

SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG ET ENVIRONS

1. ADMINISTRATION GENERALE

Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 20 décembre 2018

I ADMINISTRATION GENERALE

N° 18-13

Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 5 juillet 2018

N° 18-14

Renouvellement des marchés de fourniture d'électricité et de gaz –
Constitution d'un Groupement de Commandes permanent

II FINANCES ET BUDGET

N° 18-15

Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2019

N° 18-16

Décisions Modificatives N° 1 du Budget Primitif de l'Exercice 2018

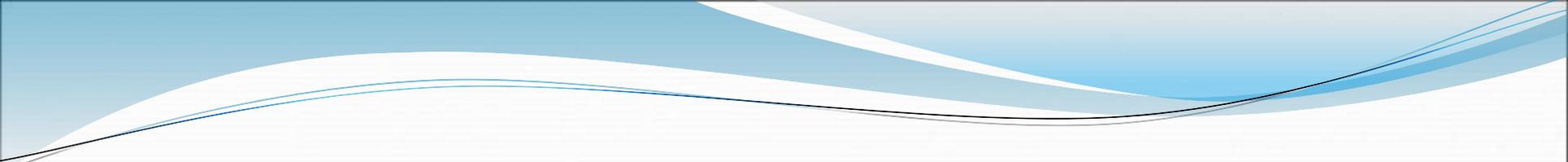
III RESSOURCES HUMAINES

N° 18-17

Risque santé complémentaire des agents territoriaux : Adhésion à la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin

2. FINANCES ET BUDGET

2.1. Orientations Budgétaires pour l'Exercice 2019



BUDGET PRIMITIF 2019

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

CENTRE DE LOISIRS, TENNIS et RUGBY

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2019

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2019
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 504	61,12%	9 281 846	75,80%	136,91%	68,46%	109 531
MUTZIG	6 046	38,88%	2 964 093	24,20%	63,09%	31,54%	50 469
TOTAL	15 550	100,00%	12 245 939	100,00%	200,00%	100,00%	160 000

CENTRE SPORTIF ATALANTE

REPARTITION DES CHARGES 2019

COMMUNES	%	Montant
ALTORF	0,69%	1 863
DACHSTEIN	0,79%	2 133
DINSHEIM	0,84%	2 268
DORLISHEIM(1)	7,36%	19 872
ERGERSHEIM	3,79%	10 233
ERNOLSHEIM/BRUCHE (2)	1,05%	2 835
GRESSWILLER	0,85%	2 295
MOLSHEIM	77,24%	208 548
MUTZIG	3,73%	10 071
SOULTZ-les-BAINS	0,49%	1 323
WOLXHEIM	3,17%	8 559
TOTAL	100,00%	270 000

CONTRIB. FISCALISEE	92,64%	247 293
---------------------	--------	---------

PARTICIP. FINANCIERE (1)	7,36%	19 872
--------------------------	-------	--------

PARTICIP. FINANCIERE (2)	1,05%	2 835
--------------------------	-------	-------

ENSEMBLE SPORTIFS GRESSWILLER - DINSHEIM

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2019

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 2019

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2019
	Adm. Gale & Ass. Loc. (1)	Centre Sportif ATALANTE (1)	Sce com. Tennis / Rugby (1)	DINS/GRESS Salle des sports (1)	SPORT (2)	
ALTORF	-	1 863	-	-	110 300	112 163
DACHSTEIN	-	2 133	-	-	293 400	295 533
DINSHEIM	-	2 268	-	90 201	49 440	141 909
ERGERSHEIM	-	10 233	-	-	89 200	99 433
GRESSWILLER	-	2 295	-	153 599	-	155 894
MOLSHEIM	-	208 548	109 531	-	288 130	606 209
MUTZIG	-	10 071	50 469	-	267 800	328 340
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059
CONTRIB. 2019	-	247 293	160 000	243 800	1 195 130	1 846 223
DORLISHEIM (3)	-	19 872	-	-	-	19 872
ERNOLSHEIM (4)	-	2 835	-	-	-	2 835
TOTAL 2019	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930
TOTAL 2018	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930

(1) Pour détail, voir pages suivantes - (2) Pour détail, consulter le budget correspondant

