

Comité Directeur du 30 mars 2023

SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG & ENVIRONS

1. Administration Générale

◆ 1.1. Désignation d'un secrétaire de séance

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



Madame Caroline PFISTER



Nouvelles modalités de publicité des actes :

Le secrétaire de séances doit signer toutes les délibérations

1. Administration Générale

- ◆ **1.2. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 2 mars 2023**

Administration Générale

- ◆ N° 23-01 ADMINISTRATION GENERALE – INSTALLATION DE MADAME LAETITIA MARTZ ET MONSIEUR PASCAL FRITSCH, NOUVEAUX DELEGUES DE LA COMMUNE DE DACHSTEIN AU COMITE-DIRECTEUR, SUITE AUX NOUVELLES ELECTIONS MUNICIPALES A DACHSTEIN
- ◆ N° 23-02 ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
- ◆ N° 23-03 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2022

Finances et Budget

- ◆ N° 23-04 FINANCES ET BUDGET - DEBAT GENERAL D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES, SUR LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE, POUR L'EXERCICE 2023
- ◆ N° 23-05 FINANCES ET BUDGET – ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TENNIS-CLUB DE MOLSHEIM-MUTZIG

1. Administration Générale

◆ 1.3. Modification des conditions de fonctionnement du SIVOM

1. Administration Générale

1.3.1. Extension des compétences

Nouvelle compétence

Conception, réalisation et financement des équipements et travaux suivants :

COMMUNE DE MOLSHEIM

- Construction d'équipements sportifs dans l'enceinte du Centre Sportif « ATALANTE » sis à MOLSHEIM

Financement : contributions fiscalisées à la carte.

1. Administration Générale

◆ 1.3.2. Adoption des nouveaux Statuts du SIVOM

Modification de l'article 5.2 des Statuts

A) Commune d'ALTORF

- Agrandissement et réaménagement de la Maison du Temps Libre

Commune de DACHSTEIN

- Aménagement de la première tranche du Parc Multisports
- Aménagement de la deuxième tranche du Parc Multisports (complexe sportif)

Commune de DINSHEIM-sur-BRUCHE

- Réhabilitation et transformation des anciens vestiaires du stade municipal en une maison du jeune sportif

Commune d'ERGERSHEIM

- Extension et réhabilitation de la salle polyvalente

Commune de MOLSHEIM

- Construction d'un club-house au Centre Sportif « ATALANTE » sis à MOLSHEIM
- Réhabilitation du terrain de football synthétique
- Construction d'équipements sportifs dans l'enceinte du Centre Sportif « ATALANTE » sis à MOLSHEIM

Commune de MUTZIG

- Réhabilitation et transformation du bâtiment de la rue du Moulin en une maison des associations
- Construction d'une salle des fêtes

Commune de SOULTZ-LES-BAINS

- Réhabilitation de la salle polyvalente

Commune de WOLXHEIM

- Construction d'un nouveau terrain de football
- Mise en conformité de la salle polyvalente

Communes adhérentes : toutes, hormis GRESSWILLER

Financement : contributions fiscalisées à la carte

B) Communes de DINSHEIM-sur-BRUCHE et GRESSWILLER

- Construction et gestion du complexe culturel et sportif de GRESSWILLER / DINSHEIM-sur-BRUCHE

2. Finances et Budget

◆ 2.1. Compte de gestion de l'exercice 2022

Compte de gestion de l'exercice 2022



Compte Administratif de l'exercice 2022

2. Finances et Budget

◆ 2.2. Compte Administratif de l'exercice 2022

PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE

VUE D'ENSEMBLE - SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT		FONCTION 0 ADMINISTR. GALE	FONCTION 411 salle / Gymnase	FONCTION 412 Stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES		12 865,28	369 341,58	116 508,03	251 232,54	749 947,43
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	50 777,73	-	-	50 777,73
011	CHARGES A CARACTERE GAL	1 894,41	232 644,08	87 465,21	386,46	322 390,16
012	CHARGES DE PERSONNEL	10 663,52	38 665,77	-	-	49 329,29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	307,35	40,37	27 578,74	-	27 926,46
66	CHARGES FINANCIERES	-	24 488,72	-	143 400,08	167 888,80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	58,84	-	-	58,84
042	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	22 666,07	1 464,08	107 446,00	131 576,15
RECETTES		298 310,04	948 489,56	285 823,91	3 982 890,75	5 515 514,26
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	297 936,32	416 506,23	125 102,90	2 757 234,22	3 596 779,67
70	PRODUITS DES SERVICES	-	11 078,75	-	-	11 078,75
72	TRAVAUX EN REGIE	-	-	-	-	-
73	IMPOTS ET TAXES	367,00	491 093,00	160 000,00	907 331,00	1 558 791,00
74	DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	22 707,00	721,01	238 359,00	261 787,01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	1,21	0,62	-	-	1,83
013	ATTENUATION DE CHARGES	-	100,00	-	-	100,00
76	PRODUITS FINANCIERS	5,51	-	-	79 966,21	79 971,72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	7 003,96	-	0,32	7 004,28
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		285 444,76	579 147,98	169 315,88	3 731 658,21	4 765 566,83

