

SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG ET ENVIRONS



**Jean-Marie KLEIN, délégué de la Commune de MUTZIG au SIVOM et à la
Communauté de Communes de 2001 à 2014,
est décédé le 3 mars 2020 à l'âge de 75 ans**

1. ADMINISTRATION GENERALE

*Approbation du procès-verbal des
délibérations de la séance ordinaire du
13 février 2020*

I ADMINISTRATION GENERALE

N° 20-01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2019

II FINANCES ET BUDGET

N° 20-02

DEBAT GENERAL D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES, SUR LA
BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE, POUR
L'EXERCICE 2020

N° 20-03

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TENNIS-CLUB DE
MOLSHEIM-MUTZIG

2. FINANCES ET BUDGET

2.1. Affectations des résultats de l'Exercice 2019 et adoption du Budget Primitif de l'Exercice 2020

Fonction 020 : Administration Générale

☞ Résultat de fonctionnement	356 301,44 €
☞ Résultat d'investissement	89 633,84 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	- €

Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

☞ Résultat de fonctionnement	94 697,95 €
☞ Résultat d'investissement	- 441 747,48 €
☞ <i>Restes à réaliser</i>	- 14 213,40 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	94 697,95 €

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

☞ Résultat de fonctionnement	415 259,46 €
☞ Résultat d'investissement	- 125 000,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	125 000,00 €

Fonction 41131 : Salle Polyvalente à GRESSWILLER/DINSHEIM (Gestion)

☞ Résultat de fonctionnement	-	31 045,80 €
☞ Résultat d'investissement		7 893,16 €
☞ Restes à réaliser	-	2 988,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement		- €

Fonction 41132 : Salle Polyvalente à GRESSWILLER/DINSHEIM (gestion)

☞ Résultat de fonctionnement		30 187,15 €
☞ Résultat d'investissement		6 500,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement		- €

Fonction 41133 : Salle Polyvalente à GRESSWILLER/DINSHEIM (gestion)

☞ Résultat de fonctionnement		2 026,70 €
☞ Résultat d'investissement	-	4 948,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement		2 026,70 €

Fonction 4121 : RUGBY

☞ Résultat de fonctionnement		38 404,36 €
☞ Résultat d'investissement	-	1 211,05 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement		1 211,04 €

Fonction 4122 : Tennis-Club MOLSHEIM-MUTZIG

☞ Résultat de fonctionnement		64 008,79 €
☞ Résultat d'investissement	-	125 961,01 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement		64 008,79 €

Fonction 41410 : Sport DACHSTEIN

☞ Résultat de fonctionnement	646 940,98 €
☞ Résultat d'investissement	- 206 538,86 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	206 538,86 €

Fonction 41411 : Sport DINSHEIM-sur-BRUCHE

☞ Résultat de fonctionnement	223 690,94 €
☞ Résultat d'investissement	- €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	- €

Fonction 41412 : Sport SOULTZ-les-BAINS

☞ Résultat de fonctionnement	39 631,25 €
☞ Résultat d'investissement	- 60 941,26 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	39 631,25 €

Fonction 41413 : Sport WOLXHEIM

☞ Résultat de fonctionnement	100 366,11 €
☞ Résultat d'investissement	- 19 872,32 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	19 872,32 €

Fonction 4144 : Sport MOLSHEIM

☞ Résultat de fonctionnement	764 713,51 €
☞ Résultat d'investissement	- 81 169,15 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	81 169,15 €

Fonction 4145 : Sport MUTZIG

☞ Résultat de fonctionnement	279 486,82 €
☞ Résultat d'investissement	- 134 051,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	134 051,00 €

Fonction 4146 : Sport ERGERSHEIM

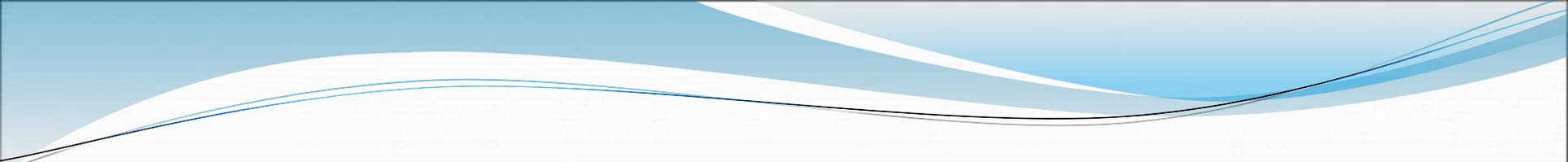
☞ Résultat de fonctionnement	59 999,50 €
☞ Résultat d'investissement	- 165 483,40 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	59 999,50 €

