

Comité Directeur du 25 mars 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](http://www.cc-molsheim-mutzig.fr))



# **1. Administration Générale**

- ◆ **Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 18 février 2021**

# Administration Générale



N°21-01

ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU  
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE  
ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2020

# Finances et Budget

- ◆ N° 21-02 FINANCES ET BUDGET – DEBAT GENERAL D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES, SUR LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE, POUR L'EXERCICE 2021

## **2. Finances et budget**

### **2.1. Compte de gestion de l'exercice 2020**



Compte de Gestion de l'Exercice 2020

=

Compte Administratif de l'Exercice 2020

## **2. Finances et budget**

### **2.2. Compte administratif et restes à réaliser de l'exercice 2020**

# **PRESENTATION GENERALE**

## **VUE D'ENSEMBLE**

## VUE D'ENSEMBLE - SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	FONCTION 0 ADMINISTR. GALE	FONCTION 411 salle / Gymnase	FONCTION 412 Stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
<b>DEPENSES</b>	<b>76 329,65</b>	<b>296 795,64</b>	<b>60 459,48</b>	<b>287 387,52</b>	<b>720 972,29</b>
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	31 045,80	-	-	31 045,80
011 CHARGES A CARACTERE GAL	1 745,29	173 507,86	52 541,39	147,07	227 941,61
012 CHARGES DE PERSONNEL	10 278,00	37 710,57	245,20	-	48 233,77
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	3,36	16,02	6 208,89	-	6 228,27
66 CHARGES FINANCIERES	-	35 040,03	-	177 995,45	213 035,48
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 303,00	-	-	-	64 303,00
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	19 475,36	1 464,00	109 245,00	130 184,36
<b>RECETTES</b>	<b>359 087,40</b>	<b>851 789,78</b>	<b>208 137,48</b>	<b>3 184 462,45</b>	<b>4 603 477,11</b>
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	356 301,44	320 446,61	37 193,32	1 731 888,24	2 445 829,61
70 PRODUITS DES SERVICES	-	14 317,00	-	-	14 317,00
73 IMPOTS ET TAXES	2 714,00	491 093,00	160 000,00	1 372 608,00	2 026 415,00
74 DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	22 707,00	781,09	-	23 488,09
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,79	0,40	-	-	1,19
76 PRODUITS FINANCIERS	71,17	-	-	79 966,21	80 037,38
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	257,74	8 141,65	-	8 399,39
042 OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	2 968,03	2 021,42	-	4 989,45
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>282 757,75</b>	<b>554 994,14</b>	<b>147 678,00</b>	<b>2 897 074,93</b>	<b>3 882 504,82</b>

## VUE D'ENSEMBLE - SECTION INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		FONCTION 0 ADMINISTR. GALE	FONCTION 411 salle / Gymnase	FONCTION 412 Stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		-	820 716,85	130 664,24	1 413 608,37	2 364 989,46
001	DEFICIT REPORTE	-	571 695,48	127 172,05	739 174,25	1 438 041,78
	<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	-	<b>88 163,57</b>	<b>1 470,77</b>	-	<b>89 634,34</b>
20	IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	-	-	-
21	IMMOBILISAT. CORPORELLES	-	88 163,57	1 470,77	-	89 634,34
	<b>DEPENSES OPERAT. FINANC.</b>	-	<b>157 889,77</b>	-	<b>674 434,12</b>	<b>832 323,89</b>
16	REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	157 889,77	-	674 434,12	832 323,89
	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.</b>	-	<b>2 968,03</b>	<b>2 021,42</b>	-	<b>4 989,45</b>
040	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	2 968,03	2 021,42	-	4 989,45
041	OPE.D'ODRE A L'INT.SECTION	-	-	-	-	-
<b>RECETTES</b>		89 633,84	268 633,98	94 169,61	724 982,59	1 177 420,02
001	EXCEDENT REPORTE	89 633,84	14 393,16	-	-	104 027,00
	<b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	-	-	-	-	-
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	-	-	-
16	EMPRUNTS	-	-	-	-	-
	<b>RECETTES OPERAT. FINANC.</b>	-	<b>234 765,46</b>	<b>92 705,61</b>	<b>615 737,59</b>	<b>943 208,66</b>
10	APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	234 765,46	92 705,61	615 737,59	943 208,66
	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.</b>	-	<b>19 475,36</b>	<b>1 464,00</b>	<b>109 245,00</b>	<b>130 184,36</b>
040	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	19 475,36	1 464,00	109 245,00	130 184,36
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>		89 633,84	552 082,87	36 494,63	688 625,78	1 187 569,44
<b>RESULTAT</b>		372 391,59	2 911,27	111 183,37	2 208 449,15	2 694 935,38
<b>RESTE A REALISER</b>		-	9 105,60	-	-	9 105,60
<b>RESULTAT GLOBAL</b>		372 391,59	6 194,33	111 183,37	2 208 449,15	2 685 829,78

# RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER

## DEPENSES

Intitulé Opération		Montant
4112	Gymnase Atalante : Travaux chauffage sanitaire	4 200,00
41131	Gresswiller complexe sportif : Acquisition Nouvelles serrures + Badges	4 905,60
TOTAL		9 105,60

# **PRESENTATION GENERALE**

## **VUE D'ENSEMBLE**

PRESENTATION  
GENERALE

VUE  
D'ENSEMBLE

FONCTION	LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2020 (dont RAR)
020	ADMINISTRATION GENERALE	372 391,59
4112	CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 318 220,56
4113	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	312 026,23
4121	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	76 399,41
4122	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	34 783,96
41410	SPORT DACHSTEIN	581 896,13
41411	SPORT DINSHEIM	274 112,94
41412	SPORT SOULTZ	- 12 338,96
41413	SPORT WOLXHEIM	82 609,31
4144	SPORT MOLSHEIM	983 579,42
4145	SPORT MUTZIG	226 552,35
4146	SPORT ERGERSHEIM	- 92 012,81
4147	SPORT GRESSWILLER	24 448,95
4148	SPORT ALTORF	139 601,82
<b>TOTAL</b>		<b>2 685 829,78</b>



## **2. Finances et budget**

### **2.3. Affectations des résultats de l'exercice 2020 et adoption du budget primitif de l'exercice 2021**

## **Fonction 020 : Administration Générale**

➡ Résultat de fonctionnement	:	282.757,75 €
➡ Résultat d'investissement	:	89.633,84 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

## **Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »**

➡ Résultat de fonctionnement	:	113.796,57 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 427.817,13 €
➡ <i>Restes à réaliser</i>	:	- 4.200,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	<b>113.796,57 €</b>

## **Fonction 4113 : Salle Polyvalente à GRESSWILLER/DINSHEIM (Investissement)**

➡ Résultat de fonctionnement	:	439.580,56 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 125.000,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	<b>125.000,00 €</b>

## **Fonction 4113 : Salle Polyvalente à GRESSWILLER/DINSHEIM (Gestion)**

➡ Résultat de fonctionnement	:	1 617,01 €
➡ Résultat d'investissement	:	734,26 €
➡ <i>Restes à réaliser</i>	:	- 4 905,60 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	<b>437,51 €</b>

## **Fonction 4121 : RUGBY**

➡ Résultat de fonctionnement	:	78.642,95 €
➡ Résultat d'investissement	:	-2.243,54 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement :		<b>2.243,54 €</b>

## **Fonction 4122 : Tennis-Club MOLSHEIM-MUTZIG**

➡ Résultat de fonctionnement	:	69.035,05 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 34.251,09 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement :		<b>34.251,09 €</b>

## **Fonction 41410 : Sport DACHSTEIN**

➔ Résultat de fonctionnement	:	792.617,45 €
➔ Résultat d'investissement	:	- 210.721,32 €
➔ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>210.721,32 €</b>