VUE D'ENSEMBLE - SECTION INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		FONCTION 0 ADMINISTR. GALE	FONCTION 411 salle / Gymnase	FONCTION 412 Stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES		-	748 224,79	193 743,63	1 318 560,80	2 260 529,22
001	DEFICIT REPORTE	-	468 281,25	193 743,63	656 523,63	1 318 548,51
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	-	119 958,42	-	-	119 958,42
20	IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	-	-	-
21	IMMOBILISAT. CORPORELLES	-	119 958,42	-	-	119 958,42
	DEPENSES OPERAT. FINANC.	-	159 985,12	-	662 037,17	822 022,29
16	REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	159 985,12	-	662 037,17	822 022,29
	DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	-	-	-	-
RECETTES		89 633,84	272 230,44	104 108,74	674 903,78	1 140 876,80
001	EXCEDENT REPORTE	89 633,84	7 859,48	1 089,56	1 258,00	99 840,88
	RECETTES OPERAT. FINANC.	-	241 704,89	101 555,10	566 199,78	909 459,77
10	APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	241 704,89	101 555,10	566 199,78	909 459,77
	DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	22 666,07	1 464,08	107 446,00	131 576,15
040	OPE. D'ODRE DE TRANSFERT	-	22 666,07	1 464,08	107 446,00	131 576,15
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		89 633,84	475 994,35	89 634,89	643 657,02	1 119 652,42
RESULTAT		375 078,60	103 153,63	79 680,99	3 088 001,19	3 645 914,41
RESTE A REALISER		-	-	-	143 954,93	143 954,93
RESULTAT GLOBAL		375 078,60	103 153,63	79 680,99	2 944 046,26	3 501 959,48

2.2. 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 €

Total : - 143 954,93 €

PRESENTATION GENERALE VUE D'ENSEMBLE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
020 : ADMINISTRATION GENERALE	89 633,84	285 444,76	375 078,60
4 : SPORT ET JEUNESSE	- 1 209 286,26	4 480 122,07	3 270 835,81
411 : SALLES DE SPORTS - GYMNASES	- 475 994,35	579 147,98	103 153,63
GYMNASE ATALANTE	- 336 446,51	59 862,93	- 276 583,58
Ens. Sportif et Cult. Gresswiller - Dinsheim	- 125 000,00	500 897,78	375 897,78
Gestion Salle Gresswiller - Dinsheim	- 14 547,84	18 387,27	3 839,43
412 : STADES	- 89 634,89	169 315,88	79 680,99
RUGBY	2 382,44	9 147,02	11 529,46
TENNIS MOLSHEIM MUTZIG	- 92 017,33	160 168,86	68 151,53
414 : AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	- 643 657,02	3 731 658,21	3 088 001,19
ALTORF	- 81 845,04	230 524,69	148 679,65
DACHSTEIN	- 219 258,92	852 282,04	633 023,12
DINSHEIM	-	323 552,94	323 552,94
ERGERSHEIM	- 148 803,94	67 711,73	- 81 092,21
GRESSWILLER	-	24 448,95	24 448,95
MOLSHEIM	2 516,00	1 557 003,10	1 559 519,10
MUTZIG	- 134 051,00	528 555,99	394 504,99
SOULTZ-LES-BAINS	- 39 122,68	43 882,53	4 759,85
WOLXHEIM	- 23 091,44	103 696,24	80 604,80
TOTAL GENERAL	- 1 119 652,42	4 765 566,83	3 645 914,41

PRESENTATION
GENERALE

VUE
D'ENSEMBLE

2. Finances et Budget

- ◆ **2.3. Affectations des résultats de l'exercice 2022 et adoption du budget primitif de l'exercice 2023**

Fonction 020 : Administration Générale

➡ Résultat de fonctionnement	:	285.444,76 €
➡ Résultat d'investissement	:	89.633,84 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

➡ Résultat de fonctionnement	:	59.862,93 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 336.446,51 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	59.862,93 €

Fonction 4113 : Salle Polyvalente à GRESSWILLER/DINSHEIM (Investissement)

