

SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG ET ENVIRONS

1. ADMINISTRATION GENERALE

**Approbation du procès-verbal des
délibérations de la séance ordinaire du
14 décembre 2017**

I ADMINISTRATION GENERALE

N° 17-17

Installation de Monsieur Philippe HEITZ, en qualité de délégué de la Ville de MOLSHEIM au SIVOM, en remplacement de Madame Chantal JEANPERT, démissionnaire

N° 17-18

Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 29 juin 2017

N° 17-19

Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 31 aout 2017

N° 17-20

Rapport d'activité du SIVOM – Année 2016

II FINANCES ET BUDGET

N° 17-21

Détermination du régime des indemnités de conseil de l'agent comptable

N° 17-22

Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2018

N° 17-23

Attribution d'une subvention au Tennis-Club de MOLSHEIM-MUTZIG

III TRAVAUX

N° 17-24

Commune de WOLXHEIM – Réhabilitation et extension du club-house
du terrain de football

2. FINANCES ET BUDGET

Orientations Budgétaires pour l'Exercice 2018



BUDGET PRIMITIF 2018

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

CENTRE DE LOISIRS, TENNIS et RUGBY

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2018

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2018
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 513	61,40%	8 874 771	75,46%	136,86%	68,43%	109 488
MUTZIG	5 980	38,60%	2 886 378	24,54%	63,14%	31,57%	50 512
TOTAL	15 493	100,00%	11 761 149	100,00%	200,00%	100,00%	160 000

CENTRE SPORTIF ATALANTE

REPARTITION DES CHARGES 2018

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 2018

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 2018

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2018
	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	109 509	-	288 130	606 187
MUTZIG	-	10 071	50 491	-	267 800	328 362
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059
CONTRIB. 2018	-	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 2018	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930
TOTAL 2017	-	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 2017 ET 2018

COMMUNES	EXERCICE 2017		EXERCICE 2018		Δ 2017/2018 (%)
	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	-
DORLSHEIM (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	606 187	32,43	606 187	32,43	-
MUTZIG	328 362	17,57	328 362	17,57	-
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