## **Fonction 41411 : Sport DINSHEIM-sur-BRUCHE**

➔ Résultat de fonctionnement	:	274.112,94 €
➔ Résultat d'investissement	:	0,00 €
➔ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>0,00 €</b>

## **Fonction 41412 : Sport SOULTZ-les-BAINS**

➔ Résultat de fonctionnement	:	40.695,09 €
➔ Résultat d'investissement	:	- 53.034,05 €
➔ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>40.695,09 €</b>

## **Fonction 41413 : Sport WOLXHEIM**

➡ Résultat de fonctionnement	:	103.504,01 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 20.894,70 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>20.894,70 €</b>

## **Fonction 4144 : Sport MOLSHEIM**

➡ Résultat de fonctionnement	:	1.019.734,19 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 36.154,77 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>36.154,77 €</b>

## **Fonction 4145 : Sport MUTZIG**

➡ Résultat de fonctionnement	:	357.246,10 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 130.693,75 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>130.693,75 €</b>

### **Fonction 4146 : Sport ERGERSHEIM**

➡ Résultat de fonctionnement	:	70.229,35 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 162.242,16 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>70.229,35 €</b>

### **Fonction 4147 : Sport GRESSWILLER**

➡ Résultat de fonctionnement	:	24.448,95 €
➡ Résultat d'investissement	:	0,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>0,00 €</b>

### **Fonction 4148 : Sport ALTORF**

➡ Résultat de fonctionnement	:	214.486,85 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 74.885,03 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement <b>affecté au résultat d'investissement</b>	:	<b>74.885,03 €</b>

# **BUDGET PRIMITIF 2021**



# **CONTRIBUTIONS DES COMMUNES**

# CENTRE DE LOISIRS, TENNIS et RUGBY

## REPARTITION DES CHARGES POUR L'ANNEE 2021

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2021
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
<b>MOLSHEIM</b>	9 526	61,12%	9 979 269	76,13%	137,24%	68,62%	109 792
<b>MUTZIG</b>	6 061	38,88%	3 129 709	23,87%	62,76%	31,38%	50 208
<b>TOTAL</b>	<b>15 587</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 108 978</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>160 000</b>

# CENTRE SPORTIF ATALANTE

## REPARTITION DES CHARGES 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
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>270 000</b>

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 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
<b>CONTRIBUTION TOTALE</b>	<b>177 300</b>	<b>100%</b>	<b>42 000</b>	<b>100%</b>	<b>18 000</b>	<b>100%</b>	<b>6 500</b>	<b>100%</b>	<b>243 800</b>

\* Délibération 16-19 du Comité-Directeur du 17 Novembre 2016

**Intégration SIVU GRESSWILLER DINSHEIM  
au 1<sup>er</sup> janvier 2017**

## TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU TITRE DE L'ANNEE 2021

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	109 272	-	288 390	606 210
MUTZIG	-	10 071	50 728	-	267 540	328 339
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059
<b>CONTRIB. 2020</b>	-	<b>247 293</b>	<b>160 000</b>	<b>243 800</b>	<b>1 195 130</b>	<b>1 846 223</b>
DORLISHEIM (3)	-	19 872	-	-	-	19 872
ERNOLSHEIM (4)	-	2 835	-	-	-	2 835
<b>TOTAL 2020</b>	-	<b>270 000</b>	<b>160 000</b>	<b>243 800</b>	<b>1 195 130</b>	<b>1 868 930</b>
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 2020 ET 2021

COMMUNES	EXERCICE 2020		EXERCICE 2021		Δ
	TOTAL (€)	PART (%)	TOTAL (€)	PART (%)	2020/2021 (%)
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	606 210	32,45	606 210	32,44	-
MUTZIG	328 339	17,56	328 339	17,57	-
SOULTZ-les-BAINS	63 683	3,41	63 683	3,41	-
WOLXHEIM	43 059	2,30	43 059	2,30	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 868 930</b>	<b>100</b>	<b>1 868 930</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

