

Comité Directeur du 2 mars 2023

SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG & ENVIRONS

1. Administration Générale

- ◆ **1.1. Installation de madame Laetitia MARTZ et Monsieur Pascal FRITSCH, nouveaux délégués de la Commune de DACHSTEIN au Comité-Directeur, suite aux nouvelles élections municipales à DACHSTEIN**

INSTALLATION DU COMITE-DIRECTEUR
LE 30 JUILLET 2020

***Nouvelles élections municipales
à DACHSTEIN***



Délibération du Conseil Municipal du
28 novembre 2022
désignant

**Mme Laetitia MARTZ, Maire,
M. Pascal FRITSCH, Adjoint au Maire,
pour représenter la Commune au SIVOM**

1. Administration Générale

◆ 1.2. Désignation d'un secrétaire de séance

- ❖ Articles L.2121-15 et L.2541-6 du Code Général Collectivités Territoriales
- ❖ Article 15 du Règlement Intérieur



Mme Marie-Reine FISCHER



Nouvelles modalités de publicité des actes :

Le secrétaire de séances doit signer toutes les délibérations

1. Administration Générale

- ◆ **1.3. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 15 décembre 2022**

Administration Générale

- ◆ N° 22-17 ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
- ◆ N° 22-18 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2022

Finances et Budget

- ◆ N° 22-19 FINANCES ET BUDGET – AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023
- ◆ N° 22-20 FINANCES ET BUDGET – CENTRE DE LOISIRS DE MOLSHEIM-MUTZIG – REHABILITATION DES INSTALLATIONS TENNISTIQUES : REGULARISATION DES COMPTES D'IMPUTATION

Ressources Humaines

- ◆ N° 22-21 RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1^{ERE} CLASSE

2. Finances et Budget

- ◆ **2.1. Débat Général d'Orientations Budgétaires, sur la base du rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2023**

CENTRE DE LOISIRS : TENNIS et RUGBY

Répartition des Charges pour l'année 2023

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2023
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 478	60,70%	8 227 535	76,92%	137,62%	68,81%	116 979
MUTZIG	6 136	39,30%	2 468 554	23,08%	62,38%	31,19%	53 021
TOTAL	15 614	100%	10 696 089	100%	200%	100%	170 000

PM : 160 000 € en 2022

CENTRE SPORTIF ATALANTE

Répartition des Charges pour l'année 2023

COMMUNES	%	Montant
ALTORF	0,69%	1 993
DACHSTEIN	0,79%	2 282
DINSHEIM	0,84%	2 427
DORLISHEIM(1)	7,36%	21 263
ERGERSHEIM	3,79%	10 949
ERNOLSHEIM/BRUCHE (2)	1,05%	3 034
GRESSWILLER	0,85%	2 456
MOLSHEIM	77,24%	223 146
MUTZIG	3,73%	10 776
SOULTZ-les-BAINS	0,49%	1 416
WOLXHEIM	3,17%	9 158
TOTAL	100,00%	288 900

CONTRIB. FISCALISEE	92,64%	264 603
---------------------	--------	---------

PARTICIP. FINANCIERE (1)	7,36%	21 263
--------------------------	-------	--------

PARTICIP. FINANCIERE (2)	1,05%	3 034
--------------------------	-------	-------

PM : 270 000 € en 2022

ENSEMBLE SPORTIFS GRESSWILLER - DINSHEIM

Répartition des Charges pour l'année 2023

COMMUNES	INVESTISSEMENT		GESTION DU COMPLEXE						TOTAL
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE		SALLE SPORTIVE + annexe + espaces vert		HALL ACCUEIL + Espace Bar + Sanitaire		SALLE FESTIVE + annexe		
	fct : 4113		fct : 41131		fct : 41132		fct : 41133		
	Euros	%	Euros	%	Euros	%	Euros	%	
GRESSWILLER	111 699	63%	21 000	50%	14 400	80%	6 500	100%	153 599
DINSHEIM	65 601	37%	21 000	50%	3 600	20%	-	0%	90 201
CONTRIBUTION TOTALE	177 300	100%	42 000	100%	18 000	100%	6 500	100%	243 800