(3) Participation financière de la Commune : cf Délib. du 3 octobre 2013

(4) Participation financière de la Commune : cf Délib. du 09 juillet 2015

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

EXERCICES 2018 ET 2019

COMMUNES	EXERCICE 2018		EXERCICE 2019		Δ 2018/2019 (%)
	TOTAL (€)	PART (%)	TOTAL (€)	PART (%)	
ALTORF	112 163	6,00	112 163	6,00	-
DACHSTEIN	295 533	15,81	295 533	15,81	-
DINSHEIM	141 909	7,59	141 909	7,59	-
DORLISHEIM (1)	19 872	1,06	19 872	1,06	-
ERGERSHEIM	99 433	5,32	99 433	5,32	-
ERNOLSHEIM (2)	2 835	0,15	2 835	0,15	-
GRESSWILLER	155 894	8,34	155 894	8,34	-
MOLSHEIM	606 436	32,45	606 436	32,45	-
MUTZIG	328 113	17,56	328 113	17,56	-
SOULTZ-les-BAINS	63 683	3,41	63 683	3,41	-
WOLXHEIM	43 059	2,30	43 059	2,30	-
TOTAL	1 868 930	100	1 868 930	100	-

(1) Participation Financière de la Commune à compter de 2015

(2) Participation Financière de la Commune à compter de 2016

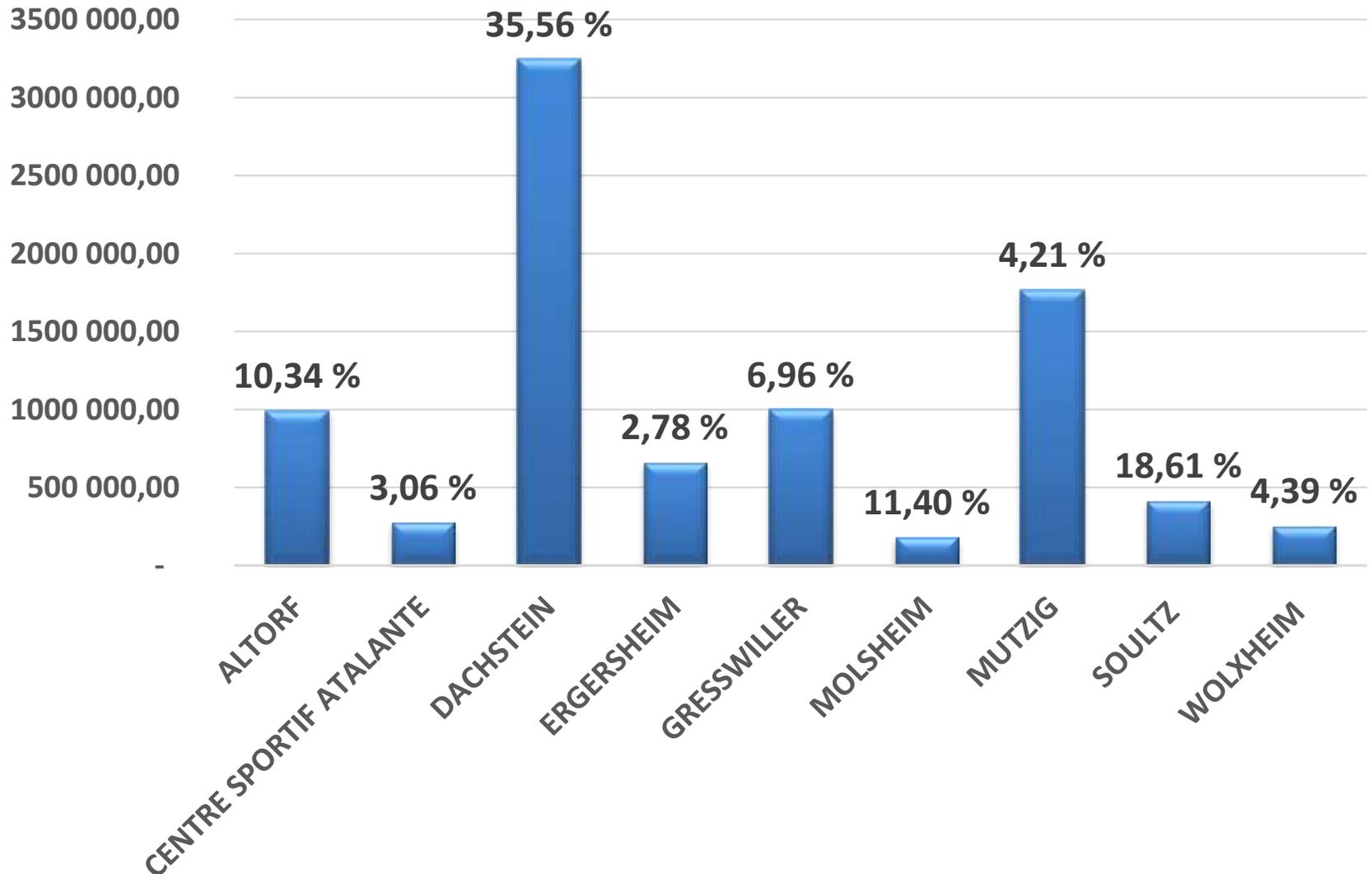
ETAT DE LA DETTE

BUDGET PRINCIPAL

ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE EXERCICE 2019

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 01/01/2019	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	992 218,38	105 768,40	31 541,51	74 226,89
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	274 937,09	40 044,36	8 154,71	31 889,65
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	3 248 142,78	349 788,42	44 499,56	305 288,86
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	298 920,43	36 877,78	12 638,44	24 239,34
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	362 836,38	46 796,32	16 847,24	29 949,08
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	1 000 000,00	157 215,63	32 215,63	125 000,00
MOLSHEIM : Club House Atalante	1 750 000,00	183 800,26	150 977,96	4 590,47	146 387,49
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 768 000,00	195 923,30	59 923,30	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	417 261,95	53 815,76	19 374,33	34 441,43
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	253 985,79	32 757,40	11 793,08	20 964,32
TOTAL	15 346 398,47	8 800 103,06	1 169 965,33	241 578,27	928 387,06

DETTE au 1er Janvier 2019



PRESENTATION GENERALE VUE D'ENSEMBLE

BILAN PREVISIONNELLE 2019

LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2018 (dont RAR)	DETTE 2019		FISCALITE
		CRD au 01/01/2019	ANNUITE	
ADMINISTRATION GENERALE	392 058,05	-	-	-
CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 375 212,57	274 937,09	40 044,36	270 000
Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	262 378,43	1 000 000,00	157 215,63	243 800
RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	15 695,96	-	-	100 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	- 75 667,07	-	-	60 000
SPORT DACHSTEIN	411 876,81	3 248 142,78	349 788,42	293 400
SPORT DINSHEIM	171 258,94	-	-	49 440
SPORT SOULTZ	- 30 896,83	417 261,95	53 815,76	62 360
SPORT WOLXHEIM	78 687,40	253 985,79	32 757,40	34 500
SPORT MOLSHEIM	412 417,97	183 800,26	150 977,96	288 130
SPORT MUTZIG	72 091,93	1 768 000,00	195 923,30	267 800
SPORT ERGERSHEIM	- 111 294,98	661 756,81	83 674,10	89 200
SPORT GRESSWILLER	23 280,95	-	-	-
SPORT ALTORF	126 797,28	992 218,38	105 768,40	110 300
TOTAL	1 373 472,27	8 800 103,06	1 169 965,33	1 868 930

RECAPITULATIF

Opérations en cours à solder :

-Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

Acquisition d'un nouveau portail en Inox

--Fonction 4145 : MUTZIG

Travaux de chauffage - Dôme de MUTZIG

Nouvelles Opérations :

-Fonction 4122 : Tennis

Réhabilitation de deux courts extérieurs

-Fonction 4145 : MUTZIG

Aménagement du Dôme de MUTZIG

Des crédits supplémentaires sont toutefois à prévoir et à inscrire au BP 2019, en cas de besoin, au titre du maintien en état des installations.

PROJECTION FINANCIERE PAR FONCTION

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Durée d'extinction de la dette	ADMINISTRATION GENERALE 2019	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2019
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	-	274 937,09
2. Epargne brute	- 20 000,00	65 845,29
Recettes réelles de fonctionnement	-	270 000,00
- contributions	-	270 000,00
- produits financiers		
Dépenses réelles de fonctionnement	20 000,00	204 154,71
- dépenses d'exploitation	20 000,00	196 000,00
- charges financières	-	8 154,71
- charges exceptionnelles		
Durée d'extinction	-	4,18

Epargne nette	ADMINISTRATION GENERALE 2019	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2019
1. Epargne nette	- 20 000,00	33 955,64
Epargne brute	- 20 000,00	65 845,29
Remboursement du capital	-	31 889,65
2. RESULTATS 2018	392 058,05	- 375 212,57
3. FCTVA 2019	-	2 641,65
Durée d'extinction réajustée *		9,83

* hors travaux

Annuité de la dette	ADMINISTRATION GENERALE 2019	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2019
1. Remboursement du capital	0,00	31 889,65
2. Intérêts de la dette	0,00	8 154,71
Annuité de la dette (1+2)	-	40 044,36

Travaux d'investissements	ADMINISTRATION GENERALE 2019	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2019
Travaux d'investissements 2019	-	30 000,00
FCTVA 2019/Dépenses 2017	-	2 641,65
FCTVA 2020/Dépenses 2018	-	10 001,24
FCTVA 2021/Dépenses 2019	-	4 921,20
<i>Crédits disponibles reportés</i>	<i>392 058,05</i>	
TOTAL : Travaux d'Investissement	392 058,05	12 435,91