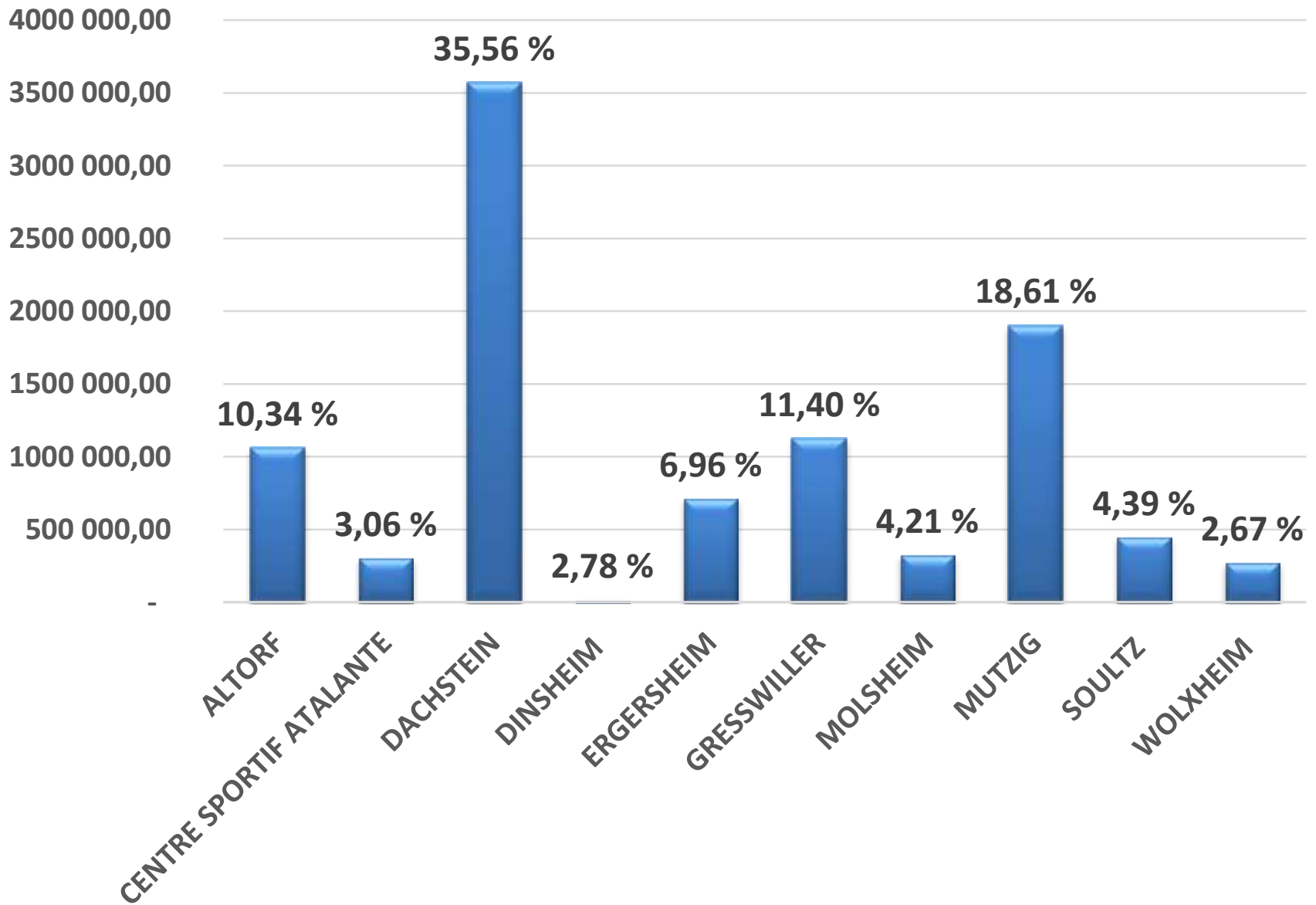
ETAT DE LA DETTE

BUDGET PRINCIPAL

ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE EXERCICE 2018

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 1er janvier	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	1 064 066,86	105 768,40	33 919,92	71 848,48
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	305 857,01	40 044,36	9 124,44	30 919,92
DACHSTEIN : Parc multisports 1ère tranche	381 123,00	25 408,20	26 479,86	1 071,66	25 408,20
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	3 549 305,71	349 788,42	48 625,49	301 162,93
DINSHEIM : Club house et vestiaires	304 898,00	20 326,54	21 183,87	857,33	20 326,54
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	322 099,00	36 844,75	13 666,18	23 178,57
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	391 392,84	46 796,32	18 239,86	28 556,46
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	1 125 000,00	161 440,63	36 440,63	125 000,00
MOLSHEIM : Club House Atalante	1 750 000,00	325 104,28	150 977,96	9 673,94	141 304,02
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 904 000,00	200 669,70	64 669,70	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	450 101,87	53 815,76	20 975,84	32 839,92
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	273 975,28	32 757,40	12 767,91	19 989,49
TOTAL	16 032 419,47	9 756 637,59	1 226 567,43	270 032,90	956 534,53

DETTE au 1er Janvier 2018



PRESENTATION GENERALE VUE D'ENSEMBLE

BUDGET PRIMITIF 2018

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES

FONCTION	LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2017 (dont RAR)	DETTE		FISCALITE
			CRD au 01/01/2017	ANNUITE	
020	ADMINISTRATION GENERALE	403 833,61	-	-	-
4112	CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	391 613,56	305 857,01	40 044,36	270 000
4113	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	253 154,81	1 125 000,00	161 440,63	243 800
4121	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	45 303,20	-	-	100 000
4122	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	49 242,93	-	-	60 000
41410	DACHSTEIN	411 716,00	3 574 713,91	376 268,28	293 400
41411	DINSHEIM	142 147,85	20 326,54	21 183,87	49 440
41412	SOULTZ	40 602,69	450 101,87	53 815,76	62 360
41413	WOLXHEIM	82 402,14	273 975,28	32 757,40	34 500
4144	MOLSHEIM	274 417,54	325 104,28	150 977,96	288 130
4145	MUTZIG	45 732,73	1 904 000,00	200 669,70	267 800
4146	ERGERSHEIM	116 874,32	713 491,84	83 641,07	89 200
4147	GRESSWILLER	26 580,95	-	-	-
4148	ALTORF	86 876,38	1 064 066,86	105 768,40	110 300
TOTAL		1 181 711,17	9 756 637,59	1 226 567,43	1 868 930

RECAPITULATIF

Opérations en cours à solder :

- Centre Sportif Atalante – Divers travaux	16 480,70 €
- Tennis	16 239,13 €
- GRESSWILLER : nouvelle sonorisation	9 800,00 €

Nouvelles Opérations :