➡ Résultat de fonctionnement	:	500.897,78 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 125.000,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	125.000,00 €

Fonction 4113 : Salle Polyvalente à GRESSWILLER/DINSHEIM (Gestion)

➡ Résultat de fonctionnement	:	18.387,27 €
➡ Résultat d'investissement	:	-14.547,84 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 4121 : RUGBY

➡ Résultat de fonctionnement	:	9.147,02 €
➡ Résultat d'investissement	:	2.382,44 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement :		0,00 €

Fonction 4122 : Tennis-Club MOLSHEIM-MUTZIG

➡ Résultat de fonctionnement	:	160.168,86 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 92.017,33 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement :		92.017,33 €

Fonction 41410 : Sport DACHSTEIN

➡ Résultat de fonctionnement	:	852.282,04 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 219.258,92 €
➡ Restes à Réaliser	:	-143.954,93 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	363.213,85 €

Fonction 41411 : Sport DINSHEIM-sur-BRUCHE

➡ Résultat de fonctionnement	:	323.552,94 €
➡ Résultat d'investissement	:	0,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 41412 : Sport SOULTZ-les-BAINS

➡ Résultat de fonctionnement	:	43.882,53 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 39.122,68 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	39.122,68 €

Fonction 41413 : Sport WOLXHEIM

➡ Résultat de fonctionnement	:	103.696,24 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 23.091,44 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	23.091,44 €

Fonction 4144 : Sport MOLSHEIM

➡ Résultat de fonctionnement	:	1.557.003,10 €
➡ Résultat d'investissement	:	2.516,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 4145 : Sport MUTZIG

➡ Résultat de fonctionnement	:	528.555,99 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 134.051,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	134.051,00 €

Fonction 4146 : Sport ERGERSHEIM

➡ Résultat de fonctionnement	:	67.711,73 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 148.803,94 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	67.711,73 €

Fonction 4147 : Sport GRESSWILLER

➡ Résultat de fonctionnement	:	24.448,95 €
➡ Résultat d'investissement	:	0,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 4148 : Sport ALTORF

➡ Résultat de fonctionnement	:	230.524,69 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 81.845,04 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	81.845,04 €

2. Finances & Budget

- ◆ Contribution des Communes

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%	8 651 134	76,63%	137,33%	68,66%	116 730
MUTZIG	6 136	39,30%	2 638 808	23,37%	62,67%	31,34%	53 270
TOTAL	15 614	100%	11 289 942	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	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2023
	Adm. Gale & Ass. Loc. (1)	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	116 730	-	288 130	628 006
MUTZIG	-	10 776	53 270	-	267 800	331 846
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