DETTE CUMULEE au 31/12	372 058,05	- 596 740,28
-------------------------------	-------------------	---------------------

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Durée d'extinction de la dette	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2019	GESTION DU COMPLEXE 2019	RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG 2019	TENNIS MOLSHEIM- MUTZIG 2019
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	1 000 000,00	-	-	-
2. Epargne brute	169 145,29	1 500,00	3 000,00	25 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	177 300,00	66 500,00	70 000,00	90 000,00
- contributions	177 300,00	66 500,00	70 000,00	90 000,00
- produits financiers				
Dépenses réelles de fonctionnement	8 154,71	65 000,00	67 000,00	65 000,00
- dépenses d'exploitation	-	65 000,00	67 000,00	65 000,00
- charges financières	8 154,71	-	-	-
- charges exceptionnelles				
Durée d'extinction	5,91	-	-	-

Epargne nette	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2019	GESTION DU COMPLEXE 2019	RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG 2019	TENNIS MOLSHEIM- MUTZIG 2019
1. Epargne nette	44 145,29	1 500,00	3 000,00	25 000,00
Epargne brute	169 145,29	1 500,00	3 000,00	25 000,00
Remboursement du capital	125 000,00	-	-	-
2. RESULTATS 2018	269 183,30	7 166,26	15 695,96	- 75 667,07
3. FCTVA 2019				
Durée d'extinction réajustée *	4,32	-	-	-

* hors travaux

Annuité de la dette	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2019	GESTION DU COMPLEXE 2019	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG 2019	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG 2019
1. Remboursement du capital	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Intérêts de la dette	8 154,71	0,00	0,00	0,00
Annuité de la dette (1+2)	133 154,71	-	-	-

Travaux d'investissements	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2019	GESTION DU COMPLEXE 2019	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG 2019	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG 2019
Travaux d'investissements 2019	-	10 000,00	10 000,00	120 000,00
FCTVA 2019/Dépenses 2017	-	-	-	-
FCTVA 2020/Dépenses 2018	-	2 555,97	-	27 334,10
FCTVA 2021/Dépenses 2019	-	-	-	19 684,80
<i>Crédits disponibles reportés</i>	-	-	-	-
TOTAL : Travaux d'Investissement	-	7 444,03	10 000,00	72 981,10

DETTE CUMULEE au 31/12	- 561 671,41	1 222,23	8 695,96	- 123 648,17
-------------------------------	--------------	----------	----------	--------------

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Durée d'extinction de la dette	SPORT ALTORF	SPORT DACHSTEIN	SPORT ERGERSHEIM
	2019	2019	2019
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	992 218,38	3 248 142,78	661 756,81
2. Epargne brute	78 758,49	328 866,65	59 714,32
Recettes réelles de fonctionnement	110 300,00	373 366,21	89 200,00
- contributions	110 300,00	293 400,00	89 200,00
- produits financiers	-	79 966,21	-
Dépenses réelles de fonctionnement	31 541,51	44 499,56	29 485,68
- dépenses d'exploitation	-	-	-
- charges financières	31 541,51	44 499,56	29 485,68
- charges exceptionnelles	-	-	-
Durée d'extinction	12,60	9,88	11,08

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Epargne nette	SPORT ALTORF	SPORT DACHSTEIN	SPORT ERGERSHEIM
	2019	2019	2019
1. Epargne nette	4 531,60	23 577,79	5 525,90
Epargne brute	78 758,49	328 866,65	59 714,32
Remboursement du capital	74 226,89	305 288,86	54 188,42
2. RESULTATS 2018 REPORTEES	126 797,28	411 876,81	- 111 294,98
3. FCTVA 2019	1 309,63	-	-
Durée d'extinction réajustée *	10,97	8,62	12,95

* hors travaux

Annuité de la dette	SPORT ALTORF	SPORT DACHSTEIN	SPORT ERGERSHEIM
	2019	2019	2019
1. Remboursement du capital	74 226,89	305 288,86	54 188,42
2. Intérêts de la dette	31 541,51	44 499,56	29 485,68
Annuité de la dette (1+2)	105 768,40	349 788,42	83 674,10

