

Comité Directeur du 18 février 2021

SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG & ENVIRONS

PREAMBULE

ORGANISATION EXCEPTIONNELLE
DU COMITE-DIRECTEUR,
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19

EXPOSÉ DES MODALITÉS DE TENUE DE LA SÉANCE

LA LOI N° 2020-1379 DU 14 NOVEMBRE 2020



Les conditions de quorum :

- 1/3 des membres
- 1 membre peut avoir 2 pouvoirs

EXPOSÉ DES MODALITÉS DE TENUE DE LA SÉANCE

LA LOI N° 2020-1379 DU 14 NOVEMBRE 2020

- ➔ **La publicité des débats** (si sans public)
- Retransmission en direct de la séance sur YouTube
(lien sur www.cc-molsheim-mutzig.fr)



1. Administration Générale

- ◆ **Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 10 décembre 2020**

Administration Générale

- ◆ N°20-15 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2020
- ◆ N°20-16 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE PLENIERE DU 30 JUILLET 2020
- ◆ N°20-17 ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION DU DELEGUE LOCAL DES ELUS REPRESENTANT LE SIVOM AUPRES DU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (C.N.A.S.)

Finances et Budget

- ◆ N° 20-18 FINANCES ET BUDGET – AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

Travaux



N°20-19

TRAVAUX – CENTRE DE LOISIRS DE MOLSHEIM-MUTZIG –
REHABILITATION DES INSTALLATIONS TENNISTIQUES :
ADOPTION DU PROJET ET POURSUITE DE LA PROCEDURE

2. Finances et budget

**DEBAT GENERAL D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES, SUR
LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES,
POUR L'EXERCICE 2021**

7. Finances & Budget

- ◆ Contribution des Communes

Maintien des contribution des Communes :

Impact prévisionnel de la suppression de la Taxe d'Habitation sur les résidences principales

- pas de compensation de la suppression de la TH pour les communes appartenant à un syndicat ;
- diminution du produit TH ;
- maintien du produit TH sur les résidences secondaires sera maintenu ;
- report de la charge qui pesait sur la TH sur les 3 autres taxes (TFPB, TFNB, CFE).

Le SIVOM continuera de recevoir le produit attendu dans son intégralité : c'est le service FDL qui déterminera les taux en fonction des produits de l'année N-1 et des bases de l'année N.

CENTRE DE LOISIRS : TENNIS et RUGBY

Repartition des Charges pour l'année 2021

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2021
	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 pour l'année 2021

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'année 2021

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 2021

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2021
	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	109 535	-	288 130	606 213
MUTZIG	-	10 071	50 465	-	267 800	328 336
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059
CONTRIB. 2021	-	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 2021	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930
TOTAL 2020	-	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