Fonction 4147 : Sport GRESSWILLER

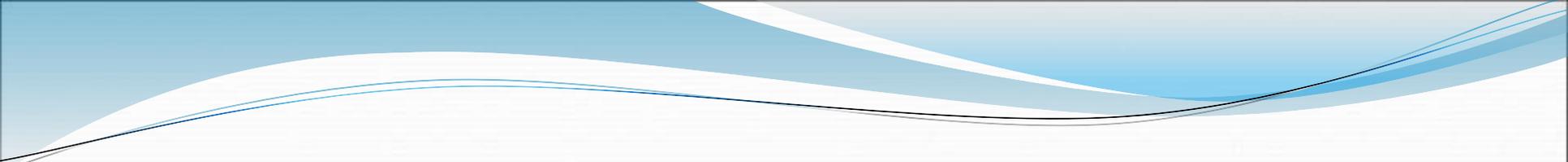
☞ Résultat de fonctionnement	24 319,95 €
☞ Résultat d'investissement	- €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	- €

Fonction 4148 : Sport ALTORF

☞ Résultat de fonctionnement	205 119,52 €
☞ Résultat d'investissement	- 71 118,26 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	71 118,26 €



BUDGET PRIMITIF 2020



CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

CENTRE DE LOISIRS, TENNIS et RUGBY

REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2020

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2020
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 526	61,12%	9 535 463	75,80%	136,91%	68,46%	109 532
MUTZIG	6 061	38,88%	3 044 313	24,20%	63,09%	31,54%	50 468
TOTAL	15 587	100,00%	12 579 776	100,00%	200,00%	100,00%	160 000

CENTRE SPORTIF ATALANTE

REPARTITION DES CHARGES 2020

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 2020

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 2020

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2020
	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	109 532	-	288 130	606 210
MUTZIG	-	10 071	50 468	-	267 800	328 339
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059
CONTRIB. 2020	-	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 2020	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930
TOTAL 2019	-	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 2019 ET 2020

COMMUNES	EXERCICE 2019		EXERCICE 2020		Δ
	TOTAL (€)	PART (%)	TOTAL (€)	PART (%)	2019/2020 (%)
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	606 213	32,45	606 210	32,44	- 0,00
MUTZIG	328 336	17,56	328 339	17,57	0,00
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

