

Comité Directeur du 10 mars 2022

SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG & ENVIRONS

1. Administration Générale

◆ 1.1. Désignation d'un secrétaire de séance

- ❖ **Articles L.2121-15 et L.2541-6 du Code Général Collectivités Territoriales**
- ❖ **Article 15 du Règlement Intérieur**



Mme PFISTER

1. Administration Générale

- ◆ **1.2. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 9 décembre 2021**

Administration Générale



N° 21-07

ADMINISTRATION GENERALE – INSTALLATION DE MONSIEUR ALAIN VON WIEDNER, EN QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE DE SOULTZ-LES-BAINS AU COMITE-DIRECTEUR, EN REMPLACEMENT DE MADAME ALEXANDRA COLIN, DEMISSIONNAIRE

Administration Générale

- ◆ N° 21-08 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2021

Finances et Budget

- ◆ N° 21-09 FINANCES ET BUDGET – AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Finances et Budget

- ◆ N° 21-10 FINANCES ET BUDGET : DECISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2021

2. Finances et budget

- ◆ **2.1. Débat Général d'Orientations Budgétaires, sur la base du rapport d'orientation budgétaire, pour l'exercice 2022**

2. Finances & Budget

- ◆ Contribution des Communes

CENTRE DE LOISIRS : TENNIS et RUGBY

Répartition des Charges pour l'année 2022

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2022
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 475	60,77%	9 979 269	76,13%	136,90%	68,45%	109 518
MUTZIG	6 116	39,23%	3 129 709	23,87%	63,10%	31,55%	50 482
TOTAL	15 591	100%	13 108 978	100%	200%	100%	160 000

CENTRE SPORTIF ATALANTE

Répartition des Charges pour l'année 2022

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

Répartition des Charges pour l'année 2022

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 2022

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2022
	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	109 518	-	288 130	606 196
MUTZIG	-	10 071	50 482	-	267 800	328 353
SOULTZ	-	1 323	-	-	62 360	63 683
WOLXHEIM	-	8 559	-	-	34 500	43 059
CONTRIB. 2022	-	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 2022	-	270 000	160 000	243 800	1 195 130	1 868 930
TOTAL 2021	-	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