* Délibération 16-19 du Comité-Directeur du 17 Novembre 2016

**Intégration SIVU GRESSWILLER DINSHEIM
au 1^{er} janvier 2017**

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU TITRE DE L'ANNEE 2023

COMMUNES	FONCTION 4				TOTAL 2023
	Centre Sportif ATALANTE (1)	Sce com. Tennis / Rugby (1)	DINS/GRESS Salle des sports (1)	SPORT (2)	
ALTORF	1 993	-	-	110 300	112 293
DACHSTEIN	2 282	-	-	293 400	295 682
DINSHEIM	2 427	-	90 201	-	92 628
ERGERSHEIM	10 949	-	-	89 200	100 149
GRESSWILLER	2 456	-	153 599	-	156 055
MOLSHEIM	223 146	116 979	-	288 130	628 255
MUTZIG	10 776	53 021	-	267 800	331 597
SOULTZ	1 416	-	-	62 360	63 776
WOLXHEIM	9 158	-	-	34 500	43 658
CONTRIB. 2023	264 603	170 000	243 800	1 145 690	1 824 093
DORLISHEIM (3)	21 263	-	-	-	21 263
ERNOLSHEIM (4)	3 034	-	-	-	3 034
TOTAL 2023	288 900	170 000	243 800	1 145 690	1 848 390
TOTAL 2022	270 000	160 000	243 800	1 145 690	1 819 490

