

A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from the bar, containing the year 2024.

2024

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024

A series of thin, light blue wavy lines that originate from the left side and curve upwards and to the right, creating a decorative element in the bottom left corner.

**Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig**

SOMMAIRE

I.	Présentation : Éléments de contexte.....	2
II.	Structure du Budget Principal	3
A.	La section de fonctionnement	4
1.	<i>Présentation vue d'ensemble</i>	4
2.	<i>La répartition des dépenses pour 100 € de recettes</i>	4
3.	<i>Présentation par fonction</i>	4
B.	La section d'investissement.....	5
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble</i>	5
2.	<i>Présentation par fonction</i>	6
C.	La Fiscalité prévisionnelle 2024.....	7
1.	<i>Les Taux d'impositions</i>	7
2.	<i>Les produits prévisionnels</i>	7
3.	<i>Les dotations attendues de l'Etat</i>	8
III.	Le budget Annexe – Aires d'Accueil des Gens du voyage.....	8
A.	La section de fonctionnement	8
B.	La section d'investissement.....	9
IV.	Le budget Annexe – zones d'Activités.....	10
V.	Le budget Annexe – Assainissement	11
A.	La section de fonctionnement	11
B.	La section d'investissement.....	11
VI.	Le budget Annexe – Eau	13
A.	La section de fonctionnement	13
B.	La section d'investissement.....	13
C.	Les opérations majeures prévues en 2024	13
VII.	Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés	14
A.	La section de fonctionnement	14
B.	La section d'investissement.....	14
VIII.	Montant du budget consolidé (et des budgets annexes).....	15
IX.	Les données synthétiques du budget – Récapitulation	15
A.	Niveau d'endettement de la collectivité.....	15
B.	Principaux ratios	16
X.	Effectifs et charges de personnels	16

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes ; elle est disponible sur le site internet.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget

Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget primitif a été soumis au vote le 28 mars 2024 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux

Le budget 2024 a été réalisé sur les bases du rapport d'orientations budgétaires présenté le 22 février 2024.

I. Présentation : Éléments de contexte

18 communes – 41 381 habitants au 1^{er} janvier 2024 (41 197 au 1^{er} janvier 2023) soit +184 habitants.

Le Budget de la Communauté de Communes :

1 Budget Principal

5 Budgets annexes : *Assainissement, Eau, Zones d'activités, Déchets ménagers assimilés ; Aires d'accueil des Gens du Voyage*

Les années 2022 et 2023 ont été marquées par une crise mondiale qui a entraîné de multiples répercussions dans l'économie mondiale. L'exécution du budget 2023 aura ainsi été marquée, comme l'ensemble des collectivités françaises, par cette brutale accélération de l'inflation, et une augmentation des charges à caractère général.

Les efforts de bonne gestion mis en place depuis le début du mandat, accompagnée d'une certaine dynamique des recettes à caractère économique tout en renforçant la solidarité envers ses communes membres, aura toutefois permis à notre intercommunalité de conserver encore en 2023 un autofinancement satisfaisant.

L'épargne disponible permettra d'atteindre les objectifs de mandat, et de financer des projets majeurs en voie d'aboutir avec un recours marginal à l'emprunt :

- Construction d'un nouvel équipement aquatique à MUTZIG
- Achat du Fort de Mutzig
- Construction de nouvelles liaisons cyclables

Les objectifs retenus pour 2024 :

☞ maintenir les taux de fiscalité

- ☞ ajuster le produit de la Taxe GEMAPI
- ☞ maintenir les tarifs des services
- ☞ poursuivre la solidarité envers les communes et avec les communes
- ☞ poursuivre une politique de relance :
 - des crédits importants restent ouverts pour la politique du vélo
- ☞ agir en faveur de la transition écologique :
 - Energie 18
 - Gestion des Eaux pluviales urbaines
 - Trame verte et bleue
 - Prévention contre les inondations et coulées de boues

Les politiques nouvelles et actions de développement durable : devront être définies dans le cadre d'une stratégie qui laissera des marges de manœuvre à la Communauté de Communes pour l'avenir.

Pour 2024 les investissements programmés répondent dans la continuité des objectifs du mandat, à la volonté :

- De moderniser ses équipements : Lancement du projet de construction d'un nouvel Equipement aquatique à MUTZIG ;
- Développer l'activité touristique du territoire : Achat du Fort de MUTZIG et travaux d'aménagement,
- De préserver l'environnement, par l'installation de bornes de recharge électrique sur le territoire, par le développement et l'entretien des réseaux d'assainissement, des stations d'épurations et des réseaux d'eau, par la poursuite du développement des pistes cyclables,
- D'agir pour le développement économique du territoire en poursuivant le développement des zones d'activités économiques ;
- De soutenir les communes : Equipement de la Banque de Matériel Intercommunale,
- De soutenir les services à la personne dans le domaine de la petite enfance : Relais Petite Enfance ;
- De renforcer graduellement la mutualisation des achats
- De gérer les eaux pluviales urbaines