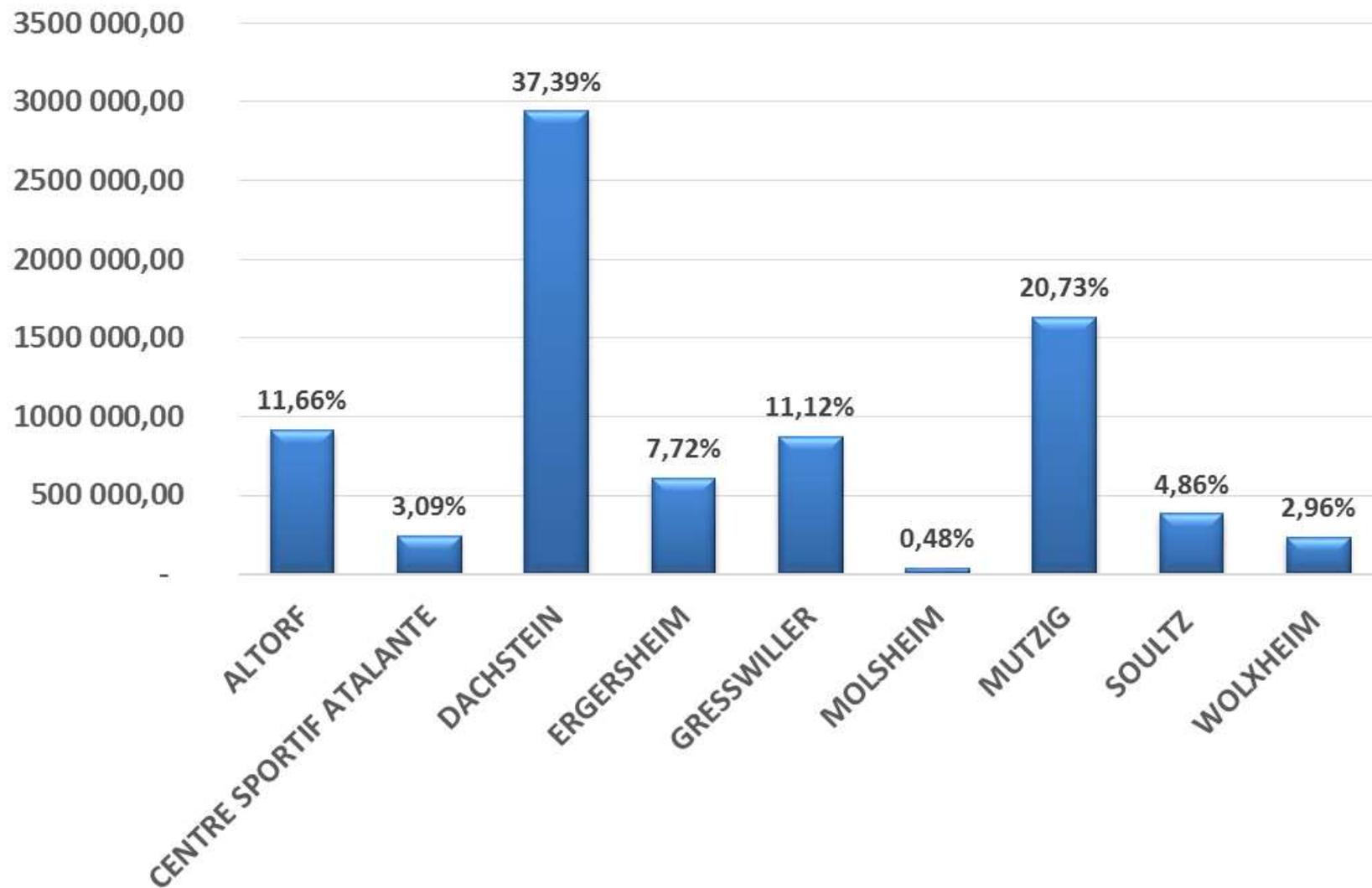
BUDGET PRINCIPAL

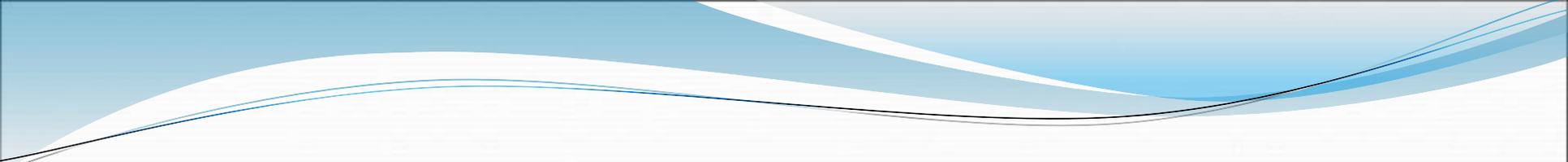
ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE

EXERCICE 2020

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 01/01/20	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	917 991,49	105 768,40	29 084,37	76 684,03
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	243 047,44	40 044,36	7 154,59	32 889,77
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	2 942 853,92	349 788,42	40 317,10	309 471,32
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	274 681,09	36 945,12	11 596,47	25 348,65
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	332 887,30	46 796,32	15 386,71	31 409,61
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	875 000,00	152 990,63	27 990,63	125 000,00
MOLSHEIM : Club House Atalante	1 750 000,00	37 412,77	37 744,81	332,04	37 412,77
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 632 000,00	191 176,90	55 176,90	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	382 820,52	53 815,76	17 694,72	36 121,04
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	233 021,47	32 757,40	10 770,70	21 986,70
TOTAL	15 346 398,47	7 871 716,00	1 047 828,12	215 504,23	832 323,89

