

Comité Directeur du 27 mars 2025

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**



M

1. Administration Générale

- ◆ **1.2. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 27 février 2025**

Administration Générale

- ◆ N° 25-01 ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
- ◆ N° 25-02 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2024

Finances et Budget



N° 25-03

FINANCES ET BUDGET - DEBAT GENERAL D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES, SUR LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE, POUR L'EXERCICE 2025

Divers



N° 25-04

INSTALLATIONS RUGBYSTIQUES DU CENTRE DE LOISIRS DE
MOLSHEIM-MUTZIG : CESSIION FONCIERE

1. Administration Générale

- ◆ **1.3. Délégations permanentes du Comité-Directeur au
Président : Compte-rendu du 1^{er} trimestre 2025**

Marchés publics attribués :

- Marché 2024S052 : Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un clubhouse au terrain de football à WOLXHEIM ; attribuée à TAND'M ARCHITECTES – TRUCHTERSHEIM (67) le 13/03/2025 ; durée : 24 mois ; montant 76.500 € H.T.
- Marché 2024T057 : Réhabilitation du terrain de rugby au Centre de Loisirs MOLSHEIM-MUTZIG ; attribué au groupement représenté par THIERRY MULLER – GEISPOLLSHEIM (67) le 13/03/2025 ; durée : 2,5 mois ; montant : 858.721,75 € H.T.

2. Finances et Budget

2.1. Compte de gestion de l'exercice 2024

Compte de gestion de l'exercice 2024



Compte Administratif de l'exercice 2024

2. Finances et Budget

- ◆ **2.2. Compte administratif et restes à réaliser de l'exercice 2024**

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
D E P E N S E S		14 121,64	479 702,98	113 735,76	229 531,73	837 092,11
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	119 579,42	-	-	119 579,42
011	CHARGES A CARACTERE GAL	2 561,08	277 819,20	61 767,63	535,37	342 683,28
012	CHARGES DE PERSONNEL	11 343,30	42 218,65	-	-	53 561,95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	217,26	243,53	27 025,97	-	27 486,76
66	CHARGES FINANCIERES	-	13 803,55	-	107 230,36	121 033,91
042	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	26 038,63	24 942,16	121 766,00	172 746,79
R E C E T T E S		262 405,93	1 066 223,79	352 345,05	4 739 243,19	6 420 217,96
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	262 405,51	520 254,06	172 345,05	3 438 369,98	4 393 374,60
70	PRODUITS DES SERVICES	-	12 189,12	-	-	12 189,12
73	IMPOTS ET TAXES	-	508 403,00	180 000,00	982 548,00	1 670 951,00
74	DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	25 207,81	-	238 359,00	263 566,81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,42	-	-	-	0,42
76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	79 966,21	79 966,21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	169,80	-	-	169,80
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		248 284,29	586 520,81	238 609,29	4 509 711,46	5 583 125,85

VUE D'ENSEMBLE - SECTION INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		FONCTION 0 ADMINISTR. GALE	FONCTION 411 salle / Gymnase	FONCTION 412 Stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
D E P E N S E S		-	919 229,02	145 076,40	1 611 693,04	2 675 998,46
001	DEFICIT REPORTE	-	568 467,31	-	709 474,54	1 277 941,85
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	-	188 547,76	145 076,40	213 466,88	547 091,04
20	IMMOBILISAT. INCORPORELLES	-	-	3 462,00	-	3 462,00
21	IMMOBILISAT. CORPORELLES	-	188 547,76	141 614,40	74 741,12	404 903,28
23	IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	138 725,76	138 725,76
	DEPENSES OPERAT. FINANC.	-	162 213,95	-	688 751,62	850 965,57
16	REMBOURS. D'EMPRUNTS	-	162 213,95	-	688 751,62	850 965,57
R E C E T T E S		-	275 834,55	165 933,85	701 792,72	1 143 561,12
001	EXCEDENT REPORTE	-	6 500,00	130 373,18	-	136 873,18
	RECETTES D'EQUIPEMENT	-	10 770,00	9 614,40	-	20 384,40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	10 770,00	9 614,40	-	20 384,40
	RECETTES OPERAT. FINANC.	-	232 525,92	1 004,11	580 026,72	813 556,75
10	APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	232 525,92	1 004,11	580 026,72	813 556,75
	DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	26 038,63	24 942,16	121 766,00	172 746,79
040	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	26 038,63	24 942,16	121 766,00	172 746,79
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-	- 643 394,47	20 857,45	- 909 900,32	- 1 532 437,34
RESULTAT		248 284,29	- 56 873,66	259 466,74	3 599 811,14	4 050 688,51
RESTE A REALISER		-	- 12 210,00	43 072,32	- 284 991,61	- 254 129,29
RESULTAT GLOBAL		248 284,29	- 69 083,66	302 539,06	3 314 819,53	3 796 559,22

RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

Fonction 4112 : CENTRE SPORTIF ATALANTE : 95 124,70 €

Equipement sportif : Remplacement des Tatamis 30x,
Installation système de climatisation réversible dans le dojo,
Installation WIFI public – 3 bornes
Acquisition tableaux affichages de scores,
Acquisition équipement technique : meuleuse, débroussailleuse, robot aspirateur,

Fonction 4113 : Ensemble Sportif et culturel GRESSWILLER DINSHEIM : 93 423,06 €

Réfection étanchéité des toitures
Remplacement des blocs secours

Fonction 4121 : RUGBY : 72 972,00 €

Frais d'étude projet Aménagement terrain entraînement
Remplacement des LED terrain couverts

DÉPENSES TOTALES : 547 091,04 €

Fonction 4122 : TENNIS : 72 104,40 €

Remplacement des LED terrain d'honneur

Fonction 41411 : SPORT SOULTZ LES BAINS : 74 741,12 €

Remplacement des LED Hall
Remplacement nouveau chauffe-eau
Travaux mise en conformité terrain basket extérieur et rénovation enrobé



2.2. Restes à réaliser

GRESSWILLER : Installation Vidéo projecteur : - 14 940,00 €

MOLSHEIM : Construction Dojo - AMO : - 11 640,00 €

SOULTZ LES BAINS : Aménagement Parking : - 32 218,32 €

RUGBY : MOE Aménagement Terrain Rugby : - 21 000,00 €

TENNIS / TENNIS : Acquisition Extincteurs : - 2 927,68 €

➡ **Total Dépenses : - 328 457,29 €**



2.2. Restes à réaliser

GRESSWILLER : Subvention relamping LED: + 2 730 €

SOULTZ LES BAINS : Subvention relamping LED : +4 598 €

RUGBY : Terrain Rugby : + 67 000 €

➔ **Total Recettes : + 74 328 €**

Total RAR : - 254 129,29 €

PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE



VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
020 : ADMINISTRATION GENERALE	-	248 284,29	248 284,29
4 : SPORT ET JEUNESSE	- 1 532 437,34	5 334 841,56	3 802 404,22
411 : SALLES DE SPORTS - GYMNASES	- 643 394,47	586 520,81	- 56 873,66
GYMNASE ATALANTE	- 420 811,00	47 639,01	- 373 171,99
Ens. Sportif et Cult. Gresswiller - Dinsheim	- 209 600,00	579 284,79	369 684,79
Gestion Salle Gresswiller - Dinsheim	- 12 983,47	- 40 402,99	- 53 386,46
412 : STADES	20 857,45	238 609,29	259 466,74
RUGBY	19 858,84	197 298,28	217 157,12
TENNIS MOLSHEIM MUTZIG	998,61	41 311,01	42 309,62
414 : AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	- 909 900,32	4 509 711,46	3 599 811,14
ALTORF	- 87 353,38	246 326,01	158 972,63
DACHSTEIN	- 212 534,05	786 637,26	574 103,21
DINSHEIM	-	323 909,94	323 909,94
ERGERSHEIM	- 144 006,90	75 045,94	- 68 960,96
GRESSWILLER	-	24 919,95	24 919,95
MOLSHEIM	- 127 085,76	2 159 491,22	2 032 405,46
MUTZIG	- 134 051,00	730 085,36	596 034,36
SOULTZ-LES-BAINS	- 179 368,54	53 627,18	- 125 741,36
WOLXHEIM	- 25 500,69	109 668,60	84 167,91
TOTAL GENERAL	- 1 532 437,34	5 583 125,85	4 050 688,51

PRESENTATION
GENERALE

VUE
D'ENSEMBLE

2. Finances et Budget

- ◆ **2.3. Affectations des résultats de l'exercice 2024 et adoption du budget primitif de l'exercice 2025**