II. Structure du Budget Principal

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

A. La section de fonctionnement

1. Présentation vue d'ensemble

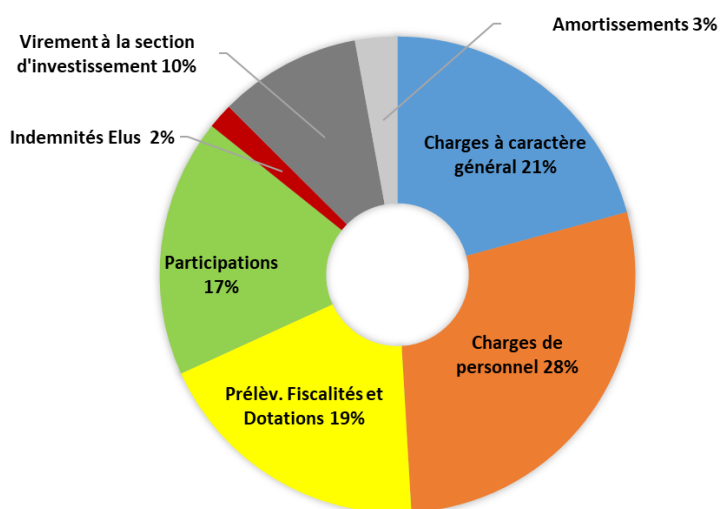
Les recettes

Chap	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
013	Atténuation de charges	33 500	65 570,15	28 000	-16%
70	Produits des services	604 100	663 660,93	650 600	8%
73	Impôts et taxes	6 559 450	6 753 740,91	6 920 090	5%
74	Dotations, subventions	1 326 140	1 393 462,74	1 454 200	10%
75	Autres produits de gestion courante	22 070	134 547,29	25 570	16%
	Total des recettes de gestion courante	8 545 260	9 010 982,02	9 078 460	6%
77	Produits exceptionnels	6 100	4 705,11	6 600	8%
78	Reprise sur amortissements et provisions	10 000	-	10 000	0%
	Total des recettes réelles de fonctionnement	8 561 360	9 015 687,13	9 095 060	6%
042	Opération d'ordre de transfert entre section	5 000	-	5 000	0%
	Total des recettes d'ordres de fonctionnement	5 000	-	5 000	0%
	TOTAL RECETTES	8 566 360	9 015 687,13	9 100 060	6%
Pour information R002 Excédent de fonctionnement		-	-	-	

Les dépenses

Chap	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
011	Charges à caractère général	1 593 360	1 749 470,22	1 878 110	18%
012	Charges de personnel	2 389 260	2 282 459,13	2 559 400	7%
014	Atténuation de produits	1 720 000	1 691 378,89	1 730 000	1%
65	Autres charges de gestion courante	1 440 515	1 278 671,76	1 741 800	21%
	Total des dépenses de gestion courante	7 143 135	7 001 980,00	7 909 310	11%
67	Charges exceptionnelles	6 200	2 880,00	6 200	0%
68	Dotations aux amort. et aux provisions	50 000	1 684,00	50 000	0%
	Total dépenses réelles de fonctionnement	7 199 335	7 006 544,00	7 965 510	11%
023	Virement à la section d'investissement	1 117 025	-	874 550	-22%
042	Opération d'ordre de transfert entre section	250 000	216 191,29	260 000	4%
	Total des dépenses d'ordres de fonctionnement	1 367 025	216 191,29	1 134 550	-17%
	TOTAL DEPENSES	8 566 360	7 222 735,29	9 100 060	6%
Pour inf D002 Déficit de fonctionnement reporté		-	-	-	

2. La répartition des dépenses pour 100 € de recettes



3. Présentation par fonction

Le budget se décline par fonction dont les montants globaux sont les suivants :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	1 275 310	103 300	- 1 172 010
COMMUNICATION	75 400	100	- 75 300
PISCINES	2 439 300	481 700	- 1 957 600
AIDES AUX ASSOCIATIONS	87 000	-	- 87 000
AIRES DES GENS DU VOYAGES	311 500	37 500	- 274 000
R.P.E	204 300	111 900	- 92 400
LOGEMENT	-	470	470
TRANSPORT A LA DEMANDE	133 500	36 800	- 96 700
BANQUE DE MATERIELS	73 600	1 000	- 72 600
BORNES	57 100	20 000	- 37 100
PISTES CYCLABLES	100 000	-	- 100 000
AMEN.DES COURS D'EAU	50 000	-	- 50 000
PREVENTION INONDATION COULEES BOUES	80 000	-	- 80 000
ENERGIE 18	108 000	-	- 108 000
GESTION DES Z.A.	57 300	900	- 56 400
TOURISME	406 100	144 000	- 262 100
FORT DE MUTZIG	19 000	-	-
IMPOTS, TAXES et DOTATION	1 716 000	8 152 390	6 436 390
AUTRES PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	472 100	-	- 472 100
RECAP PAR COMPETENCES	7 665 510	9 090 060	1 424 550
AMORTISSEMENTS DES IMMO.	260 000	-	- 260 000
DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000	10 000	- 40 000
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000	-	- 250 000
VIR. SECTION INVEST	874 550		
TOTAL BUDGET PRIMITIF 2024	9 100 060	9 100 060	

B. La section d'investissement

1. Présentation Vue d'ensemble

Recettes d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
13	Subventions d'investissement	49 200,00	21 789,00	862 940,00	1654%
	Total des recettes d'équipement	49 200,00	21 789,00	862 940,00	1654%
27	Autres Immobilisations financières	91 650,00	-	109 156,00	19%
10	FCTVA	1 288 586,00	83 617,73	1 229 011,00	-5%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 414 147,15	1 414 147,15	1 792 951,84	27%
024	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	514 800,00	0%
	Total des recettes financières	2 795 679,15	1 497 764,88	3 645 918,84	30%
	Total des recettes réelles d'investissement	2 844 879,15	1 519 553,88	4 508 858,84	58%
021	Virement de la section de fonctionnement	1 117 025,00	-	874 550,00	-22%
040	Amortissement des immobilisation	250 000,00	216 191,29	260 000,00	4%
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	-	40 000,00	0%
	Total des recettes d'ordres d'investissement	1 407 025,00	216 191,29	1 174 550,00	-17%
	TOTAL RECETTES	4 251 904,15	1 735 745,17	5 683 408,84	34%