7. Finances & Budget

◆ Etat de la Dette

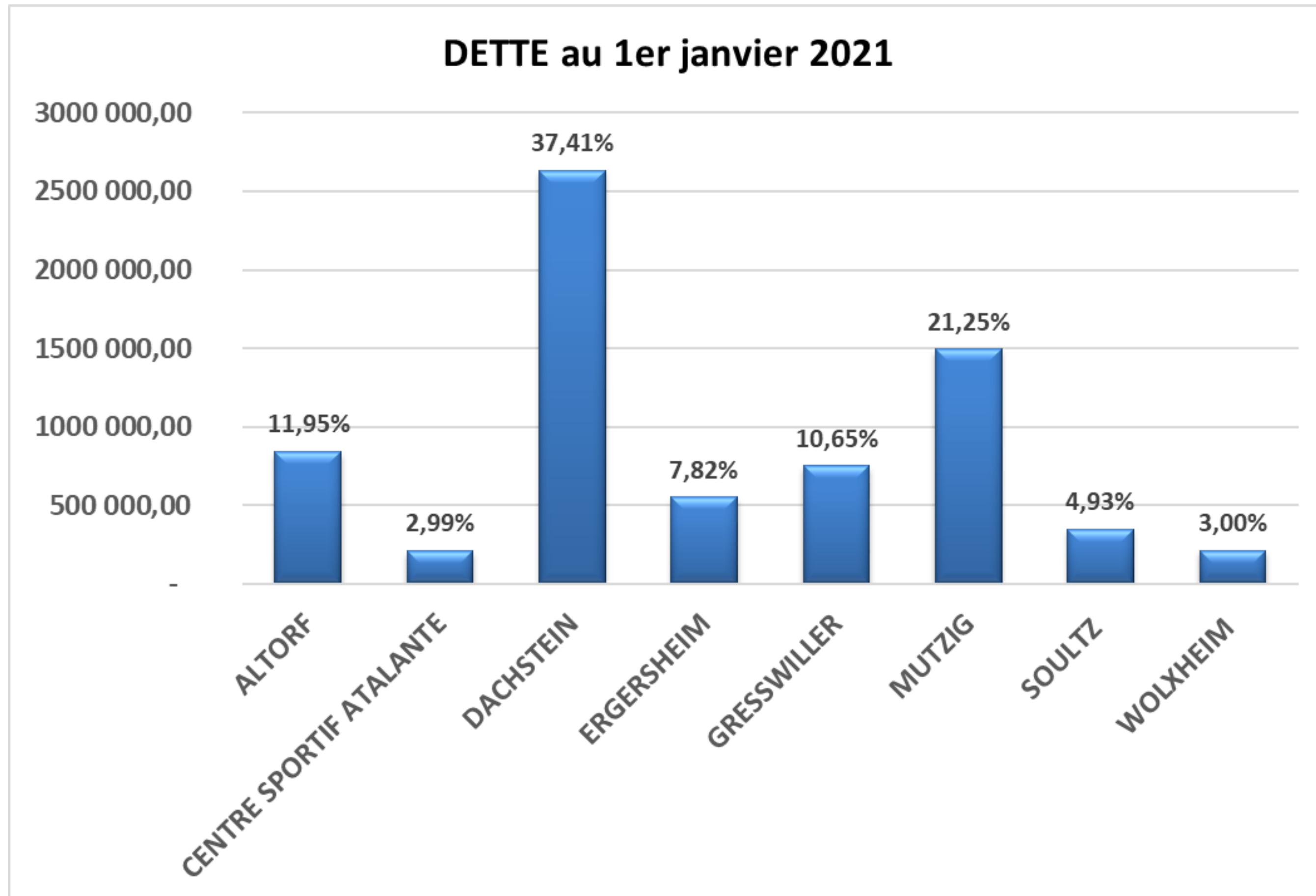


Etat de la Dette

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 01/01	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	841 307,46	105 768,40	26 545,88	79 222,52
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	210 157,67	40 044,36	6 123,09	33 921,27
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	2 633 382,60	349 788,42	36 077,34	313 711,08
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	249 332,44	36 948,42	10 439,69	26 508,73
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	301 477,69	46 796,32	13 854,95	32 941,37
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	750 000,00	148 765,63	23 765,63	125 000,00
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 496 000,00	186 430,50	50 430,50	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	346 699,48	53 815,76	15 933,19	37 882,57
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	211 034,77	32 757,40	9 698,48	23 058,92
TOTAL	13 596 398,47	7 039 392,11	1 001 115,21	192 868,75	808 246,46