2. Finances & Budget

◆ Etat de la Dette

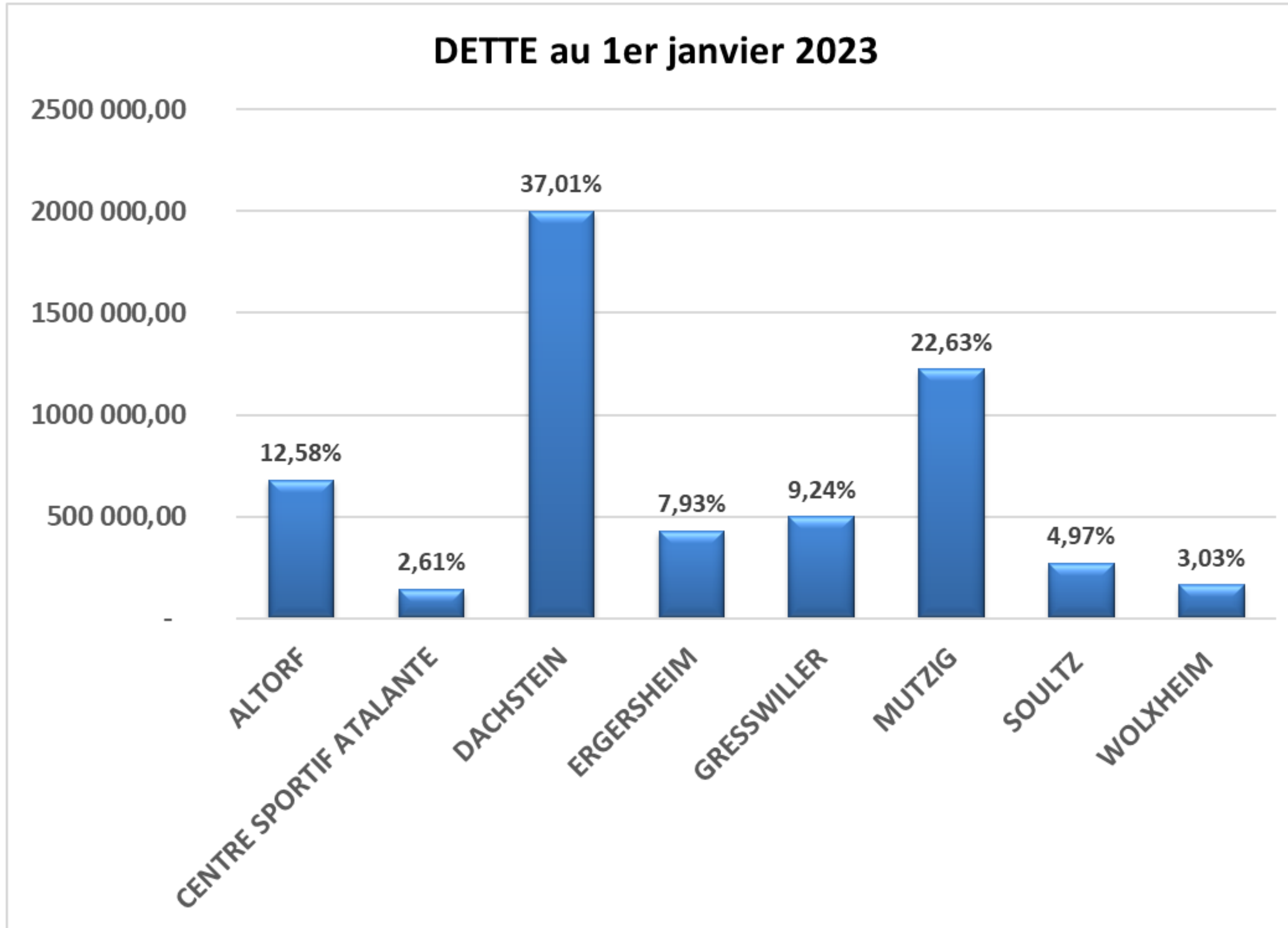


Etat de la Dette

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 01/01	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	680 239,90	105 768,40	21 214,03	84 554,37
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	141 251,28	40 044,36	3 962,04	36 082,32
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	2 001 662,60	349 788,42	27 422,78	322 365,64
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	195 101,79	37 025,67	8 035,07	28 990,60
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	233 988,47	46 796,32	10 563,67	36 232,65
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	500 000,00	140 315,63	15 315,63	125 000,00
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 224 000,00	176 937,70	40 937,70	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	269 086,91	53 815,76	12 148,24	41 667,52
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	163 792,41	32 757,40	7 394,59	25 362,81
TOTAL	13 596 398,47	5 409 123,36	983 249,66	146 993,75	836 255,91



Etat de la Dette



2. Finances & Budget

- ◆ Présentation Générale – Vue d'ensemble

BILAN – Vue d'ensemble

LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2022	DETTE 2023		FISCALITE
		CRD au 01/01/2023	ANNUITE	
ADMINISTRATION GENERALE	375 679,60	-	-	-
CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 276 583,58	141 251,28	40 044,36	288 900
Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	375 897,78	500 000,00	140 315,63	177 300
Gestion Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	3 839,43			66 500
RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	11 529,46	-	-	85 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	68 151,53	-	-	85 000
DACHSTEIN	633 023,12	2 001 662,60	349 788,42	293 400
DINSHEIM	323 552,94	-	-	-
SOULTZ	4 759,85	269 086,91	53 815,76	62 360
WOLXHEIM	80 604,80	163 792,41	32 757,40	34 500
MOLSHEIM	1 559 519,10	-	-	288 130
MUTZIG	394 504,99	1 224 000,00	176 937,70	267 800
ERGERSHEIM	- 81 092,21	429 090,26	83 821,99	89 200
GRESSWILLER	24 448,95			-
ALTORF	148 679,65	680 239,90	105 768,40	110 300
TOTAL	3 646 515,41	5 409 123,36	983 249,66	1 848 390

PROJET D'INVESTISSEMENT 2023

Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

Maintien des Equipements

Changement des luminaires en LED des salles sportives

Fourniture et pose de nouveaux sièges sur châssis dans les gradins,

Pose d'un nouveaux faux-plafond dans les vestiaires,

Renouvellement WIFI,

Acquisition nouveaux panneaux de basket

Fonction 4113 : Complexe sportif GRESS/DINS

Maintien des Equipements et Installations

Acquisition d'un nouveau ballon d'eau chaude,

Remplacement d'un caisson VMC,

Travaux sanitaires,

Remplacement de la dalle LED de la cuisine,

Changement des luminaires en LED dans la salle Festive,

Travaux de remise aux normes des installations électriques

PROJET D'INVESTISSEMENT 2023

Fonction 4121 : Rugby : Changement des luminaires du terrain d'honneur

Fonction 4122 : Tennis : Courts de Padel (?)

Fonction 4144 : MOLSHEIM : Nouvelle construction

Fonction 4145 : MUTZIG : Aménagement du Dôme de MUTZIG

Fonction 41410 : DACHSTEIN : Parc Multisports :

- Mise aux normes du parc de jeux (Reste à réaliser 2022)
- Installation vidéo surveillance
- Travaux de sécurisation de la mare

Fonction 41411 : WOLXHEIM : Construction nouveau Club-house de Football ?

Des crédits supplémentaires sont toutefois à prévoir et à inscrire au BP 2023, en cas de besoin, au titre du maintien en état des installations.