Fonction 020 : Administration Générale

☞ Résultat de fonctionnement	:	248.284,29 €
☞ Résultat d'investissement	:	0,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

☞ Résultat de fonctionnement	:	47.639,01 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 420.811,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	47.639,01 €

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

☞ Résultat de fonctionnement	:	579.284,79 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 209.600,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	209.600,00 €

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

☞ Résultat de fonctionnement	:	-170.549,01 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 16.948,89 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

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

☞ Résultat de fonctionnement	:	117.686.15 €
☞ Résultat d'investissement	:	6.500,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

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

☞ Résultat de fonctionnement	:	12.459,87 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 2.534,58 €
☞ Restes à réaliser	:	- 12.210,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	12.459,87 €

Fonction 4121 : RUGBY

☞ Résultat de fonctionnement	:	197.298,28 €
☞ Résultat d'investissement	:	19.858,84 €
☞ Restes à réaliser	:	45.191,14 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 4122 : Tennis-Club MOLSHEIM-MUTZIG

☞ Résultat de fonctionnement	:	41.311,01 €
☞ Résultat d'investissement	:	998,61 €
☞ Restes à réaliser	:	- 2.118,82 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	1.120,21 €

Fonction 41410 : Sport DACHSTEIN

☞ Résultat de fonctionnement	:	786.637,26 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 212.534,05 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	212.534,05 €

Fonction 41411 : Sport DINSHEIM-sur-BRUCHE

☞ Résultat de fonctionnement	:	323.909,94 €
☞ Résultat d'investissement	:	0,00 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 41412 : Sport SOULTZ-les-BAINS

☞ Résultat de fonctionnement	:	53.627,18 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 179.368,54 €
☞ Restes à réaliser	:	-27.620,32 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	53.627,18 €

Fonction 41413 : Sport WOLXHEIM

☞ Résultat de fonctionnement	:	109.668,60 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 25.500,69 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	25.500,69 €

Fonction 4144 : Sport MOLSHEIM

☞ Résultat de fonctionnement	:	2.159.491,22 €
☞ Résultat d'investissement	:	- 127.085,76 €
☞ Restes à réaliser	:	- 257.371,29 €
☞ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	384.457,05 €

Fonction 4145 : Sport MUTZIG

☞ Résultat de fonctionnement	:	730.085,36 €
☞ 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	:	75.045,94 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 144.006,90 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	75.045,94 €

Fonction 4147 : Sport GRESSWILLER

➡ Résultat de fonctionnement	:	24.919,95 €
➡ Résultat d'investissement	:	0,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 4148 : Sport ALTORF

➡ Résultat de fonctionnement	:	246.326,01 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 87.353,38 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	87.353,38 €

2. Finances & Budget



Contribution des Communes

CENTRE DE LOISIRS : TENNIS et RUGBY

Répartition des Charges pour l'année 2025

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2025
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 452	60,57%	10 903 350	77,97%	138,55%	69,27%	124 693
MUTZIG	6 152	39,43%	3 080 111	22,03%	61,45%	30,73%	55 307
TOTAL	15 604	100%	13 983 461	100%	200%	100%	180 000

CENTRE SPORTIF ATALANTE

Répartition des Charges pour l'année 2025

COMMUNES	%	Montant
ALTORF	0,69%	2 062
DACHSTEIN	0,79%	2 361
DINSHEIM	0,84%	2 511
DORLISHEIM(1)	7,36%	21 999
ERGERSHEIM	3,79%	11 328
ERNOLSHEIM/BRUCHE (2)	1,05%	3 139
GRESSWILLER	0,85%	2 541
MOLSHEIM	77,24%	230 870
MUTZIG	3,73%	11 149
SOULTZ-les-BAINS	0,49%	1 465
WOLXHEIM	3,17%	9 475
TOTAL	100,00%	298 900

CONTRIB. FISCALISEE	92,64%	273 762
---------------------	--------	---------

PARTICIP. FINANCIERE (1)	7,36%	21 999
--------------------------	-------	--------

PARTICIP. FINANCIERE (2)	1,05%	3 139
--------------------------	-------	-------

ENSEMBLE SPORTIFS GRESSWILLER - DINSHEIM

Répartition des Charges pour l'année 2025

COMMUNES	INVESTISSEMENT		GESTION DU COMPLEXE						TOTAL
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE		SALLE SPORTIVE + annexe + espaces vert		HALL ACCUEIL + Espace Bar + Sanitaire		SALLE FESTIVE + annexe		
			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 2025