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté 12 150 996,04 12 150 996,04 12 460 731,15 3%

Dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	Evolution BP/BP-1
13	Subventions d'investissement	49 200,00	21 789,00	862 940,00	1654%
	Total des recettes d'équipement	49 200,00	21 789,00	862 940,00	1654%
27	Autres Immobilisations financières	91 650,00	-	109 156,00	19%
10	FCTVA	1 288 586,00	83 617,73	1 229 011,00	-5%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 414 147,15	1 414 147,15	1 792 951,84	27%
024	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	514 800,00	0%
	Total des recettes financières	2 795 679,15	1 497 764,88	3 645 918,84	30%
	Total des recettes réelles d'investissement	2 844 879,15	1 519 553,88	4 508 858,84	58%
021	Virement de la section de fonctionnement	1 117 025,00	-	874 550,00	-22%
040	Amortissement des immobilisation	250 000,00	216 191,29	260 000,00	4%
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	-	40 000,00	0%
	Total des recettes d'ordres d'investissement	1 407 025,00	216 191,29	1 174 550,00	-17%
	TOTAL RECETTES	4 251 904,15	1 735 745,17	5 683 408,84	34%
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté		12 150 996,04	12 150 996,04	12 460 731,15	3%

2. Présentation par fonction

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	194 300,00	-	194 300,00
SIG	12 000,00	-	12 000,00
FIBRE OPTIQUE THD	110 950,00	-	110 950,00
PISCINES	3 311 000,00	-	3 311 000,00
R.P.E	5 000,00	-	5 000,00
BANQUE DE MATERIELS	70 000,00	-	70 000,00
BORNES	50 000,00	13 500,00	36 500,00
PISTES CYCLABLES	2 914 340,00	655 940,00	2 258 400,00
AMENAGEMENT COURS D'EAU	395 000,00	193 500,00	201 500,00
ENERGIE 18	500 000,00	-	500 000,00
TRAME VERTE & BLEUE	50 000,00	-	50 000,00
FORT DE MUTZIG	446 000,00	-	446 000,00
TOURISME	19 500,00	-	19 500,00
IBMP DOTATIONS PRETS	27 000,00	109 156,00	82 156,00
RECAP PAR COMPETENCES	8 105 090	972 096	7 165 150
FCTVA	-	1 229 011	1 229 011
TRANSFERT DE TERRAIN ZA	-	514 800	514 800
RESULTATS REPORTEES N-1	-	14 253 682,99	14 253 682,99
RESERVE POUR TRAVAUX	9 599 049,99	-	9 599 049,99
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	400 000,00	-	400 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO.	-	260 000	260 000
DOTATIONS AUX PROVISIONS	40 000	40 000	-
VIR. SECTION FONCT	-	874 550	874 550
TOTAL INVESTI. 2024	18 144 139,99	18 144 139,99	

Commentaires

L'aboutissement de 2 projets majeurs :

- ☞ la construction d'une nouvelle Piscine et
- ☞ l'acquisition du Fort de MUTZIG.

La poursuite des politiques actuelles.

Une réorientation vers des questions environnementales :

- Trame verte et bleue
- Energie 18
- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Pistes cyclables

C. La Fiscalité prévisionnelle 2024

1. Les Taux d'impositions

LIBELLE	TAUX		
	2023	2024	D N/(N-1)
Taxe d'habitation*	3,84	3,84	0%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1,87	1,87	0%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	6,75	6,75	0%
Contrib. foncière des entreprises (part add)	2,89	2,89	0%
Contrib. foncière des entreprises (part ZAE)	19,53	19,53	0%

* 2023 : vote du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

2. Les produits prévisionnels

LIBELLE	PRODUITS		
	2023	2024 prév	D N/(N-1)
Taxe d'habitation (Résidences secondaires*)	80 976	63 437	-21,7%
TVA Compensation TH	2 243 895	2 345 209	4,5%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1 137 986	1 201 512	5,6%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	82 156	85 320	3,9%
TOTAL RESSOURCES TH & TF	3 545 013	3 695 478	4,2%
Cotisation Foncière des Entreprises	695 739	755 273	8,6%
Fiscalité Prof. De Zone	497 624	548 207	10,2%
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	16 590		-100,0%
TVA Compensation CVAE	1 573 884	1 637 161	4,0%
TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE	2 783 837	2 940 641	5,6%
Taxe GEMAPI	120 686	200 000	65,7%
TOTAL	6 449 536	6 836 119	6,0%
Evolution N/(N-1)	685 814	386 583	-43,6%