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

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

# ETAT DE LA DETTE

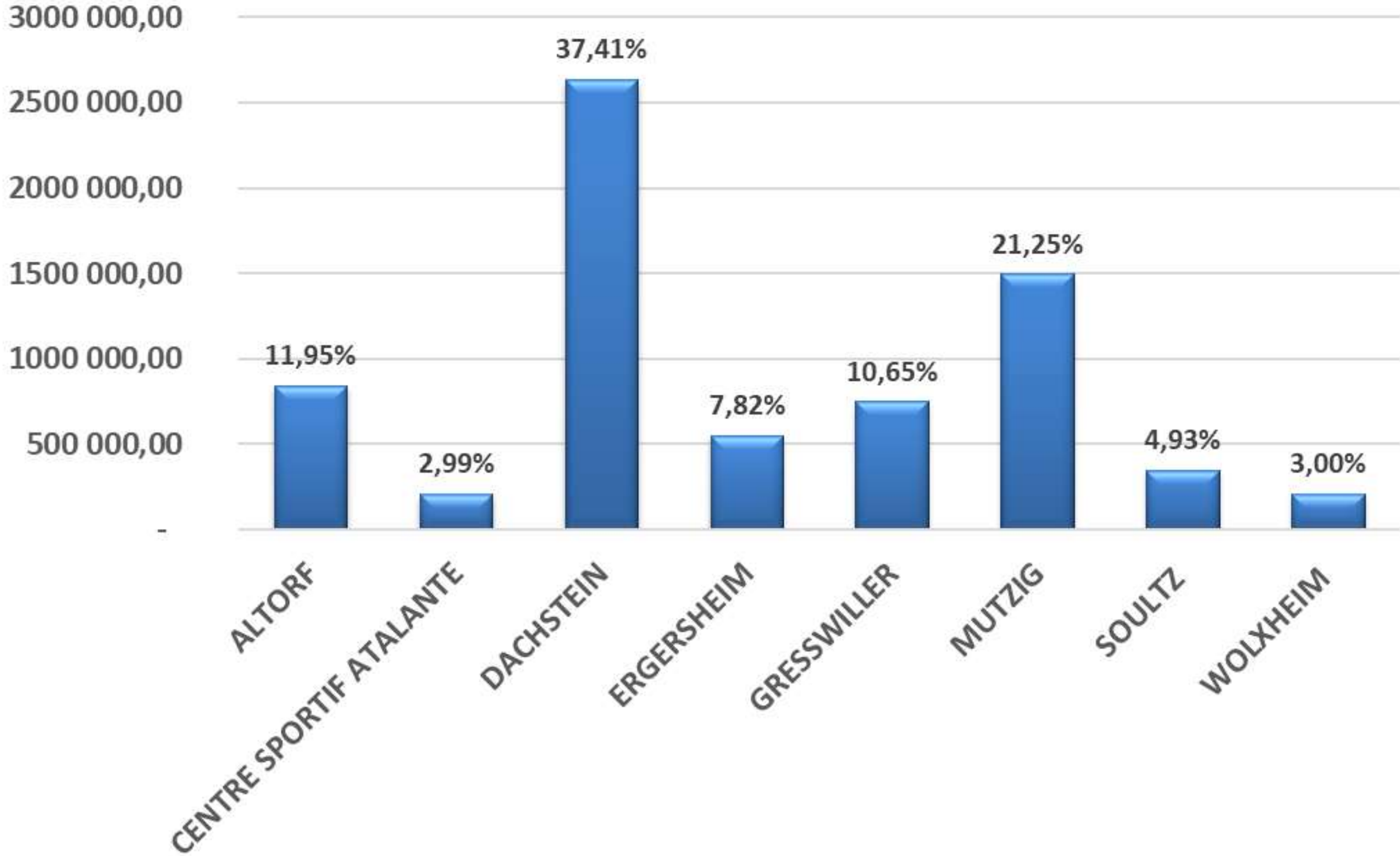
## ETAT RECAPITULATIF DU SERVICE DE LA DETTE