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2025
	Adm. Gale & Ass. Loc. (1)	Centre Sportif ATALANTE (1)	Sce com. Tennis / Rugby (1)	DINS/GRESS Salle des sports (1)	SPORT (2)	
ALTORF	-	2 062	-	-	110 300	112 362
DACHSTEIN	-	2 361	-	-	293 400	295 761
DINSHEIM	-	2 511	-	90 201	30 000	122 712
ERGERSHEIM	-	11 328	-	-	89 200	100 528
GRESSWILLER	-	2 541	-	153 599	-	156 140
MOLSHEIM	-	230 870	124 693	-	288 130	643 693
MUTZIG	-	11 149	55 307	-	267 800	334 256
SOULTZ	-	1 465	-	-	67 460	68 925
WOLXHEIM	-	9 475	-	-	34 500	43 975
CONTRIB. 2025	-	273 762	180 000	243 800	1 180 790	1 878 352
DORLSHEIM (3)	-	21 999	-	-	-	21 999
ERNOLSHEIM (4)	-	3 139	-	-	-	3 139
TOTAL 2025	-	298 900	180 000	243 800	1 180 790	1 903 490
TOTAL 2024	-	288 900	180 000	243 800	1 150 790	1 863 490

2. Finances & Budget

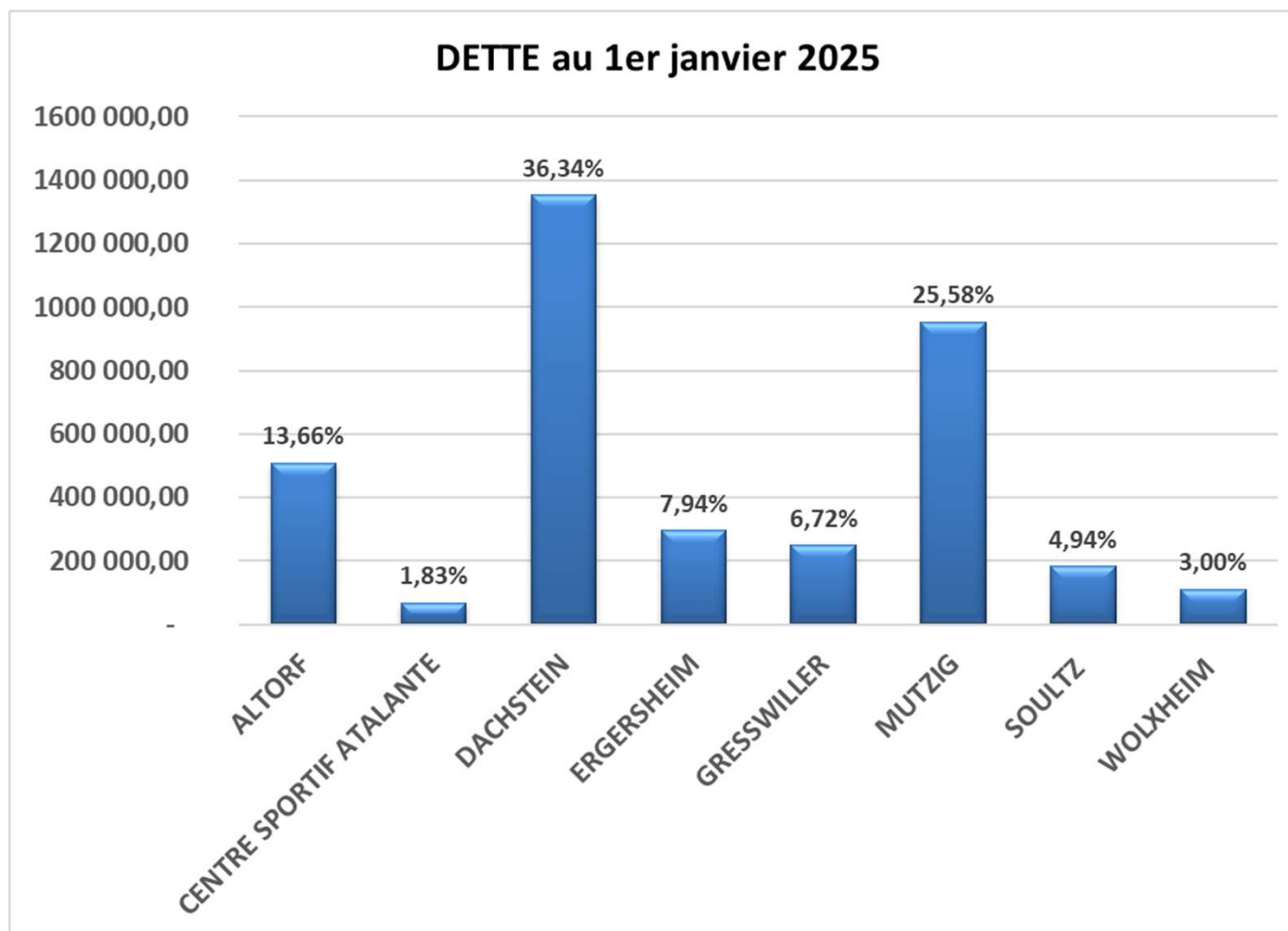


Etat de la Dette

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	508 332,15	105 768,40	15 523,34	90 245,06
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	67 955,01	40 044,36	1 663,29	38 381,07
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	1 352 514,91	349 788,42	18 529,45	331 258,97
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	135 793,83	37 110,16	5 405,32	31 704,84
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	159 756,21	46 796,32	6 943,56	39 852,76
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	250 000,00	131 865,63	6 865,63	125 000,00
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	952 000,00	167 444,90	31 444,90	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	183 719,86	53 815,76	7 985,12	45 830,64
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	111 829,91	32 757,40	4 860,52	27 896,88
TOTAL	13 596 398,47	3 721 901,88	965 391,35	99 221,13	866 170,22

Etat de la Dette



2. Finances & Budget

- ◆ Présentation Générale – Vue d'ensemble

BILAN – Vue d'ensemble

LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2024	DETTE 2025		FISCALITE