DETTE au 1er Janvier 2020





PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE

BILAN PREVISIONNEL 2020

LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2019 (dont RAR)	DETTE 2020		FISCALITE
		CRD au 01/01/2020	ANNUITE	
ADMINISTRATION GENERALE	445 935,28	-	-	-
CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 361 262,93	243 047,44	40 044,36	270 000
Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	264 118,82	875 000,00	152 990,63	243 800
RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	37 193,32	-	-	100 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	- 61 952,22	-	-	60 000
SPORT DACHSTEIN	440 402,12	2 942 853,92	349 788,42	293 400
SPORT DINSHEIM	223 690,94	-	-	49 440
SPORT SOULTZ	- 21 310,01	382 820,52	55 815,76	62 360
SPORT WOLXHEIM	80 493,79	233 021,47	32 757,40	34 500
SPORT MOLSHEIM	683 544,36	37 412,77	37 744,81	288 130
SPORT MUTZIG	145 435,82	1 632 000,00	191 176,90	267 800
SPORT ERGERSHEIM	- 105 483,90	607 568,39	83 741,44	89 200
SPORT GRESSWILLER	24 319,95	-	-	-
SPORT ALTORF	134 001,26	917 991,49	105 768,40	110 300
TOTAL	1 929 126,60	7 871 716,00	1 049 828,12	1 868 930

RECAPITULATIF

Opérations à solder :

-Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

Traces des 3 terrains de Handball

Travaux de réfection des WC Hommes

-Fonction 4113 : Complexe sportif GRESS/DINS

Fuite d'eau et remplacement 6 douches et radiateurs

Nouvelles Opérations :

-Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

Maintien des Equipements et Installations

-Fonction 4113 : Complexe sportif GRESS/DINS

Maintien des Equipements et Installations

Tableau de marque Basket

Remplacement de l'éclairage

-Fonction 4122 : Tennis

Réhabilitation de deux courts extérieurs

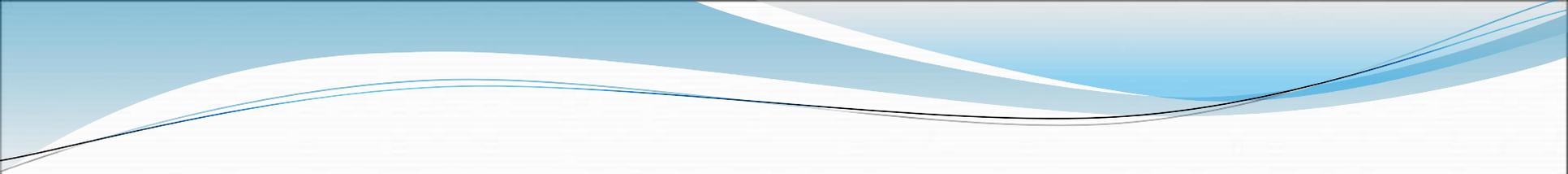
Clôture périphérique

-Fonction 4145 : MUTZIG

Aménagement du Dôme de MUTZIG

Remplacement de la sonorisation

Des crédits supplémentaires sont toutefois à prévoir et à inscrire au BP 2020, en cas de besoin, au titre du maintien en état des installations.



PROJECTION FINANCIERE PAR FONCTION

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

CAPACITE DE FINANCEMENT	ADMINISTRATION GENERALE	CENTRE SPORTIF "ATALANTE"
	2020	2020
Encours de la dette au 31/12/N-1	-	243 047,44
Charges de Fonctionnement	- 20 000,00	60 045,41
Recettes réelles de fonctionnement	-	270 000,00
- contributions	-	270 000,00
- produits financiers		
Dépenses réelles de fonctionnement	20 000,00	209 954,59
- dépenses d'exploitation	20 000,00	202 800,00
- charges financières	-	7 154,59
- charges exceptionnelles		
Remboursement du capital	-	32 889,77
Affectation Résultats 2019	445 935,28	- 361 262,93
TOTAL	425 935,28	- 334 107,29

INVESTISSEMENT	ADMINISTRATION GENERALE	CENTRE SPORTIF "ATALANTE"
	2020	2020
Travaux d'investissements 2020	-	23 000,00
FCTVA 2020/Dépenses 2018	-	- 10 484,84
FCTVA 2021/Dépenses 2019	-	- 7 963,65
FCTVA 2022/Dépenses 2020	-	- 3 772,92
<i>Crédits disponibles reportés</i>	<i>425 935,28</i>	
TOTAL	425 935,28	778,59