LIBELLE	ROLES SUPPLEMENTAIRES		
	2023	2024 prév	D N/(N-1)
ROLES SUPPLEMENTAIRES	68 673	5 000	-93%

3. Les dotations attendues de l'Etat

DOTATIONS	2023	Prévisions 2024
DGF - Dot°d'intercommunalité avant prélèvement	335 526	336 000
Prélèvement CRFP	- 85 957	- 86 000
DGF - Dot°d'intercommunalité après prélèvement	249 569	250 000
DGF - Dot°de compensation	85 617	85 000
TOTAL DGF	335 186	335 000
Allocations compensatrices TF	2 521	3 000
Allocations compensatrices CFE	800 320	800 000
Total Allocations Compensatrices	802 841	803 000
FNGIR	47 454	47 540
FDPTP	63 609	60 000
TASCOM	49 850	49 850
Autres recettes	160 913	157 390
PRELEVEMENT FPIC	- 822 779	- 850 000
TOTAL	476 161	445 390

III. Le budget Annexe – Aires d'Accueil des Gens du voyage

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

A. La section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
70 Produits des services	22 300	21 300	43 600
74 Dotations, subventions	70 000	47 100	117 100
75 Autres produits de gestion courante	2 500	-	2 500
758 Subvention CC	132 000	142 000	274 000
Total des recettes de gestion courante	226 800	210 400	437 200
042 Opération d'ordre de transfert entre section	5 000	-	5 000
Total des recettes d'ordres de fonctionnement	5 000	-	5 000
TOTAL RECETTES	231 800	210 400	442 200

Les Produits

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2023	2024 prévision
PRODUITS DES SERVICES	44 587,15	43 600,00
MOLSHEIM	22 859,51	22 300,00
MUTZIG	21 727,64	21 300,00
PARTICIPATIONS	140 926,14	117 100,00
CEA	54 315,60	38 300,00
MOLSHEIM	30 195,60	23 000,00
MUTZIG	24 120,00	15 300,00
CAF	86 610,54	78 800,00
MOLSHEIM	49 524,54	47 000,00
MUTZIG	37 086,00	31 800,00

Dépenses de fonctionnement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
011	Charges à caractère général	135 800	131 800	267 600
012	Charges de personnel	20 000	20 000	40 000
65	Autres charges de gestion courante	2 100	1 000	3 100
Total des dépenses de gestion courante		157 900	152 800	310 700
67	Charges exceptionnelles	200	100	300
Total dépenses réelles de fonctionnement		158 100	152 900	311 000
023	Virement à la section d'investissement	49 140	55 500	104 640
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 560	2 000	26 560
Total des dépenses d'ordres de fonctionnement		73 700	57 500	131 200
TOTAL DEPENSES		231 800	210 400	442 200

B. La section d'investissement

Recettes d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
13	Subventions d'investissement	-	71 260,00	71 260,00
16	Emprunts	2 319,48	56 696,69	59 016,17
Total des recettes d'équipement		2 319,48	127 956,69	130 276,17
1068	Affectation du Résultat	17 812,52	932,50	18 745,02
165	Emprunts et dettes assimilées (caution)	2 000,00		2 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	49 140,00	55 500,00	104 640,00
040	Amortissement des immobilisations	24 560,00	2 000,00	26 560,00
Total des recettes d'ordres d'investissement		73 700,00	57 500,00	131 200,00
TOTAL RECETTES		95 832,00	186 389,19	282 221,19

Dépenses d'investissement

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE		MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles	-	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	29 500,00	181 000,00	210 500,00
Total des dépenses d'équipement		29 500,00	184 000,00	213 500,00
165	Emprunts et dettes assimilées (caution)	2 000,00		2 000,00
040	Opé. d'ordre Travaux en régie	5 000,00	-	5 000,00
Total des dépenses d'ordres d'investissement		5 000,00	-	5 000,00
TOTAL DEPENSES		36 500,00	184 000,00	220 500,00
<i>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté</i>		59 332,00	2 389,19	61 721,19
TOTAL DEPENSES		95 832,00	186 389,19	282 221,19

Commentaire

Des travaux d'isolation des blocs sanitaires et création de 3 blocs supplémentaires sur l'aire de Mutzig sont prévus en 2024.

La contribution complémentaire de la C.C. sera répartie sur les budgets 2024 et 2025.

Pour 2024 : le coût total supporté par le budget principal s'élève à 274 000 € :

- Fonctionnement : 180 000 € (+ 30 000 € par rapport à 2023)
- Investissement : 94 000 €

IV. Le budget Annexe – zones d'Activités

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

Présentation des opérations réelles (hors écritures de stocks)