Etat de la Dette



7. Finances & Budget

- ◆ Présentation Générale – Vue d'ensemble

BILAN – Vue d'ensemble

LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2020 (dont RAR)	DETTE 2021		FISCALITE
		CRD au 01/01/2021	ANNUITE	
ADMINISTRATION GENERALE	372 391,59	-	-	-
CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 318 220,56	210 157,67	40 044,36	270 000
Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	312 026,23	750 000,00	148 765,63	243 800
RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	76 399,41	-	-	70 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	34 783,96	-	-	90 000
SPORT DACHSTEIN	581 896,13	2 633 382,60	349 788,42	293 400
SPORT DINSHEIM	274 112,94	-	-	49 440
SPORT SOULTZ	- 12 338,96	346 699,48	53 815,76	62 360
SPORT WOLXHEIM	82 609,31	211 034,77	32 757,40	34 500
SPORT MOLSHEIM	983 579,42	-	-	288 130
SPORT MUTZIG	226 552,35	1 496 000,00	186 430,50	267 800
SPORT ERGERSHEIM	- 92 012,81	550 810,13	83 744,74	89 200
SPORT GRESSWILLER	24 448,95	-	-	-
SPORT ALTORF	139 601,82	841 307,46	105 768,40	110 300
TOTAL	2 685 829,78	7 039 392,11	1 001 115,21	1 868 930

RECAPITULATIF

Opérations à solder :

Nouvelles Opérations :

Des crédits supplémentaires sont toutefois à prévoir et à inscrire au BP 2021, en cas de besoin, au titre du maintien en état des installations.

- **Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »**
Travaux de sanitaire / chauffage : remplacement régulateur circuit vannes 3 voies
- **Fonction 4113 : Complexe sportif GRESS/DINS**
Acquisition nouvelle serrure motorisée pour la lecture de badge d'accès

- **Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »**
Maintenance des Equipements et Installations
- **Fonction 4113 : Complexe sportif GRESS/DINS**
Maintenance des Equipements et Installations
Acquisition badge d'accès
Aménagement de la Cuisine
Equipement Basket
- **Fonction 4122 : Tennis**
Réhabilitation de deux courts extérieurs
Clôture périphérique
- **Fonction 4145 : MUTZIG**
Aménagement du Dôme de MUTZIG
- **Fonction 41410 : DACHSTEIN**
Aménagement de la deuxième tranche du Parc Multisports

7. Finances & Budget

- ◆ Projection Financière par Fonction

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Durée d'extinction de la dette	ADMINISTRATION GENERALE 2021	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2021
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	-	210 157,67
2. Epargne brute	- 93 800,00	62 576,91
Recettes réelles de fonctionnement	-	270 000,00
- contributions	-	270 000,00
- produits financiers		
Dépenses réelles de fonctionnement	93 800,00	207 423,09
- dépenses d'exploitation	28 800,00	200 800,00
- charges financières	-	6 123,09
- charges exceptionnelles	65 000,00	500,00
Durée d'extinction	-	3,36

Epargne nette	ADMINISTRATION GENERALE 2021	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2021
1. Epargne nette	- 93 800,00	28 655,64
Epargne brute	- 93 800,00	62 576,91
Remboursement du capital	-	33 921,27
2. RESULTATS 2020	372 391,59	- 318 220,56
3. FCTVA 2021	-	8 716,07
Durée d'extinction réajustée *		8,30

* hors travaux

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Annuité de la dette	ADMINISTRATION GENERALE 2021	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2021
1. Remboursement du capital	0,00	33 921,27
2. Intérêts de la dette	0,00	6 123,09
Annuité de la dette (1+2)	-	40 044,36

Travaux d'investissements	ADMINISTRATION GENERALE 2021	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2021
Travaux d'investissements 2021	-	50 000,00
FCTVA 2021/Dépenses 2019	-	8 716,07
FCTVA 2022/Dépenses 2020	-	8 202,00
FCTVA 2023/Dépenses 2021		
<i>Crédits disponibles reportés</i>	<i>278 591,59</i>	
TOTAL : Travaux d'Investissement	278 591,59	33 081,93

DETTE CUMULEE au 31/12	278 591,59	- 498 883,25
-------------------------------	-------------------	---------------------

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Durée d'extinction de la dette	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2021	GESTION DU COMPLEXE 2021	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG 2021	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG 2021
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	750 000,00	-	-	-
2. Epargne brute	153 534,37	3 600,00	1 500,00	32 900,00
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	23 765,63	62 900,00	68 500,00	57 100,00
- dépenses d'exploitation	-	62 400,00	68 000,00	57 100,00
- charges financières	23 765,63	-	-	-
- charges exceptionnelles		500,00	500,00	
Durée d'extinction	4,88	-	-	-