DETTE CUMULEE au 31/12	425 935,28	- 545 043,55
-------------------------------	-------------------	---------------------

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

CAPACITE DE FINANCEMENT	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2020	GESTION DU COMPLEXE 2020	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG 2020	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG 2020
Encours de la dette au 31/12/N-1	875 000,00	-	-	-
Charges de Fonctionnement	149 309,37	- 4 400,00	- 1 000,00	31 000,00
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	27 990,63	70 900,00	71 000,00	59 000,00
- dépenses d'exploitation	-	70 900,00	71 000,00	59 000,00
- charges financières	27 990,63	-	-	-
- charges exceptionnelles				
Remboursement du capital	125 000,00	-	-	-
Affectation Résultats 2019	290 259,46	10 613,21	37 193,32	- 61 952,22
TOTAL	314 568,83	6 213,21	36 193,32	- 30 952,22

INVESTISSEMENT	Ens Sport. GRESS- DINSHEIM 2020	GESTION DU COMPLEXE 2020	RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG 2020	TENNIS MOLSHEIM- MUTZIG 2020
Travaux d'investissements 2020	-	67 000,00	10 000,00	180 000,00
FCTVA 2020/Dépenses 2018	-	2 555,94	31,74	27 454,04
FCTVA 2021/Dépenses 2019	-	-	298,55	8 105,22
FCTVA 2022/Dépenses 2020	-	10 990,68	1 640,40	29 527,20
<i>Crédits disponibles reportés</i>	-	-	-	-
TOTAL	-	53 453,38	8 029,31	114 913,54

DETTE CUMULEE au 31/12	- 435 431,17	- 47 240,17	28 164,01	- 145 865,76
-------------------------------	--------------	-------------	-----------	--------------

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de la dette	SPORT ALTORF 2020	SPORT DACHSTEIN 2020	SPORT ERGERSHEIM 2020
Encours de la dette au 31/12/N-1	917 991,49	2 942 853,92	607 568,39
Charges de Fonctionnement	81 251,63	333 049,11	62 216,82
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	29 048,37	40 317,10	26 983,18
- dépenses d'exploitation	-	-	-
- charges financières	29 048,37	40 317,10	26 983,18
- charges exceptionnelles	-	-	-
Remboursement du capital	76 684,03	309 471,32	56 758,26
Affectation Résultats 2019	134 001,26	440 402,12	- 105 483,90
TOTAL	138 568,86	463 979,91	- 100 025,34

DETTE CUMULEE AU 31/12	- 702 738,60	- 2 169 402,69	- 650 835,47
-------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

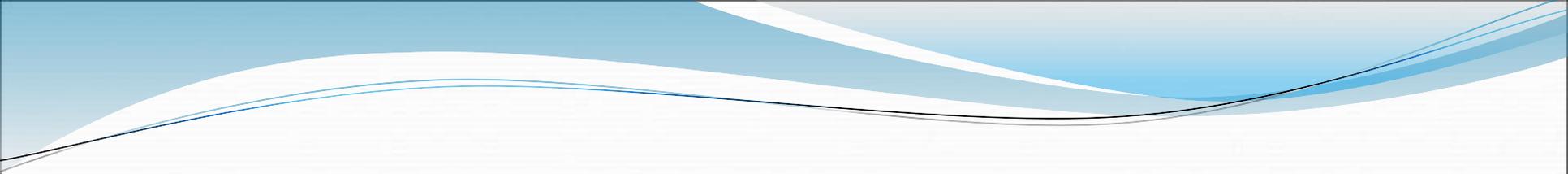
Encours de la dette	SPORT MOLSHEIM 2020	SPORT MUTZIG 2020	SPORT SOULTZ 2020	SPORT WOLXHEIM 2020
Encours de la dette au 31/12/N-1	37 412,77	1 632 000,00	382 820,52	233 021,47
Charges de Fonctionnement	287 797,96	212 623,10	44 665,28	23 729,30
Recettes réelles de fonctionnement	288 130,00	267 800,00	62 360,00	34 500,00
- contributions	288 130,00	267 800,00	62 360,00	34 500,00
- produits financiers	-	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	332,04	55 176,90	17 694,72	10 770,70
- dépenses d'exploitation	-	-	-	-
- charges financières	332,04	55 176,90	17 694,72	10 770,70
- charges exceptionnelles	-	-	-	-
Remboursement du capital	37 412,77	136 000,00	36 121,04	21 986,70
Affectation Résultats 2019	683 544,36	145 435,82	- 21 310,01	80 493,79
TOTAL	933 929,55	222 058,92	- 12 765,77	82 236,39