2. Finances & Budget

- ◆ Projection Financière par Fonction

A. ADMINISTRATION GENERALE

Capacité de Financement	ADMINISTRATION GENERALE 2023
Charges de Fonctionnement	- 28 400,00
Recettes réelles de fonctionnement	-
- contributions	-
- produits financiers	-
- produits exceptionnels	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 28 400,00
- dépenses d'exploitation	- 18 400,00
- charges financières	-
- charges exceptionnelles	- 10 000,00
Remboursement du capital	-
Résultat 2022 reporté hors RAR	375 679,60
FCTVA 2023	-
Travaux d'Investissement	-
Restes à réaliser	-
FCTVA 2024	
FCTVA 2025	
TOTAL	347 279,60
En cours de la dette au 31/12/2023	-
DETTE CUMULEE AU 31/12	347 279,60

B. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Capacité de Financement	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2023	Gestion Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2023	Ens Sport. GRESS- DINSHEIM 2023
Charges de Fonctionnement	70 687,96	- 17 800,00	161 984,37
Recettes réelles de fonctionnement	288 900,00	66 500,00	177 300,00
- contributions	288 900,00	66 500,00	177 300,00
- produits financiers	-	-	-
- produits exceptionnels	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 218 212,04	- 84 300,00	- 15 315,63
- dépenses d'exploitation	- 213 750,00	- 83 800,00	-
- charges financières	- 3 962,04	-	- 15 315,63
- charges exceptionnelles	- 500,00	- 500,00	-
Remboursement du capital	- 36 082,32	-	- 125 000,00
Résultat 2022 reporté hors RAR	- 276 583,58	3 839,43	375 897,78
FCTVA 2023	1 620,00	1 600,00	-
Travaux d'Investissement	- 161 820,00	- 181 539,04	-
Restes à réaliser	-	-	
FCTVA 2024	16 161,57	3 516,41	
FCTVA 2025	25 760,00	28 960,00	
TOTAL	- 360 256,37	- 161 423,20	412 882,15
En cours de la dette au 31/12/2023	- 105 168,96		- 375 000,00
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 465 425,33	- 161 423,20	37 882,15

B. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Capacité de Financement	RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG 2023	TENNIS MOLSHEIM - MUTZIG 2023
Charges de Fonctionnement	20 200,00	250,00
Recettes réelles de fonctionnement	85 000,00	85 000,00
- contributions	85 000,00	85 000,00
- produits financiers	-	-
- produits exceptionnels	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 64 800,00	- 84 750,00
- dépenses d'exploitation	- 64 800,00	- 84 750,00
- charges financières	-	-
- charges exceptionnelles	-	-
Remboursement du capital	-	-
Résultat 2022 reporté hors RAR	11 529,46	68 151,53
FCTVA 2023	-	38 920,00
Travaux d'Investissement	- 60 000,00	- 107 000,00
Restes à réaliser		
FCTVA 2024	-	-
FCTVA 2025	9 600,00	17 120,00
TOTAL	- 18 670,54	17 441,53
En cours de la dette au 31/12/2023	-	-
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 18 670,54	17 441,53

C. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de la Dette	ALTORF 2023	ERGERSHEIM 2023	SOULTZ 2022
Charges de Fonctionnement	89 085,97	70 601,26	50 211,76
Recettes réelles de fonctionnement	110 300,00	89 200,00	62 360,00
- contributions	110 300,00	89 200,00	62 360,00
- produits financiers	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 21 214,03	- 18 598,74	- 12 148,24
- dépenses d'exploitation	-	-	-
- charges financières	- 21 214,03	- 18 598,74	- 12 148,24
- charges exceptionnelles	-	-	-
Remboursement du capital	- 84 554,37	- 65 223,25	- 41 667,52
Résultat 2022 reporté	148 679,65	- 81 092,21	4 759,85
FCTVA 2023	950,00	-	-
TOTAL	154 161,25	- 75 714,20	13 304,09
En cours de la dette au 31/12/2022	- 595 685,53	- 363 867,01	- 227 419,39
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 441 524,28	- 439 581,21	- 214 115,30
DUREE D'EXTINCTION	-4,00	-4,93	-3,43

D. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE + PROJET DE TRAVAUX

Encours de la Dette	MUTZIG 2022	WOLXHEIM 2023
Charges de Fonctionnement	226 862,30	27 105,41
Recettes réelles de fonctionnement	267 800,00	34 500,00
- contributions	267 800,00	34 500,00
- produits financiers	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 40 937,70	- 7 394,59
- dépenses d'exploitation	-	-
- charges financières	- 40 937,70	- 7 394,59
- charges exceptionnelles	-	-
Remboursement du capital	- 136 000,00	- 25 362,81
Résultat 2022 reporté	394 504,99	80 604,80
FCTVA 2023	-	-
TOTAL	485 367,29	82 347,40
En cours de la dette au 31/12/2022	- 1 088 000,00	- 138 429,60
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 602 632,71	- 56 082,20
DUREE D'EXTINCTION	-2,25	-1,63