DEPENSES		RECETTES				SOLDE
OPERATIONS	BUDGET 2024	Intitulé	Surface (are)	coût/a	Vente	
ACTIVEUM	2 404 050,00	ACTIVEUM			521 760,00	- 1 882 290,00
ZA ACTIVEUM - Acquisitions Terrains	546 550,00	TERRAIN	25,00	6 000,00	150 000,00	
Acquisition terrains 0,30a -Délib 23-120	2 000,00					
Reprise Terrains BP	514 780,00					
Reprise Terrains INTERCARAT 8,42 ares	29 470,00					
OTE - POUR EXTENSION - sur le ban de DACHSTEIN	300,00					
ZA ACTIVEUM - Mesures compensatoire Environnementale	12 250,00	TERRAIN LPM	61,96	6 000,00	371 760,00	
Etude Mesures compensatoires						
OTE - Suivi des Mesures Comp.	12 150,00					
OTE - zone Inondable (solde)	100,00					
ZA ACTIVEUM - enfouissement ligne HTB 63kv - Tranche 4	900 000,00					
enfouissement ligne HTB pylone 4	900 000,00					
ZA ACTIVEUM Rue GUYNEMER	150,00					
OTE	150,00					
ZA ACTIVEUM prolongement 4ème Tranche	870 100,00					
OTE - Etude Environnementale "phase chantier Tr 4"	20 000,00					
OTE - MOE Extension Tr 4 et 5	12 000,00					
Mission SPS	100,00					
Travaux Tranche 4 / LOT 2 SOGECA	188 000,00					
Travaux Tranche 4 / LOT 1 Eurovia	650 000,00					
ZA ACTIVEUM prolongement (11ha74)	75 000,00					
Redevance archéologie	75 000,00					
ATRIUM	327 810,00	ATRIUM			-	- 327 810,00
Acquisition terrain 2ha85a65	242 810,00					
Autres acquisitions	50 000,00					
D.U.P.	30 000,00					
Etude Impact Dossier DUP - OTA	5 000,00					
ECOPARC	7 640,00	ECOPARC			19 151,75	11 511,75
Acquisition terrains 1,91a sci TRIDENT délib 23-88	7 640,00	Compensation soustraction - TRANSPORT FUCHS			19 151,75	
BUGATTI	124 000,00	BUGATTI			-	- 124 000,00
Acquisition terrains section26 parcelle 7 -75a45	84 000,00					
Divers	40 000,00					
VILLAGE LOISIRS		VILLAGE LOISIRS			-	-
AUTRES ZA	7 000,00	AUTRES ZA			-	- 7 000,00
TOTAL	2 870 500,00				540 912	- 2 329 588

Commentaires

Un dossier majeur : Lancement de la 4^{ème} tranche de la ZA ACTIVEUM

V. Le budget Annexe – Assainissement

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

A. La section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2024
REDEVANCE ASSAINISSEMENT		3 061 000
CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES		750 000
TRAVAUX (Branchement)		400 000
PARTICIPATIONS INDUSTRIELS		190 000
KOLBSHEIM (TRANSPORT ET TRAITEMENT EAUX USEES)		70 000
PARTICIPATION AERM - GEPU		9 500
DIVERS		5 500
REPRISES SUR PROVISIONS		10 000
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS		195 000
TOTAL		4 691 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2024
CHARGES DE GESTION (SDEA)		2 490 750
FRAIS D'INSPECTION ET ENTRETIEN DES RESEAUX		167 000
FRAIS DE PERSONNEL		123 800
CONTRIB. ASST PLUV. (SIVOM BRUCHE HASEL)		65 000
FRAIS DE GESTION GENERALE		31 800
SUBVENTIONS AIDES GEPU		30 000
REDEVANCE AERM (Régul°)		20 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 500
ADMISSION EN NON VALEUR		10 000
PROVISION		10 000
DEPENSES IMPREVUES		65 000
AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS		1 569 910
VIREMENT SECTION INVEST.		89 240
TOTAL		4 691 000

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2024
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		91 810,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO°		1 569 910,00
AFFECTATION RESULTAT + EXCEDENTS REPORTE		7 994 560,05
REMBOURSEMENTS AVANCES FORFAITAIRES		40 000,00
VIREMENT SECTION FONCT.		89 240,00
TOTAL		9 785 520,05

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2024
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT		3 893 922,32
RESTES A REALISER		678 922,32
ETUDES		284 000,00
TRAVAUX ASSAINISSEMENT		1 406 000,00
TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA		1 175 000,00
TRAVAUX GEPU		350 000,00
PROVISION POUR TRAVAUX		5 556 597,73
DEPENSES IMPREVUES		100 000,00
AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS		195 000,00
TOTAL		9 745 520,05

C. Les Restes à réaliser 2023

DEPENSES	RAR
MISSION ASSISTANCE A MO PROJETS AMENA. GEPU DINS RUE PINS	3 100,00
ETUDE DIAGNOSTIC CHAUSSEE DUTTLENHEIM RUE GENERAL DE GAULLE	4 339,00
DUTTLENHEIM ABORDS MAIRIE PLAN TOPO AVANT TRAVAUX GEPU	325,00
GRESSWILLER ABORDS MAIRIE PLAN TOPO AVANT TRAVAUX GEPU	550,00
DORLSHEIM CONSTRUCTION NOUVEAU BASSIN POLL PLAN TOPO	2 025,00
DIAGNOSTIC AMONT ET PLAN ACTION REDUCTION MICROPOLLUANT	29 700,00
DUTTLENHEIM AVENUE DU GAL DE GAULLE MO	3 630,00
DUTTLENHEIM RENF RUE DU GAL DE GAULLE	3 413,00
DUTTLENHEIM RUE DU 24 NOVEMBRE	267 235,00
HEILIGENBERG MOE RENF ASST ET RENOV AEP RUE PRINCIPALE	752,00
HEILIGENBERG RACCORDEMENT RUE PRINCIPALE	43 804,16
HEILIGENBERG REMISE EN ETAT MUR CLOTURE SUITE TRAVAUX	4 890,00
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	8 512,00
MOLSHEIM RUE SAVERNE ET RUE MARECHAL FOCH - REMPLACEMENT TAMPON	850,00
MOLSHEIM RUE SAVERNE ET RUE MARECHAL FOCH - REPRISE BETON DALOT	82 810,00
MUTZIG RUE DU MARECHAL LECLERC	40 666,80
WOLXHEIM RUE DE L'ILE	86 642,50
GRESSWILLER RUE ROSENWILLER	5 682,06
Molsheim PC rues des remparts et sports	23 502,00
Molsheim rue de la fonderie	19 479,00
Molsheim rue des Chasseurs	1 036,80
Molsheim Quartier Henri Meck	45 978,00
TOTAL RAR DEPENSES 2023	678 922,32