### EXERCICE 2021

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
<b>TOTAL</b>	<b>13 596 398,47</b>	<b>7 039 392,11</b>	<b>1 001 115,21</b>	<b>192 868,75</b>	<b>808 246,46</b>



# DETTE au 1er janvier 2021



# **PRESENTATION GENERALE**

## **VUE D'ENSEMBLE**

**BUDGET PRIMITIF 2021**  
**DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERE PAR FONCTION**

FONCTION	LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2020 (dont RAR)	DETTE 2021		FISCALITE
			CRD au 01/01/2021	ANNUITE	
020	ADMINISTRATION GENERALE	372 391,59	-	-	-
4112	CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 318 220,56	210 157,67	40 044,36	270 000
4113	Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	312 026,23	750 000,00	148 765,63	243 800
4121	RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	76 399,41	-	-	70 000
4122	TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	34 783,96	-	-	90 000
41410	SPORT DACHSTEIN	581 896,13	2 633 382,60	349 788,42	293 400
41411	SPORT DINSHEIM	274 112,94	-	-	49 440
41412	SPORT SOULTZ	- 12 338,96	346 699,48	53 815,76	62 360
41413	SPORT WOLXHEIM	82 609,31	211 034,77	32 757,40	34 500
4144	SPORT MOLSHEIM	983 579,42	-	-	288 130
4145	SPORT MUTZIG	226 552,35	1 496 000,00	186 430,50	267 800
4146	SPORT ERGERSHEIM	- 92 012,81	550 810,13	83 744,74	89 200
4147	SPORT GRESSWILLER	24 448,95	-	-	-
4148	SPORT ALTORF	139 601,82	841 307,46	105 768,40	110 300
<b>TOTAL</b>		<b>2 685 829,78</b>	<b>7 039 392,11</b>	<b>1 001 115,21</b>	<b>1 868 930</b>

# RECAPITULATIF

## **-Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »**

Maintien des Equipements et Installations

## **-Fonction 4113 : Complexe sportif GRESSWILLER - DINSHEIM**

Maintien 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 du Parc Multisports

**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.**

# **PROJECTION FINANCIERE PAR FONCTION**

## A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>CENTRE SPORTIF "ATALANTE"</b>	<b>SPORT DACHSTEIN</b>
Recettes réelles de fonctionnement	-	270 000,00	373 400,00
Dépenses réelles de fonctionnement	93 800,00	207 423,09	39 993,00
<b>TOTAL</b>	<b>- 93 800,00</b>	<b>62 576,91</b>	<b>333 407,00</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>CENTRE SPORTIF "ATALANTE"</b>	<b>SPORT DACHSTEIN</b>
Travaux d'investissements 2021	-	50 000,00	200 000,00
Remboursement du capital	-	34 000,00	314 000,00
<b>DEPENSES</b>	<b>-</b>	<b>84 000,00</b>	<b>514 000,00</b>
<b>RECETTES</b>	<b>-</b>	<b>8 716,07</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>- 75 283,93</b>	<b>- 514 000,00</b>

## A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Ens Sport. GRESS-DINSHEIM</b>	<b>GESTION DU COMPLEXE</b>
Recettes réelles de fonctionnement	177 300,00	66 500,00
Dépenses réelles de fonctionnement	23 765,63	62 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>153 534,37</b>	<b>3 600,00</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Ens Sport. GRESS-DINSHEIM</b>	<b>GESTION DU COMPLEXE</b>
Travaux d'investissements 2021	-	102 800,00
Remboursement du capital	125 000,00	-
<b>DEPENSES</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 800,00</b>
<b>RECETTES</b>		-
<b>TOTAL</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>- 102 800,00</b>