Epargne nette	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2021	GESTION DU COMPLEXE 2021	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG 2021	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG 2021
1. Epargne nette	28 534,37	3 600,00	1 500,00	32 900,00
Epargne brute	153 534,37	3 600,00	1 500,00	32 900,00
Remboursement du capital	125 000,00	-	-	-
2. RESULTATS 2020	314 580,56	2 351,27	76 399,41	34 783,96
3. FCTVA 2021		-	298,56	8 142,70
Durée d'extinction réajustée *	2,84	-	-	-

* hors travaux

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Annuité de la dette	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2021	GESTION DU COMPLEXE 2021	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG 2021	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG 2021
1. Remboursement du capital	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Intérêts de la dette	23 765,63	0,00	0,00	0,00
Annuité de la dette (1+2)	148 765,63	-	-	-

Travaux d'investissements	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2021	GESTION DU COMPLEXE 2021	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG 2021	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG 2021
Travaux d'investissements 2021	-	102 800,00	-	236 000,00
FCTVA 2021/Dépenses 2019	-	-	298,56	8 142,70
FCTVA 2022/Dépenses 2020	-	16 863,31	-	38 713,44
FCTVA 2023/Dépenses 2021	-	-	-	-
<i>Crédits disponibles reportés</i>	-	-	-	-
TOTAL : Travaux d'Investissement	-	85 936,69	- 298,56	189 143,86

DETTE CUMULEE au 31/12	- 281 885,07	- 79 985,42	78 197,97	- 121 459,90
-------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	---------------------

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Durée d'extinction de la dette	SPORT ALTORF	SPORT DACHSTEIN	SPORT ERGERSHEIM
	2021	2021	2021
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	841 307,46	2 633 382,60	550 810,13
2. Epargne brute	70 754,12	337 188,87	64 905,36
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	39 545,88	36 177,34	24 294,64
- dépenses d'exploitation	13 000,00	100,00	-
- charges financières	26 545,88	36 077,34	24 294,64
- charges exceptionnelles	-	-	-
Durée d'extinction	11,89	7,81	8,49

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Epargne nette	SPORT ALTORF	SPORT DACHSTEIN	SPORT ERGERSHEIM
	2021	2021	2021
1. Epargne nette	- 8 468,40	23 477,79	5 455,26
Epargne brute	70 754,12	337 188,87	64 905,36
Remboursement du capital	79 222,52	313 711,08	59 450,10
2. RESULTATS 2020 REPORTEES	139 601,82	581 896,13	- 92 012,81
3. FCTVA 2021	-	-	-
Durée d'extinction réajustée *	9,92	6,08	9,90

* hors travaux

Annuité de la dette	SPORT ALTORF	SPORT DACHSTEIN	SPORT ERGERSHEIM
	2021	2021	2021
1. Remboursement du capital	79 222,52	313 711,08	59 450,10
2. Intérêts de la dette	26 545,88	36 077,34	24 294,64
Annuité de la dette (1+2)	105 768,40	349 788,42	83 744,74

DETTE CUMULEE AU 31/12	- 630 951,52	- 1 714 297,60	- 577 917,58
-------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Durée d'extinction de la dette	SPORT MUTZIG	SPORT SOULTZ	SPORT WOLXHEIM
	2021	2021	2021
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	1 496 000,00	346 699,48	211 034,77
2. Epargne brute	217 369,50	46 426,81	24 801,52
Recettes réelles de fonctionnement	267 800,00	62 360,00	34 500,00
- contributions	267 800,00	62 360,00	34 500,00
- produits financiers	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	50 430,50	15 933,19	9 698,48
- dépenses d'exploitation	-	-	-
- charges financières	50 430,50	15 933,19	9 698,48
- charges exceptionnelles	-	-	-
Durée d'extinction	6,88	7,47	8,51