Projet de Travaux



D . COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE + TRAVAUX EN COURS

Capacité de Financement	DACHSTEIN 2023
Charges de Fonctionnement	345 943,43
Recettes réelles de fonctionnement	373 366,21
- contributions	293 400,00
- produits financiers	79 966,21
- produits exceptionnels	
Dépenses réelles de fonctionnement	- 27 422,78
- dépenses d'exploitation	-
- charges financières	- 27 422,78
- charges exceptionnelles	-
Remboursement du capital	- 322 365,64
Résultat 2022 reporté hors RAR	633 023,12
FCTVA 2023	-
Travaux d'Investissement	- 184 976,93
FCTVA 2024	-
FCTVA 2025	25 426,20
TOTAL	497 050,18

En cours de la dette au 31/12/2023	- 1 679 296,96
---	-----------------------

DETTE CUMULEE AU 31/12	- 1 182 246,78
-------------------------------	-----------------------

E. COMPETENCES A LA CARTE : DETTE ECHUE

Capacité de Financement	DINSHEIM 2023	GRESSWILLER 2023	MOLSHEIM 2023
Charges de Fonctionnement	-	-	288 130,00
Recettes réelles de fonctionnement	-	-	288 130,00
- contributions	-	-	288 130,00
- produits financiers	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	-	-	-
- dépenses d'exploitation	-	-	-
- charges financières	-	-	-
Remboursement du capital	-	-	-
Résultat 2022 reporté	323 552,94	24 448,95	1 559 519,10
TOTAL	323 552,94	24 448,95	1 847 649,10
En cours de la dette au 31/12/2023	-	-	-
RESULTATS 2023 AFFECTES AU REMB DETTE Ens Sportif	64 787,82	24 448,95	

Projet de Travaux



RECAPITULATION GENERALE : BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2023

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	317 379,60	286 145,76	603 525,36
FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASSE	1 403 548,13	1 145 314,62	2 548 862,75
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	534 349,51	304 100,00	838 449,51
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	662 892,78	553 197,78	1 216 090,56
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	206 305,84	288 016,84	494 322,68
FONCTION 412 : STADES	260 338,86	248 798,55	509 137,41
Fonct. 4121 - Rugby	61 000,00	95 647,02	156 647,02
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	199 338,86	153 151,53	352 490,39
FONCTION 414 : SPORT	4 607 398,73	4 243 552,62	8 850 951,35
Fonct. 4144 - Molsheim	1 837 149,10	1 845 133,10	3 682 282,20
Fonct. 4145 - Mutzig	755 355,99	662 304,99	1 417 660,98
Fonct. 4146 - Ergersheim	214 027,19	89 200,00	303 227,19
Fonct. 4147 - Gresswiller	24 448,95	24 448,95	48 897,90
Fonct. 4148 - Altorf	320 474,69	258 979,65	579 454,34
Fonct. 41410 - Dachstein	1 231 104,04	862 468,19	2 093 572,23
Fonct. 41411 - Dinsheim	-	323 552,94	323 552,94
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	94 042,53	62 360,00	156 402,53
Fonct. 41413 - Wolxheim	130 796,24	115 104,80	245 901,04
TOTAL GENERAL	6 588 665,32	5 923 811,55	12 512 476,87

2.1. Restes à réaliser

Restes à réaliser

DACHSTEIN : Parc Multisports :

- Mise aux normes du parc de jeux et création espace intergénérationnel

➡ Total Dépenses: 154 976,93 €

➡ Total Recettes: 11 022,00 €

2. Finances et Budget

- ◆ **2.2. Attribution d'une subvention au tennis-club de MOLSHEIM-MUTZIG**

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES CONCERNANT LE TENNIS CLUB DE MUTZIG-MOLSHEIM

selon la convention du 24 décembre 2014

Année 2022

Détail selon les factures justificatives transmises :

Frais consommation Electricité 11 856,43 €

Frais consommation eau 1 895,99 €

TOTAL DES FRAIS 2022	13 752,42 €
-----------------------------	--------------------

A la charge du SIVOM : 50 %	6 876,21 €
------------------------------------	-------------------

3. Divers et Communication

Comité Directeur du 2 mars 2023

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**