DETTE CUMULEE AU 31/12	- 785 352,98	- 2 507 399,32	- 713 337,47
-------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Durée d'extinction de la dette	SPORT MOLSHEIM	SPORT MUTZIG	SPORT SOULTZ	SPORT WOLXHEIM
	2019	2019	2019	2019
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	183 800,26	1 768 000,00	417 261,95	253 985,79
2. Epargne brute	283 539,53	207 876,70	42 985,67	22 706,92
Recettes réelles de fonctionnement	288 130,00	267 800,00	62 360,00	34 500,00
- contributions	288 130,00	267 800,00	62 360,00	34 500,00
- produits financiers	-	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	4 590,47	59 923,30	19 374,33	11 793,08
- dépenses d'exploitation	-	-	-	-
- charges financières	4 590,47	59 923,30	19 374,33	11 793,08
- charges exceptionnelles	-	-	-	-
Durée d'extinction	0,65	8,51	9,71	11,19

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Epargne nette	SPORT MOLSHEIM	SPORT MUTZIG	SPORT SOULTZ	SPORT WOLXHEIM
	2019	2019	2019	2019
1. Epargne nette	137 152,04	71 876,70	8 544,24	1 742,60
Epargne brute	283 539,53	207 876,70	42 985,67	22 706,92
Remboursement du capital	146 387,49	136 000,00	34 441,43	20 964,32
2. RESULTATS 2018 REPORTEES	412 417,97	72 091,93	- 30 896,83	78 687,40
3. FCTVA 2019	63 960,00	-	-	-
Durée d'extinction réajustée *	- 1,03	8,16	10,43	7,72

* hors travaux

Annuité de la dette	SPORT MOLSHEIM	SPORT MUTZIG	SPORT SOULTZ	SPORT WOLXHEIM
	2019	2019	2019	2019
1. Remboursement du capital	146 387,49	136 000,00	34 441,43	20 964,32
2. Intérêts de la dette	4 590,47	59 923,30	19 374,33	11 793,08
Annuité de la dette (1+2)	150 977,96	195 923,30	53 815,76	32 757,40

DETTE CUMULEE AU 31/12	576 117,24	- 1 488 031,37	- 405 173,11	- 152 591,47
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

C. COMPETENCES A LA CARTE : DETTE ECHUE

Durée d'extinction de la dette	SPORT DINSHEIM	SPORT GRESSWILLER
	2019	2019
1. En cours de la dette au 31/12/N-1	-	-
2. Epargne brute	49 440,00	-
Recettes réelles de fonctionnement	49 440,00	-
- contributions	49 440,00	-
- produits financiers		
Dépenses réelles de fonctionnement	-	-
- dépenses d'exploitation		
- charges financières	-	-
- charges exceptionnelles		
Durée d'extinction	-	-

Epargne nette	SPORT DINSHEIM	SPORT GRESSWILLER
	2019	2019
1. Epargne nette	49 440,00	-
Epargne brute	49 440,00	-
Remboursement du capital	-	-
2. RESULTATS 2018	171 258,94	23 280,95
Durée d'extinction réajustée		

RESULTATS 2019 AFFECTES AU REMB DETTE Ens Sportif	220 698,94	23 280,95
--	------------	-----------

RECAPITULATIF PAR FONCTION

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2019**

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	335 458,05	302 624,21	638 082,26
FONCTION 4 : SPORT ET JEUNESSE	4 576 641,27	3 627 578,03	8 204 219,30
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	512 446,09	290 400,00	958 929,39
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	535 448,85	446 483,30	621 644,81
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	60 191,13	122 881,97	150 191,13
Fonct. 4121 - Rugby	61 617,70	86 195,96	151 617,70
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	290 710,37	90 000,00	413 592,34
Fonct. 4144 - Molsheim	890 078,91	700 547,97	1 229 970,84
Fonct. 4145 - Mutzig	462 784,28	339 891,93	551 984,28
Fonct. 4146 - Ergersheim	223 609,35	89 200,00	246 890,30
Fonct. 4147 - Gresswiller	23 280,95	23 280,95	280 453,75
Fonct. 4148 - Altorf	220 988,55	257 172,80	1 006 265,36
Fonct. 41410 - Dachstein	1 043 769,46	785 276,81	1 264 468,40
Fonct. 41411 - Dinsheim	20 326,53	220 698,94	82 686,53
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	104 800,36	62 360,00	217 987,76
Fonct. 41413 - Wolxheim	126 588,74	113 187,40	239 776,14
TOTAL GENERAL	4 912 099,32	3 930 202,24	8 842 301,56

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 2018

Détail selon les factures justificatives transmises :

<u>Frais consommation Electricité</u>	9 882,30
<u>Frais consommation eau</u>	3 046,47 €
<u>Entretien courts extérieurs de Tennis</u>	3 720,00 €
TOTAL des Frais pour l'année 2018	16 648,77 €
A la charge du SIVOM : 50 %	8 324,39 €

3. DIVERS ET COMMUNICATION