D. Les opérations majeures prévues en 2024

ASSAINISSEMENT		DEPENSES
ETUDES		284 000,00
DORLISHEIM	Adaptation et création bassin pollution (Rue St Jean) Etude MOE (SDEA)	100 000,00
CCRMM	Schéma directeur STEP Ernolsheim - CONVENTION DELIB 23-127	70 000,00
CCRMM	Schéma directeur STEP Duppigheim	50 000,00
DINSHEIM	Suppression TP du réseau pluvial vers unitaire (carrefour rue du Camp)	1 000,00
	Modif régul débit aval bassin pollution et augmentation crête DO4001	63 000,00
ASSAINISSEMENT GENERAL		1 406 000,00
Contrat cadre ITV / Réhabilitation (AXEO)		300 000,00
HEILIGENBERG	Rue de la Batteuse	400 000,00
MOLSHEIM	Rue Kling	350 000,00
MOLSHEIM	Augmentation crête DO6001 (route de la Hardt) - travaux	3 000,00
MUTZIG	Augmentation crête DO1001 (Rue d'Hermolsheim)	5 000,00
MUTZIG	Extension réseau EP pour déconnecter BV naturel (Rue de la Forêt)	30 000,00
MUTZIG	Suppression TP du réseau pluvial vers unitaire (rue Antoine Wagner)	1 000,00
MUTZIG	Rue de l'Eglise (renforcement)	32 000,00
MUTZIG	Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny	150 000,00
STILL	Modif régul débit aval bassin pollution	60 000,00
DIVERS Imprévus		75 000,00
TRAVAUX SDEA :		1 175 000,00
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX BRANCH /SDEA EXTENSION	350 000,00
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX INVEST /SDEA CEEI	625 000,00
TRAVAUX SDEA	Intégration Ober - Nieder	200 000,00
TOTAL TRAVAUX ASSAINISSEMENT		2 865 000,00

TRAVAUX GEPU		
ETUDES - 2031		19 000
DUTTLENHEIM	Rue de la Liberté	3 000
DUTTLENHEIM	RD392	10 000
MOLSHEIM	Rue d'Alsace	3 000
NIEDERHASLACH	Parking Rue du Cimetière	3 000
DECONNEXIONS - 2121		122 000
DINSHEIM	Déconnexion de bâtiments communaux	20 000
DORLISHEIM	Déconnexion de bâtiments communaux (après les Eglises)	7 000
DUPPIGHEIM	Déconnexion d'espaces publics	20 000
DUTTLENHEIM	Déconnexion d'espaces publics (parking mairie, ateliers municipaux)	20 000
GRESSWILLER	Déconnexion de bâtiments communaux (fontaine mairie)	20 000
MOLSHEIM	Eglise Notre Dame	15 000
MUTZIG	Déconnexion de bâtiments communaux (écoles des Rohans et Schickele)	20 000
TRAVAUX GEPU - 21532		209 000
Travaux		
ERNOLSHEIM-BRUCHE	Avenue de la Concorde	13 000
GRESSWILLER	Réaménagement rue des Acacias	13 000
Conventions		
DORLISHEIM	Rue des Remparts (emplacement marché)	13 000
DUPPIGHEIM	Rue Jean Precheur + Claude Chappe	13 000
MOLSHEIM	Rue de Lorraine	7 500
MOLSHEIM	Chemin de Dorlisheim	6 660
MUTZIG	Parking rue de la Dîme	64 000
WOLXHEIM	Lotissement St Denis	63 100
Aléas / Prestations supplémentaires (études géotechniques, ...)		15 740
TOTAL TRAVAUX ASSAINISSEMENT - GEPU		350 000

Commentaires

Les objectifs :

- Augmenter le volume d'investissement,
- Mettre en œuvre les études et travaux des schémas directeurs de nos stations d'épuration,
 - Secteur de Molsheim : programme d'investissement validé (10 millions de travaux),
 - Secteur d'Ernolsheim-Bruche : Etudes en cours,
 - Secteur de Duppigheim : Etudes programmées début 2025,
- Renforcer la politique d'infiltration des eaux pluviales,
- Réussir l'intégration d'Oberhaslach et Niederhaslach au 1^{er} janvier 2025,
- mener une politique responsable qui vise à bien équiper notre territoire et à laisser une situation financière saine à la génération future.

VI. Le budget Annexe – Eau

Le budget est voté avec reprise des résultats issus du compte financier unique 2023.

A. La section de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
	2024		2024
VENTE D'EAU POTABLE	4 920 400	REDEVANCES AGENCE EAU	1 428 000
VENTE D'EAU AUX ABONNES	3 450 000	CHARGES DE GESTION (SDEA)	1 165 570
REDEVANCES AGENCE EAU	1 417 000	ACHAT D'EAU AUTRES TERRITOIRES (KRONTHAL - EMS)	180 000
VENTE D'EAU AUTRES TERRITOIRES	53 400	FRAIS DE PERSONNEL	73 800
TRAVAUX (branchement)	205 000	FRAIS DE GESTION GENERALE	46 800
REPRISES SUR PROVISIONS	10 000	TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	21 300
AVOIRS FACTURES EAU (mandats annulés)	9 700	ADMISSION EN NON VALEUR	15 000
PRODUITS DIVERS	7 000	PROVISION	10 000
PARTICIPATIONS REMUNERATION EXPL.	6 700	DEPENSES IMPREVUES	70 000
AMORTISSEMENTS des SUBVENTIONS	35 000	AMORTISSEMENTS des IMMOBILISATIONS	1 450 000
TOTAL	5 193 800	VIREMENT SECTION INVEST	733 330
		TOTAL DEPENSES 2024	5 193 800