- WOLXHEIM – Réhabilitation du Club House	200 000 €
- MUTZIG – Réfection du Grillage du Dôme	20 000 €
- TENNIS – Réhabilitation du revêtement de la salle	180 000 €
- Centre Sportif ATALANTE	50 000 €
- SOULTZ-LES-BAINS – Rénovation hall de sport	34 000 €

FONCTION	020 AG
RESULTATS REPORTE 2017	403 833,61
RESULTATS RAR 2017	403 833,61
<i>CRD au 01.01.2018</i>	
<i>DERNIERE ECHEANCE</i>	
CAPITAL REMB 2018	
ANNUITE 2018	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	- 20 000,00
CONTRIBUTION 2018	-
RECETTES FONCTIONNEMENT	-
FCTVA 2018/Dépenses 2016	-
TOTAL AU 31/12/2018	383 833,61
AUTOFINANCEMENT ANNUEL	- 20 000,00
INVESTISSEMENT 2018	
SUBVENTION	
FCTVA	
DETTE CUMULEE/RESULTAT	383 833,61

**ANNEES RESIDUELLES
REMBOUR PAR ANTICIP.**

FONCTION	4112 CENTRE SPORTIF ATALANTE	4113 SP GRESS-DINSHEIM	41131 SP GRESS-DINSHEIM Gestion du Complexe	4121-4122 RUGBY + TENNIS
RESULTATS REPORTE 2017	- 375 132,86	254 292,24	8 662,57	20 178,86
RESULTATS RAR 2017	- 391 613,56	254 292,24	14 822,90	3 939,73
CRD au 01.01.2018	- 305 857,01	- 1 125 000,00	-	
<i>DERNIERE ECHEANCE</i>	<i>20/08/2026</i>	<i>31/12/2026</i>		
CAPITAL REMB 2018	- 30 919,92	- 125 000,00		
ANNUITE 2018	- 40 044,36	- 161 440,63		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	- 190 000,00	-	- 70 000,00	- 100 000,00
CONTRIBUTION 2018	270 000,00	177 300,00	66 500,00	160 000,00
RECETTES FONCTIONNEMENT	15 000,00	-	1 000,00	-
FCTVA 2018/Dépenses 2016	8 243,93	-		624,41
TOTAL AU 31/12/2018	- 328 413,99	270 151,61	12 322,90	64 564,14
AUTOFINANCEMENT ANNUEL	54 955,64	15 859,37	- 2 500,00	60 000,00
INVESTISSEMENT 2018	- 50 000,00	-		- 216 000,00
SUBVENTION				
FCTVA	8 202,00			35 432,64
DETTE CUMULEE/RESULTAT	- 645 149,08	- 729 848,39	12 322,90	- 116 003,22
ANNEES RESIDUELLES REMBOUR PAR ANTICIP.	6,79	4,12	4,93	1,93

FONCTION	41411 SPORT : DINSCHEIM	4147 SPORT : GRESSWILLER	4144 SPORT : MOLSHEIM
RESULTATS REPORTE 2017	142 147,85	26 580,95	274 417,54
RESULTATS RAR 2017	142 147,85	26 580,95	274 417,54
<i>CRD au 01.01.2018</i>	- 20 236,54	-	- 325 104,28
<i>DERNIERE ECHEANCE</i>	<i>02/01/2018</i>		<i>20/01/2020</i>
CAPITAL REMB 2018	- 20 326,54		-141 304,02
ANNUITE 2018	- 21 183,87	-	- 150 977,96
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	-	-	
CONTRIBUTION 2018	49 440,00	-	288 130,00
RECETTES FONCTIONNEMENT	-		
FCTVA 2018/Dépenses 2016			
TOTAL AU 31/12/2018	170 403,98	26 580,95	411 569,58
AUTOFINANCEMENT ANNUEL	28 256,13	-	137 152,04
INVESTISSEMENT 2018			
SUBVENTION			
FCTVA			
DETTE CUMULEE/RESULTAT	170 493,98	26 580,95	227 769,32
ANNEES RESIDUELLES REMBOUR PAR ANTICIP.			- 0,79