2. Finances & Budget

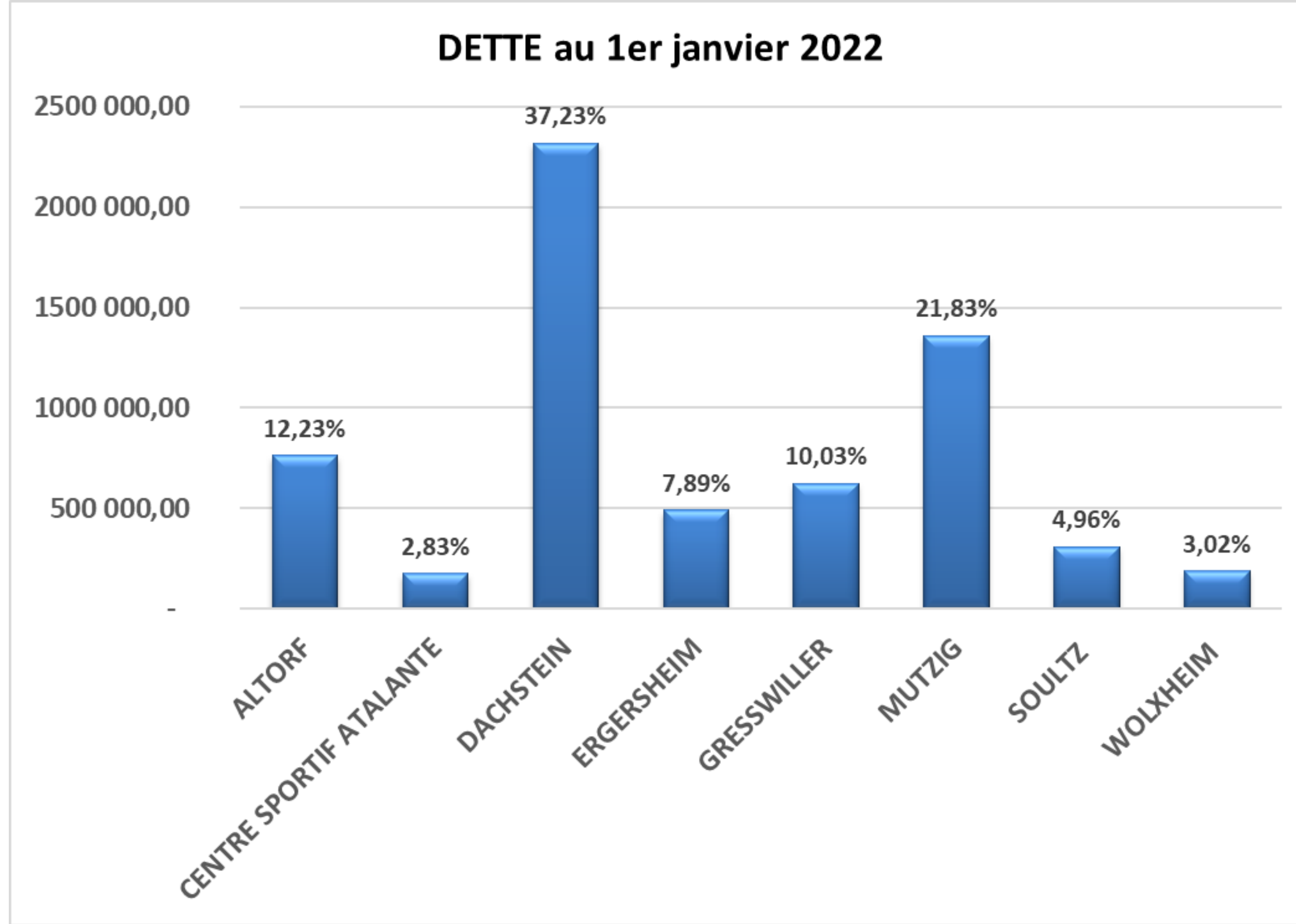
◆ Etat de la Dette



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	762 084,94	105 768,40	23 923,36	81 845,04
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	176 236,40	40 044,36	5 059,24	34 985,12
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	2 319 671,52	349 788,42	31 779,50	318 008,92
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	222 823,71	36 986,19	9 264,27	27 721,92
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	268 536,32	46 796,32	12 248,47	34 547,85
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	625 000,00	144 540,63	19 540,63	125 000,00
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 360 000,00	181 684,10	45 684,10	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	308 816,91	53 815,76	14 085,76	39 730,00
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	187 975,85	32 757,40	8 573,96	24 183,44
TOTAL	13 596 398,47	6 231 145,65	992 181,58	170 159,29	822 022,29

Etat de la Dette



2. Finances & Budget

- ◆ Présentation Générale – Vue d'ensemble

BILAN – Vue d'ensemble

LIBELLE	FONCTION	RESULTAT GLOBAL 2021	DETTE 2022		FISCALITE
			CRD au 31/12/2022	ANNUITE	
ADMINISTRATION GENERALE	020	387 570,16	-	-	-
CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	4112	- 230 898,35	176 236,40	40 044,36	270 000
Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	4113	343 126,67	625 000,00	144 540,63	177 300
Gestion Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	4113x	19 834,08			66 500
RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	4121	126 192,46	-	-	100 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	4122	- 92 761,40	-	-	60 000
DACHSTEIN	41410	607 551,21	2 319 671,52	349 788,42	293 400
DINSHEIM	41411	323 552,94	-	-	49 440
SOULTZ	41412	- 3 789,68	308 816,91	53 815,76	62 360
WOLXHEIM	41413	78 858,98	187 975,85	32 757,40	34 500
MOLSHEIM	4144	1 271 563,61	-	-	288 130
MUTZIG	4145	308 375,91	1 360 000,00	181 684,10	267 800
ERGERSHEIM	4146	- 86 534,17	491 360,03	83 782,51	89 200
GRESSWILLER	4147	24 448,95			-
ALTORF	4148	144 140,62	762 084,94	105 768,40	110 300
TOTAL		3 221 231,99	6 231 145,65	992 181,58	1 868 930

RECAPITULATIF

Reste à réaliser + nouvelles opérations

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

Maintien des Installations (portes, garde corps..)

Rénovation des menuiseries intérieures

Remplacement film réfléchissant sur le haut jour coté parking

Création du box grillagé handball

Création de rangement dans le hall

Maintien des Equipements

- **Fonction 4113 : Complexe sportif GRESS/DINS**

Aménagement de la Cuisine (solde) + travaux électricité et luminaires dans la cuisine

Maintien des Equipements et Installations

Equipement Basket

- **Fonction 4121 : Rugby**

Changement des luminaires du terrain d'honneur

RECAPITULATIF

Nouvelles Opérations

- **Fonction 4144 : MOLSHEIM**

Construction d'un Gymnase

- **Fonction 4145 : MUTZIG**

Aménagement du Dôme de MUTZIG

- **Fonction 41410: DACHSTEIN**

Parc Multisports :

- * Mise aux normes du parc de jeux

- * Installation vidéo surveillance

- * Travaux de sécurisation de la mare

- **Fonction 41411 : WOLXHEIM**

Construction nouveau Club-house de Football ?