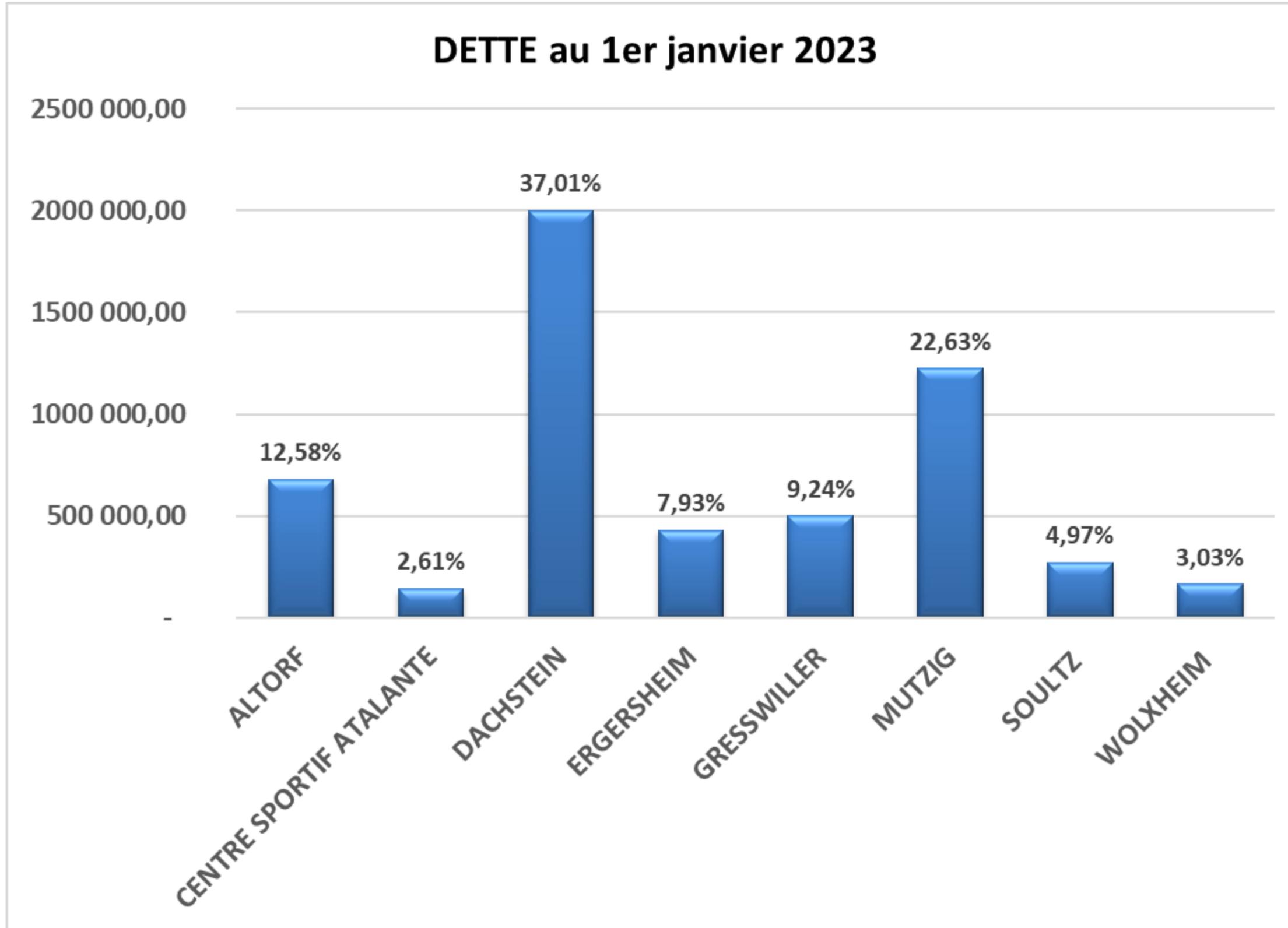


Etat de la Dette

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	375 078,60	-	-	-
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	3 645 914,41	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,

Acquisition d'une Autolaveuse

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 : Travaux de relamping des cours couverts + 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.

RECAPITULATION GENERALE

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2023

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	317 379,60	285 495,76	602 875,36
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	4 248 312,47	8 855 711,20
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	67 119,85	161 162,38
Fonct. 41413 - Wolxheim	130 796,24	115 104,80	245 901,04
TOTAL GENERAL	6 588 665,32	5 927 921,40	12 516 586,72

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2023

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<i>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</i>	317 379,60	317 379,60	285 495,76	285 495,76	602 875,36
<i>FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE</i>	1 403 548,13	1 403 548,13	1 145 314,62	1 145 314,62	2 548 862,75
<i>FONCTION 412 : STADES</i>	260 338,86	260 338,86	248 798,55	248 798,55	509 137,41
<i>FONCTION 414 : SPORT</i>	4 607 398,73	4 607 398,73	4 248 312,47	4 248 312,47	8 855 711,20
TOTAL GENERAL	6 588 665,32	6 588 665,32	5 927 921,40	5 927 921,40	12 516 586,72

3. Travaux

3. Travaux

- ◆ **3.1. Centre sportif "Atalante" : Travaux de relamping des salles de sports**

Plan de Financement prévisionnel

GYMNASE ATALANTE : Travaux de relamping des salles des sports :

Dépenses

Montant T.T.C.

. Eclairage LED du dojo	17 940,00
. Eclairage LED de la grande salle de Hand	64 620,00
. Eclairage LED de la salle de basket	31 260,00
Montant total de l'opération	113 820,00

Recettes

. Subventions Publiques autres (30 %) demande en cours	34 146,00
. Subvention DETR (50%) demande en cours	56 910,00
. F.C.T.V.A.	18 671,03
. Emprunt ou fonds libres (20%)	4 092,97
Recettes totales	113 820,00

3. Travaux

- ◆ **3.2. Tennis-club de MOLSHEIM-MUTZIG : Travaux de relamping des cours couverts**

Plan de Financement prévisionnel

TENNIS CLUB Molsheim Mutzig : Travaux de relamping des cours couverts

Dépenses

. Eclairage cours couverts

Montant total de l'opération

Montant T.T.C.

75 600,00

75 600,00

Recettes

. Subventions Publiques autres (30 %) demande en cours

. Subvention DETR (50%) demande en cours

. F.C.T.V.A.

. Emprunt ou fonds libres (20%)

Recettes totales

22 680,00

37 800,00

12 401,42

2 718,58

75 600,00

4. Divers et Communication

Comité Directeur du 30 mars 2023

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**