DETTE CUMULEE AU 31/12	933 929,55	- 1 270 583,83	- 359 465,25	- 128 798,38
-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

C. COMPETENCES A LA CARTE : DETTE ECHUE

CAPACITE DE FINANCEMENT	SPORT DINSHEIM 2020	SPORT GRESSWILLER 2020
Charges de Fonctionnement	49 440,00	-
Recettes réelles de fonctionnement	49 440,00	-
- contributions	49 440,00	-
- produits financiers		
Dépenses réelles de fonctionnement	-	-
Remboursement du capital	-	-
Affectation Résultats 2019	223 690,94	24 319,95
TOTAL	273 130,94	24 319,95

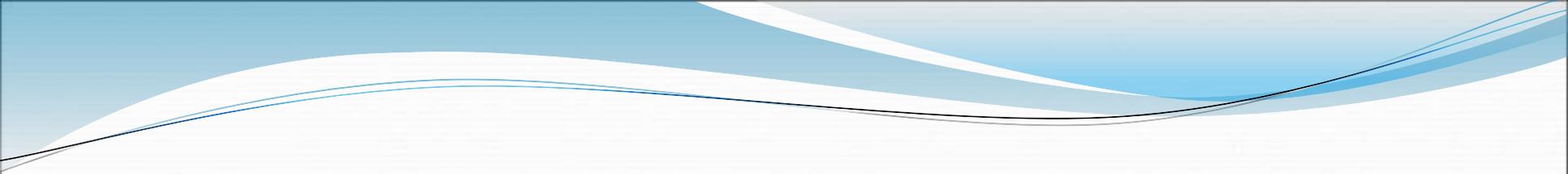
RESULTATS 2020 AFFECTES AU REMB DETTE Ens Sportif	273 130,94	24 319,95
--	-------------------	------------------



RECAPITULATIF PAR FONCTION

BUDGET PRIMITIF 2020 RECAPITULATIF GENERAL

VOCATIONS	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
▣ ADMI. GENE	356 501,44	330 035,28	686 536,72
FONCTION 020 ADMI. GENE	356 501,44	330 035,28	686 536,72
▣ SPORT	3 007 018,24	3 265 612,81	6 272 631,05
FONCTION 41410 DACHSTEIN	813 802,12	981 390,20	1 795 192,32
FONCTION 41411 DINSHEIM	273 130,94	-	273 130,94
FONCTION 41412 SOULTZ-les-BAINS	62 360,00	97 062,30	159 422,30
FONCTION 41413 WOLXHEIM	114 993,79	123 868,03	238 861,82
FONCTION 4144 MOLSHEIM	971 674,36	1 042 105,45	2 013 779,81
FONCTION 4145 MUTZIG	413 235,82	494 657,00	907 892,82
FONCTION 4146 ERGERSHEIM	89 200,00	222 283,40	311 483,40
FONCTION 4147 GRESSWILLER	24 319,95	24 319,95	48 639,90
FONCTION 4148 ALTORF	244 301,26	279 926,48	524 227,74
▣ SPORT ET JEUNESSE	1 115 300,73	1 500 968,17	2 616 268,90
FONCTION 4112 GYMNASSE ATALANTE	290 504,00	517 027,60	807 531,60
FONCTION 4113 ENS. SPORT. GRESS - DINS	467 559,46	564 571,19	1 032 130,65
FONCTION 4113-1ENS. SPORT. GRESS - DINS	159 543,95	76 073,01	235 616,96
FONCTION 4121 RUGBY	107 693,32	37 335,36	145 028,68
FONCTION 4122 TENNIS	90 000,00	305 961,01	395 961,01
TOTAL	4 478 820,41	5 096 616,26	9 575 436,67



3. DIVERS ET COMMUNICATION