	61 721,19	Affectation résultat	17 812,52	932,50	18 745,02
Travaux	15 800,42	3 048,76	18 849,18	Cautions	1 400,00	-	1 400,00
Cautions	1 450,00	-	1 450,00	Amortissements Immo	24 173,00	2 200,00	26 373,00
Amortissements Subs	13 967,00	-	13 967,00	TOTAL RECETTES	43 385,52	3 132,50	46 518,02
TOTAL DEPENSES	90 549,42	5 437,95	95 987,37				

Travaux en 2024 : Aire de Molsheim : Sécurisation des bornes électrique avec capteurs, pose fenêtres dans les blocs sanitaires et installation d'une caméra factice.

Travaux en 2024 : Aire de Mutzig : isolation des blocs sanitaires et 1^{ère} phase conception de la mission SPS projet réhabilitation.

2. Les restes à réaliser

Reste à réaliser	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Pose cloison grillagée	-	8 154,00	- 8 154,00
Mission SPS	-	1 530,00	- 1 530,00
TOTAL DEPENSES	-	9 684,00	- 9 684,00

Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

VOCATIONS	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT			RESULTAT GLOBAL
	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	36 897,49	14 560 069,30	14 523 171,81	5 049 622,77	9 899 758,65	4 850 135,88	19 373 307,69
FONCTION 3 : SPORTS ET JEUNESSE	995 088,84	33 546,70	961 542,14	2 495 034,52	592 513,36	1 902 521,16	2 864 063,30
FONCTION 4 : RPE	2 361,36	2 531,16	169,80	214 490,63	137 673,76	76 816,87	76 647,07
FONCTION 5 : AME. TERRI. HABITAT	-	-	-	316 375,99	42 923,91	273 452,08	273 452,08
FONCTION 6 : ACTION ECONOMIQUE	304 778,87	589 217,57	284 438,70	1 110 118,16	680 073,05	430 045,11	145 606,41
FONCTION 7 : AMEN. ET SERV. URBAINS, ENVIRONNEM.	867,61	39 538,00	38 670,39	224 727,84	-	224 727,84	186 057,45
FONCTION 8 : TRANSPORT	718 064,51	151 892,89	566 171,62	234 889,35	77 581,39	157 307,96	723 479,58
BUDGET GENERAL	2 058 058,68	15 376 795,62	13 318 736,94	9 645 259,26	11 430 524,12	1 785 264,86	15 104 001,80
Reste à réaliser	3 563 325,48	4 793,96	3 558 531,52	-	-	-	3 558 531,52
BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES	5 660 092,46	1 620 833,81	4 039 258,65	4 243 555,83	6 692 552,06	2 448 996,23	1 590 262,42
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	2 173 396,97	9 583 649,65	7 410 252,68	4 224 037,45	4 527 020,01	302 982,56	7 713 235,24
Reste à réaliser	1 361 190,13	335 396,07	1 025 794,06	-	-	-	1 025 794,06
BUDGET ANNEXE EAU	1 443 085,36	2 971 607,82	1 528 522,46	4 007 419,19	5 279 975,68	1 272 556,49	2 801 078,95
Reste à réaliser	844 672,65	-	844 672,65	-	-	-	844 672,65
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	-	-	-	3 044 568,00	3 044 568,00	-	-
BUDGET ANNEXE AAGV	95 987,37	46 518,02	49 469,35	370 471,65	472 469,30	101 997,65	52 528,30
Reste à réaliser	9 684,00	-	9 684,00	-	-	-	9 684,00
TOTAL GENERAL	11 430 620,84	29 599 404,92	18 168 784,08	25 535 311,38	31 447 109,17	5 911 797,79	24 080 581,87
Reste à réaliser	5 778 872,26	340 190,03	5 438 682,23	-	-	-	5 438 682,23
TOTAL GENERAL + RAR	17 209 493,10	29 939 594,95	12 730 101,85	25 535 311,38	31 447 109,17	5 911 797,79	18 641 899,64

VIII. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

A. Niveau d'endettement de la collectivité

BANQUES	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 31/12/2024	TOTAL	Intérêts	Capital
BUDGET PRINCIPAL	-	-	-	-	-
BUDGET ZA	-	-	-	-	-
BUDGET DM	-	-	-	-	-
BUDGET AAGV	-	-	-	-	-
BUDGET ASSAINISSEMENT *	89 479,46	-	-	-	-
BUDGET EAU	-	-	-	-	-
TOTAL	89 479,46	-	-	-	-

*En attente remboursement suite transfert périmètre Petite Bruche

B. Principaux ratios

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		41 381

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

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	214,28
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	276,23
3	Dépenses d'équipement brut / population	49,45
4	Encours de dette / population (2)(3)	0,00
5	DGF / population	47,21
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	28,32 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	77,57 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	22,43 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	22,43 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0,00 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	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 31 décembre 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 1504 A et 1505 du code général des impôts.

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

IX. Effectifs et charges de personnels

Effectifs (équivalent temps plein) au 31 décembre 2024

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



Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20250505-CFU-2024-NOTE-AR
Date de télétransmission : 05/05/2025
Date de réception préfecture : 05/05/2025

CONCLUSION

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

Fait à Molsheim le 8 Avril 2025

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. FURST', written over a light grey rectangular background.

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.