Des crédits supplémentaires sont toutefois à prévoir et à inscrire au BP 2022, en cas de besoin, au titre du maintien en état des installations.

2. Finances & Budget

- ◆ Projection Financière par Fonction

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Capacité de Financement	ADMINISTRATION GENERALE 2022	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2022
Charges de Fonctionnement	- 83 500,00	67 140,76
Recettes réelles de fonctionnement	-	270 000,00
- contributions	-	270 000,00
- produits financiers	-	-
- produits exceptionnels	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 83 500,00	- 202 859,24
- dépenses d'exploitation	- 18 500,00	- 197 300,00
- charges financières	-	- 5 059,24
- charges exceptionnelles	- 65 000,00	- 500,00
Remboursement du capital	-	- 34 985,12
Résultat 2021 reporté hors RAR	387 570,16	- 230 898,35
FCTVA 2022	-	11 967,00
Travaux d'Investissement	-	- 20 122,00
Restes à réaliser	-	- 54 978,00
FCTVA 2023		1 624,03
FCTVA 2024		12 000,00
TOTAL	304 070,16	- 248 251,68
En cours de la dette au 31/12/2022	-	- 141 251,28
DETTE CUMULEE AU 31/12	304 070,16	- 389 502,96

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Capacité de Financement	Gestion Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2022	Ens Sport. GRESS- DINSHEIM 2022
Charges de Fonctionnement	- 1 800,00	157 759,37
Recettes réelles de fonctionnement	66 500,00	177 300,00
- contributions	66 500,00	177 300,00
- produits financiers	-	-
- produits exceptionnels	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 68 300,00	- 19 540,63
- dépenses d'exploitation	- 67 800,00	-
- charges financières	-	- 19 540,63
- charges exceptionnelles	- 500,00	-
Remboursement du capital	-	- 125 000,00
Résultat 2021 reporté hors RAR	19 834,08	343 126,67
FCTVA 2022	2 981,00	-
Travaux d'Investissement	- 10 000,00	-
Restes à réaliser	- 12 460,55	
FCTVA 2023	1 588,68	
FCTVA 2024	3 600,00	
TOTAL	3 743,21	375 886,04
En cours de la dette au 31/12/2022		- 500 000,00
DETTE CUMULEE AU 31/12	3 743,21	- 124 113,96

A. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Capacité de Financement	RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG 2022	TENNIS MOLSHEIM - MUTZIG 2022
Charges de Fonctionnement	500,00	- 1 200,00
Recettes réelles de fonctionnement	70 000,00	90 000,00
- contributions	70 000,00	90 000,00
- produits financiers	-	-
- produits exceptionnels	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 69 500,00	- 91 200,00
- dépenses d'exploitation	- 69 500,00	- 91 200,00
- charges financières	-	-
- charges exceptionnelles	-	-
Remboursement du capital	-	-
Résultat 2021 reporté hors RAR	126 192,46	- 92 761,40
FCTVA 2022	503,00	70,00
Travaux d'Investissement	- 72 000,00	- 10 000,00
Restes à réaliser		-
FCTVA 2023	-	38 932,43
FCTVA 2024	11 810,00	1 600,00
TOTAL	67 005,46	- 63 358,97
En cours de la dette au 31/12/2022	-	-
DETTE CUMULEE AU 31/12	67 005,46	- 63 358,97

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de la Dette	ALTORF 2022	DACHSTEIN 2022	MUTZIG 2022	WOLXHEIM 2022
Charges de Fonctionnement	86 376,64	341 586,71	222 115,90	25 926,04
Recettes réelles de fonctionnement	110 300,00	373 366,21	267 800,00	34 500,00
- contributions	110 300,00	293 400,00	267 800,00	34 500,00
- produits financiers	-	79 966,21	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 23 923,36	- 31 779,50	- 45 684,10	- 8 573,96
- dépenses d'exploitation	-	-	-	-
- charges financières	- 23 923,36	- 31 779,50	- 45 684,10	- 8 573,96
- charges exceptionnelles	-	-	-	-
Remboursement du capital	- 81 845,04	- 318 008,92	- 136 000,00	- 24 183,44
Résultat 2021 reporté	144 140,62	607 551,21	308 375,91	78 858,98
FCTVA 2022	-	-	-	-
TOTAL	148 672,22	631 129,00	394 491,81	80 601,58
En cours de la dette au 31/12/2022	- 680 239,90	- 2 001 662,60	- 1 224 000,00	- 163 792,41
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 531 567,68	- 1 370 533,60	- 829 508,19	- 83 190,83
DUREE D'EXTINCTION	-4,82	-3,67	-3,10	-2,41
<i>Projet de Travaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

B. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de la Dette	ERGERSHEIM 2022	SOULTZ 2022
Charges de Fonctionnement	67 687,26	48 274,24
Recettes réelles de fonctionnement	89 200,00	62 360,00
- contributions	89 200,00	62 360,00
- produits financiers	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 21 512,74	- 14 085,76
- dépenses d'exploitation	-	-
- charges financières	- 21 512,74	- 14 085,76
- charges exceptionnelles	-	-
Remboursement du capital	- 62 269,77	- 39 730,00
Résultat 2021 reporté	- 86 534,17	- 3 789,68
FCTVA 2022	-	-
TOTAL	- 81 116,68	4 754,56
En cours de la dette au 31/12/2022	- 429 090,26	- 269 086,91
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 510 206,94	- 264 332,35
DUREE D'EXTINCTION	-5,72	-4,24

C. COMPETENCES A LA CARTE : DETTE ECHUE

Capacité de Financement	DINSHEIM 2022	GRESSWILLER 2022	MOLSHEIM 2022
Charges de Fonctionnement	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	-	-	-
Remboursement du capital	-	-	-
Résultat 2022 reporté	323 552,94	24 448,95	1 271 563,61
TOTAL	372 992,94	24 448,95	1 559 693,61
En cours de la dette au 31/12/2022	-	-	-
RESULTATS 2022 AFFECTES AU REMB DETTE Ens Sportif	104 293,13	24 448,95	

Projet de Travaux



2. Finances & Budget

- ◆ Récapitulatif par Fonction

RECAPITULATION GENERALE

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2022

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	274 170,16	298 036,32	572 206,48
FONCTION 4 : SPORT ET JEUNESSE	5 700 258,54	5 351 052,23	11 051 310,77
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	449 149,77	290 200,00	969 576,44
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	625 796,67	520 426,67	697 296,67
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	135 602,24	221 458,44	350 705,14
Fonct. 4121 - Rugby	73 000,00	71 500,00	288 102,90
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	225 743,63	215 102,90	447 202,07
Fonct. 4144 - Molsheim	1 549 193,61	1 558 435,61	2 125 369,52
Fonct. 4145 - Mutzig	663 935,04	576 175,91	753 135,04
Fonct. 4146 - Ergersheim	219 518,74	89 200,00	243 967,69
Fonct. 4147 - Gresswiller	24 448,95	24 448,95	278 889,57
Fonct. 4148 - Altorf	312 642,85	254 440,62	1 293 594,06
Fonct. 41410 - Dachstein	1 198 932,29	980 951,21	1 571 925,23
Fonct. 41411 - Dinsheim	-	372 992,94	62 360,00
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	90 191,85	62 360,00	203 550,83
Fonct. 41413 - Wolxheim	132 102,90	113 358,98	245 461,88
TOTAL GENERAL	5 974 428,70	5 649 088,55	11 623 517,25

2.1. Restes à réaliser

Restes à réaliser

Intitulé de l'opération		Montant
4112	Gymnase Atalante : Divers Travaux (Menuiserie intérieures, portes, garde corps, box de rangement)	54 978,00 €
4113	Gresswiller : salle Sportive – Acquisition nouvelle cuisine et travaux électricité	12 460,55 €

➔ Total : 67 438,55 €

2. Finances et budget

◆ 2.2. Attribution d'une subvention au tennis-club de MOLSHEIM MUTZIG

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES CONCERNANT LE TENNIS CLUB DE MUTZIG-MOLSHEIM

selon la convention du 24 décembre 2014

Année 2020 et 2021

Détail selon les factures justificatives transmises :

Frais consommation Electricité 17 774,15

Frais consommation eau 3 631,16

TOTAL DES FRAIS 2020 et 2021 21 405,31

A la charge du SIVOM : 50 % 10 702,66 €

2. Finances et budget

- ◆ **2.3. Attribution d'une subvention au MUTZIG
Ovalie MOLSHEIM**

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES CONCERNANT LE RUGBY : MUTZIG OVALIE MOLSHEIM

selon la convention du 8 décembre 2014

Année 2019, 2020 et 2021

Détail selon les factures justificatives transmises :

<u>Frais consommation Electricité</u>	28 751,52 €
---------------------------------------	-------------

<u>Frais consommation eau</u>	1 127,73 €
-------------------------------	------------

<u>Fioul</u>	3 872,90 €
--------------	------------

TOTAL des Frais pour l'année 2019, 2020 et 2021	33 752,15 €
--	--------------------

A la charge du SIVOM : 50 %	16 876,08 €
------------------------------------	--------------------

4. Divers et Communication

Comité Directeur du 10 mars 2022

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**