FONCTION	41410	41412	41413
	SPORT : DACHSTEIN	SPORT : SOULTZ	SPORT : WOLXHEIM
RESULTATS REPORTE 2017	411 716,00	- 48 514,42	82 402,14
RESULTATS RAR 2017	411 716,00	- 40 602,69	82 402,14
CRD au 01.01.2018	- 3 574 713,91	- 450 101,87	- 273 975,28
<i>DERNIERE ECHEANCE</i>	<i>02/01/2018 & 07/07/2028</i>	<i>30/09/2028</i>	<i>30/09/2028</i>
CAPITAL REMB 2018	- 326 571,13	- 32 839,92	- 19 989,49
ANNUITE 2018	- 26 479,86	- 53 815,76	- 32 757,40
	- 349 788,42		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	-	-	
CONTRIBUTION 2018	293 400,00	62 360,00	34 500,00
RECETTES FONCTIONNEMENT	79 966,00	-	
FCTVA 2018/Dépenses 2016	-	5 717,25	
TOTAL AU 31/12/2018	408 813,72	- 26 341,20	84 144,74
AUTOFINANCEMENT ANNUEL	- 2 902,28	8 544,24	1 742,60
INVESTISSEMENT 2018		- 34 000,00	- 200 000,00
SUBVENTION			
FCTVA		- 5 577,36	32 808,00
DETTE CUMULEE/RESULTAT	- 2 839 329,06	- 483 180,51	- 337 033,05
ANNEES RESIDUELLES REMBOUR PAR ANTICIP.	7,60	7,75	9,77

FONCTION	4145 SPORT : MUTZIG	4146 SPORT : ERGERSHEIM	4148 SPORT : ALTORF
RESULTATS REPORTE 2017	45 732,73	- 116 874,32	86 876,38
RESULTATS RAR 2017	45 732,73	- 116 874,32	86 876,38
CRD au 01.01.2018 <i>DERNIERE ECHEANCE</i>	- 1 904 000,00 31/12/2031	- 713 491,84 25/12/2028 & 30/09/2028	- 1 064 066,86 30/03/2013
CAPITAL REMB 2018	-136 000,00	-51 735,03	-71 848,48
ANNUITE 2018	- 200 669,70 -	- 36 844,75 - 46 796,32	- 105 768,40
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
CONTRIBUTION 2018	267 800,00	89 200,00	110 300,00
RECETTES FONCTIONNEMENT			
FCTVA 2018/Dépenses 2016			35 382,78
TOTAL AU 31/12/2018	112 863,03	- 111 315,39	126 790,76
AUTOFINANCEMENT ANNUEL	67 130,30	5 558,93	4 531,60
INVESTISSEMENT 2018	- 20 000,00		
SUBVENTION			
FCTVA			
DETTE CUMULEE/RESULTAT	- 1 675 136,97	- 773 072,20	- 865 427,62
ANNEES RESIDUELLES REMBOUR PAR ANTICIP.	6,26	8,67	7,85

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2017**

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	345 733,61	314 399,77	660 133,38
FONCTION 4 : SPORT ET JEUNESSE	4 702 628,86	3 352 592,70	8 055 221,56
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	545 134,25	290 570,00	976 726,49
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	518 592,24	431 592,24	619 092,24
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	23 858,60	93 575,12	133 101,53
Fonct. 4121 - Rugby	153 082,52	100 500,00	262 325,45
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	186 240,00	109 242,93	279 815,12
Fonct. 4144 - Molsheim	997 623,41	562 547,54	1 311 156,14
Fonct. 4145 - Mutzig	400 197,09	313 532,73	489 397,09
Fonct. 4146 - Ergersheim	223 877,13	89 200,00	247 158,08
Fonct. 4147 - Gresswiller	23 280,95	23 280,95	205 866,15
Fonct. 4148 - Altorf	193 059,38	182 585,20	978 175,38
Fonct. 41410 - Dachstein	960 829,96	785 116,00	1 152 417,81
Fonct. 41411 - Dinsheim	111 814,39	191 587,85	174 174,39
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	110 978,96	62 360,00	227 881,10
Fonct. 41413 - Wolxheim	254 059,98	116 902,14	370 962,12
TOTAL GENERAL	5 048 362,47	3 666 992,47	8 715 354,94

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2018**

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<i>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</i>	345 733,61	345 733,61	314 399,77	314 399,77	660 133,38
<i>FONCTION 411 - 412 : SPORT ET JEUNESSE</i>	1 426 907,61	1 426 907,61	1 025 480,29	1 025 480,29	2 452 387,90
<i>FONCTION 414 : SPORT</i>	3 275 721,25	3 275 721,25	2 327 112,41	2 327 112,41	5 602 833,66
TOTAL GENERAL	5 048 362,47	5 048 362,47	3 666 992,47	3 666 992,47	8 715 354,94

3. DIVERS ET COMMUNICATION