B. La section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
	2024		2024
SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS	323 880,00	PROGRAMME TRAVAUX 2024	4 572 412,16
AFFECTATION DU RESULTAT + REPORT	1 566 378,92	RESTES A REALISER	234 912,16
REMBOURSEMENTS AVANCES FORFAITAIRES	30 000,00	ETUDES	171 000,00
VIREMENT SECTION FONCT.	733 330,00	TRAVAUX 2024	3 258 000,00
EMPRUNTS	553 823,24	TRAVAUX BRANCHEMENTS SDEA	908 500,00
AMORTISSEMENTS DES IMMO°	1 450 000,00	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
TOTAL	4 657 412,16	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	35 000,00
		TOTAL	4 657 412,16

C. Les restes à réaliser 2023

DEPENSES	RAR
Frais d'Etudes	10 572,00
NIEDER/OBER DIAGNOSTIC DE CHAUSSEE RD 218 DICT AMIANTE	3 572,00
MOLSHEIM AIDE RECHERCE ET DEVELOP DE SOLVANTS CHLORES	7 000,00
TRAVAUX :	208 980,16
HEILIGENBERG RACCORDEMENT RUE PRINCIPALE	2 430,00
MOLSHEIM AEP RENOVATION RESEAUX ET BRANCHEMENTS RUE DE SAVERNE	1 610,00
MOLSHEIM CHEMIN DORLISHEIM GEODETECTION SUITE RENOUVELLEMENT AEP	7 600,00
DUTTLENHEIM MOE EN ASST ET RENO AEP AVENUE DU GAL DE GAULLE	8 650,00
DUTTLENHEIM RENF RUE DU GAL DE GAULLE	3 410,00
DUTTLENHEIM RUE DU 24 NOVEMBRE	75 239,40
HEILIGENBERG RUE DE LA BATTEUSE	2 808,00
OBER ET NIEDER AEP INTERCONNEXION DE SECOURS	2 141,36
OBER ET NIEDER AEP INTERCONNEXION DE SECOURS	22 130,00
WOLXHEIM LOTISSEMENT SAINT DENIS	79 361,40
WOLXHEIM LOTISSEMENT ST DENIS - MO	3 600,00
Travaux d'extension du réseau : refacturés par la ville : convention	15 360,00
Molsheim PC rues des remparts et sports	11 160,00
Molsheim rue des Chasseurs	4 200,00
TOTAL DEPENSES RAR 2023	234 912,16

D. Les opérations majeures prévues en 2024

NOUVELLES ETUDES		171 000,00
Mise à jour des annexes sanitaires "eau potable"		6 000,00
CCRMM	Contamination Altorf 2	10 000,00
CCRMM	Révision des arrêtés préfectoraux de DUP -UDI S351	30 000,00
Com Com	Levés topo classe A-STEP MOLS	90 000,00
Heiligenberg	Renouvellement conduites sources Levé topo conduites sources	15 000,00
Oberhaslach	renouvellement conduite des sources - levé topo	5 000,00
Niederhaslach	renouvellement conduite des sources - levé topo	15 000,00
TRAVAUX INSCRITS EN 2024		3 258 000,00
Duttlenheim	rue du Gal de Gaulle RD392 - études préalables, laboroutes et m œuvre	3 000,00
Fort de Mutzig	Travaux (trancheuse Ø63 + station pompage)	150 000,00
Griesheim	poursuite déviation 350mm	430 000,00
Heiligenberg	déviatiion et rénovation de la conduite d'eau brute rue Mongolfier	220 000,00
Heiligenberg	rénovation du réseau rue de la batteuse - 450m de 1952 et 1961	200 000,00
Heiligenberg	Rues Oberweg, Niederweg et Danneck - MO ? Etude ou trvx	10 000,00
Molsheim	renouvellement chemin de Dorlisheim 300 m de DN250 de 1945 + MO	250 000,00
Molsheim	rue Kling (travaux + Mo)	370 000,00
Mutzig	Rue des Remparts et de la Dîme (225ml Ø63 PEHD et 16 branchements)	300 000,00
Mutzig	renouvellement rue Leclerc 320 m DN80 de 1962	500 000,00
NIEDERHASLACH	Réhabilitation 2ème cuve du réservoir (+ prévoir clôture)	300 000,00
Soultz-les-Bains	rue Saint Maurice - 200ml 125FT à renforcer en 150FD	100 000,00
Still	Renouvellement conduites sources	320 000,00
Divers et imprévus		105 000,00
TRAVAUX SDEA :		908 500,00
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX BRANCH /SDEA EXTENSION	200 000,00
TRAVAUX SDEA	TRAVAUX INVEST /SDEA CEEI	708 500,00
TOTAL EAU		4 572 412,16

Commentaires

Les objectifs :

- Augmenter le volume d'investissement
- Mettre en œuvre les études et travaux des schémas directeurs des réseaux
- Porter une attention particulière à la qualité de la ressource en eau dans les années à venir