## A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Ens Sport. GRESS-DINSHEIM</b>	<b>GESTION DU COMPLEXE</b>
Recettes réelles de fonctionnement	177 300,00	66 500,00
Dépenses réelles de fonctionnement	23 765,63	62 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>153 534,37</b>	<b>3 600,00</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Ens Sport. GRESS-DINSHEIM</b>	<b>GESTION DU COMPLEXE</b>
Travaux d'investissements 2021	-	102 800,00
Remboursement du capital	125 000,00	-
<b>DEPENSES</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 800,00</b>
<b>RECETTES</b>		-
<b>TOTAL</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>- 102 800,00</b>



## B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG</b>	<b>TENNIS MOLSHEIM- MUTZIG</b>
Recettes réelles de fonctionnement	70 000,00	90 000,00
Dépenses réelles de fonctionnement	68 500,00	57 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 500,00</b>	<b>32 900,00</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG</b>	<b>TENNIS MOLSHEIM- MUTZIG</b>
Travaux d'investissements 2021	-	236 000,00
Remboursement du capital	-	-
<b>DEPENSES</b>	<b>-</b>	<b>236 000,00</b>
<b>RECETTES</b>	<b>298,56</b>	<b>8 142,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>298,56</b>	<b>- 227 857,30</b>

## B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>SPORT ALTORF</b>	<b>SPORT ERGERSHEIM</b>
Recettes réelles de fonctionnement	110 300,00	89 200,00
Dépenses réelles de fonctionnement	39 545,88	24 294,64
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT 2021</b>	<b>70 754,12</b>	<b>64 905,36</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>SPORT ALTORF</b>	<b>SPORT ERGERSHEIM</b>
<b>Remboursement du capital</b>	<b>80 000,02</b>	<b>60 000,00</b>

## B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>SPORT MUTZIG</b>	<b>SPORT SOULTZ</b>	<b>SPORT WOLXHEIM</b>
Recettes réelles de fonctionnement	267 800,00	62 360,00	34 500,00
Dépenses réelles de fonctionnement	50 430,50	15 933,19	9 698,48
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT 2021</b>	<b>217 369,50</b>	<b>46 426,81</b>	<b>24 801,52</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>SPORT MUTZIG</b>	<b>SPORT SOULTZ</b>	<b>SPORT WOLXHEIM</b>
<b>Remboursement du capital</b>	<b>136 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

## C. COMPETENCES A LA CARTE : DETTE ECHUE

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>SPORT DINSHEIM</b>	<b>SPORT GRESSWILLER</b>	<b>SPORT MOLSHEIM</b>
Recettes réelles de fonctionnement	49 440,00	-	288 130,00
Dépenses réelles de fonctionnement	-	-	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>49 440,00</b>	<b>-</b>	<b>287 630,00</b>

# **RECAPITULATIF PAR FONCTION**

**BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2021**

**RECAPITULATION GENERALE**

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
<b>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</b>	<b>258 791,59</b>	<b>282 957,75</b>	<b>541 749,34</b>
<b>FONCTION 4 : SPORT ET JEUNESSE</b>	<b>5 320 148,01</b>	<b>4 841 877,18</b>	<b>10 162 025,19</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 578 939,60</b>	<b>5 124 834,93</b>	<b>10 703 774,53</b>

**BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2021**

**RECAPITULATION GENERALE**

VOCATIONS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<i>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</i>	258 791,59	258 791,59	282 957,75	282 957,75	541 749,34
<i>FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE</i>	1 214 270,21	1 214 270,21	975 462,89	975 462,89	2 189 733,10
<i>FONCTION 412 : STADES</i>	352 193,04	352 193,04	272 683,37	272 683,37	624 876,41
<i>FONCTION 414 : SPORT</i>	3 753 684,76	3 753 684,76	3 593 730,92	3 593 730,92	7 347 415,68
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 578 939,60</b>	<b>5 578 939,60</b>	<b>5 124 834,93</b>	<b>5 124 834,93</b>	<b>10 703 774,53</b>

# **3. Divers et Communication**



Comité Directeur du 25 mars 2021

**MERCI POUR  
VOTRE ATTENTION**