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Epargne nette	SPORT MUTZIG	SPORT SOULTZ	SPORT WOLXHEIM
	2021	2021	2021
1. Epargne nette	81 369,50	8 544,24	1 742,60
Epargne brute	217 369,50	46 426,81	24 801,52
Remboursement du capital	136 000,00	37 882,57	23 058,92
2. RESULTATS 2020 REPORTEES	226 552,35	-	12 338,96
3. FCTVA 2021	440,87	-	-
Durée d'extinction réajustée *	5,84	7,73	5,18

* hors travaux

Annuité de la dette	SPORT MUTZIG	SPORT SOULTZ	SPORT WOLXHEIM
	2021	2021	2021
1. Remboursement du capital	136 000,00	37 882,57	23 058,92
2. Intérêts de la dette	50 430,50	15 933,19	9 698,48
Annuité de la dette (1+2)	186 430,50	53 815,76	32 757,40

DETTE CUMULEE AU 31/12	- 1 051 637,28	- 312 611,63	- 103 623,94
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

C. COMPETENCES A LA CARTE : DETTE ECHUE

Durée d'extinction de la dette	SPORT DINSHEIM 2021	SPORT GRESSWILLER 2021	SPORT MOLSHEIM 2021
1 .En cours de la dette au 31/12/N-1	-	-	-
2. Epargne brute	49 440,00	-	288 130,00
Recettes réelles de fonctionnement	49 440,00	-	288 130,00
- contributions	49 440,00	-	288 130,00
- produits financiers			-
Dépenses réelles de fonctionnement	-	-	-
- dépenses d'exploitation			-
- charges financières	-	-	-
- charges exceptionnelles			-
Durée d'extinction	-	-	-

Epargne nette	SPORT DINSHEIM 2021	SPORT GRESSWILLER 2021	SPORT MOLSHEIM 2021
1. Epargne nette	49 440,00	-	288 130,00
Epargne brute	49 440,00	-	288 130,00
Remboursement du capital	-	-	-
2. RESULTATS 2020	274 112,94	24 448,95	983 579,42
Durée d'extinction réajustée			

RESULTATS 2021	323 552,94	24 448,95	1 271 709,42
-----------------------	-------------------	------------------	---------------------

Résultats affectés au remboursement de la Dette
de l'ensemble Sportif GRESS-DINS

7. Finances & Budget

- ◆ Récapitulatif par Fonction

RECAPITULATION GENERALE

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	258 791,59	282 957,75	541 749,34
FONCTION 4 : SPORT ET JEUNESSE	5 320 148,01	4 841 877,18	10 162 025,19
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	511 817,13	290 600,00	1 003 697,69
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	592 891,56	491 880,56	740 790,97
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	109 561,52	192 982,33	234 345,48
Fonct. 4121 - Rugby	81 941,95	147 899,41	206 725,91
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	270 251,09	124 783,96	463 233,42
Fonct. 4144 - Molsheim	1 297 364,19	1 271 709,42	1 791 716,54
Fonct. 4145 - Mutzig	574 500,10	494 352,35	663 700,10
Fonct. 4146 - Ergersheim	222 242,16	89 200,00	246 691,11
Fonct. 4147 - Gresswiller	24 448,95	24 448,95	280 150,77
Fonct. 4148 - Altorf	288 093,85	255 701,82	1 243 389,98
Fonct. 41410 - Dachstein	1 127 994,45	955 296,13	1 451 547,39
Fonct. 41411 - Dinsheim	-	323 552,94	62 360,00
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	91 034,05	62 360,00	208 143,36
Fonct. 41413 - Wolxheim	128 007,01	117 109,31	245 116,32
TOTAL GENERAL	5 578 939,60	5 124 834,93	10 703 774,53

7.2.3 Restes à réaliser

Restes à réaliser

Intitulé de l'opération		Montant
4112	Gymnase Atalante : Travaux Sanitaire	4 200,00 €
4113	Gresswiller : salle Sportive – Acquisition nouvelle serrure pour lecture badge d'accès	4 905,60 €



Total : 9 105,60 €

3. Divers et Communication

Comité Directeur du 18 FEVRIER 2021

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**