VII. Le budget Annexe – Déchets Ménagers et Assimilés

A. La section de fonctionnement

DEPENSES 2024

3 113 000 €

RECETTES 2024

3 113 000 €

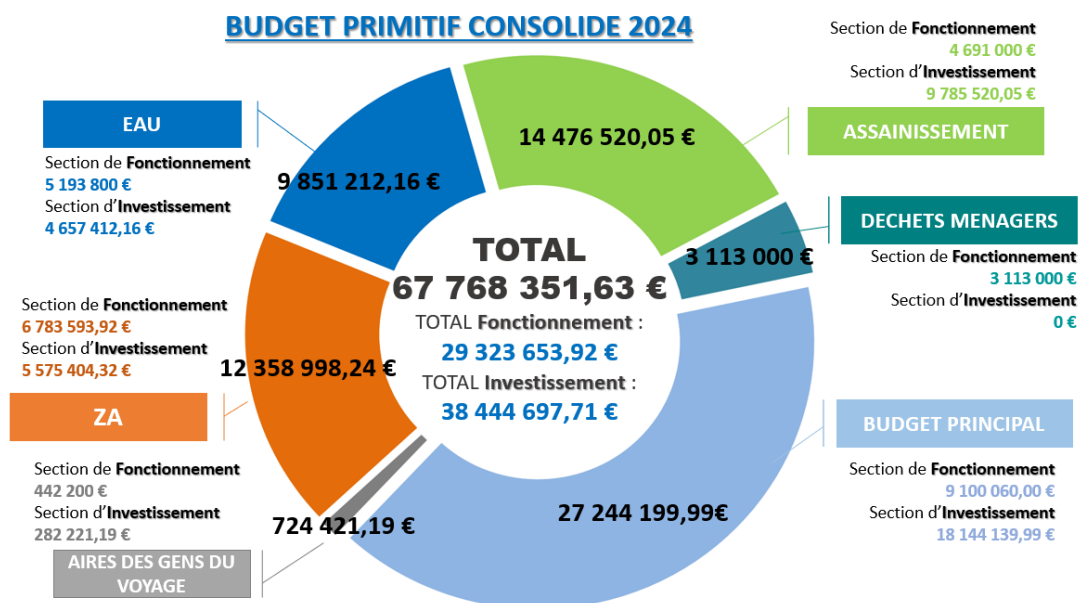
B. La section d'investissement

NEANT

Le taux est voté par le Select'om.

Le budget est constitué d'une « entrée – sortie » en termes de dépenses et recettes.

VIII. Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)



Opérations Réelles / Opérations d'ordres

	OPERATIONS REELLES	RAR	OPERATIONS D'ORDRE	RESULTATS REPORTEES	TOTAL BUDGET
DEPENSES	49 703 350	5 349 175	11 033 271	1 682 555	67 768 352
RECETTES	33 794 149	27 410	11 033 271	22 913 522	67 768 352
TOTAL	- 15 909 202	-5 321 765	-	21 230 967	-

IX. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

A. Niveau d'endettement de la collectivité

BANQUES	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 31/12/2023	TOTAL	Intérêts	Capital
BUDGET PRINCIPAL	-	-	-	-	-
BUDGET ZA	-	-	-	-	-
BUDGET DM	-	-	-	-	-
BUDGET AAGV	-	-	-	-	-
BUDGET ASSAINISSEMENT *	89 479,46	-	-	-	-
BUDGET EAU	-	-	-	-	-
TOTAL	89 479,46	-	-	-	-

* En attente du remboursement suite transfert périmètre Petite Bruche

B. Principaux ratios

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	41 381

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	236,68

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	192,37
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	219,79
3	Dépenses d'équipement brut / population	434,17
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	10,17
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	32,15 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	87,53 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	197,54 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	12,47 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

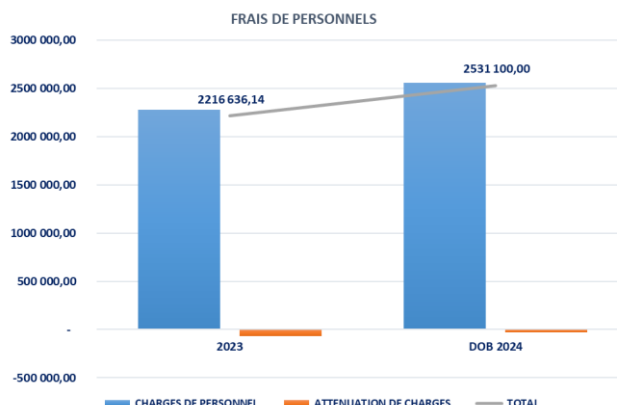
(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

X. Effectifs et charges de personnels

	1er janvier 2023	1er janvier 2024
	EFFECTIFS ETP	EFFECTIFS ETP
ADMINISTRATION GENERALE	12,30	11,70
RAM	2,50	2,50
PISCINES	28,20	26,90
MAITRE NAGEUR	13	13
MAITRE NAGEUR (POSTE NON PERMANENT)	0,20	0,20
APPRENTI BPJEPS	2	2
ENTRETIEN-CAISSE	8	8
AGENT d'EXPLOITATION	0	0
AGENT TECHNIQUE	4	3,70
APPRENTI TECHNIQUE	1	0
AAVG/ BMI	2	2
EAU ET ASSAINISSEMENT	3	3
SAISONNIERS	43	43
AGENT MIS A DISPOSITION	1	1,30
TOTAL	92,00	90,40
ELUS	8	8



CONCLUSION

Fait à Molsheim le 12 avril 2024

Le Président

Laurent FURST

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L 5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.