		CRD au 01/01/2025	ANNUITE	
ADMINISTRATION GENERALE	248 284,29	-	-	-
CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 373 171,99	67 955,01	40 044,36	298 900
Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	369 684,79	250 000,00	131 865,63	177 300
Gestion Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	- 53 386,46	-		66 500
RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	217 157,12	-	-	100 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	42 309,62	-	-	80 000
DACHSTEIN	574 103,21	1 352 514,91	349 788,42	293 400
DINSHEIM	323 909,94	-	-	30 000
SOULTZ	- 125 741,36	183 719,86	53 815,76	67 460
WOLXHEIM	84 167,91	111 829,91	32 757,40	34 500
MOLSHEIM	2 032 405,46	-	-	288 130
MUTZIG	596 034,36	952 000,00	167 444,90	267 800
ERGERSHEIM	- 68 960,96	295 550,04	83 906,48	89 200
GRESSWILLER	24 919,95	-		-
ALTORF	158 972,63	508 332,15	105 768,40	110 300
TOTAL	4 050 688,51	3 721 901,88	965 391,35	1 903 490



PROJET D'INVESTISSEMENT 2025

Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

Maintien des Equipements et des installations,
Travaux de rénovation de la toiture,
Renouvellement Annuel Tatamis

Fonction 4113 : Complexe sportif GRESSWILLER - DINSHEIM

Maintien des Equipements et Installations,
Installation WIFI,
Travaux de rénovation de la toiture

Fonction 4121 : RUGBY

Réhabilitation du terrain en surface synthétique

Fonction 4122 : TENNIS

Création de 2 pistes de PADEL

PROJET D'INVESTISSEMENT 2024

Fonction 4144 : SPORT MOLSHEIM

Construction d'un nouveau Dojo

Fonction 41410 : DACHSTEIN

Rénovation de la salle multisports

Fonction 41411 : DINSHEIM

Etude : Réhabilitation et transformation des anciens vestiaires du stade municipal

Fonction 41412 : SPORT SOULTZ LES BAINS

Travaux d'isolation et rénovation de la toiture de la salle polyvalente

Fonction 41413 : WOLXHEIM

Etude : Construction nouveau Club-house de Football

Des crédits supplémentaires sont toutefois à prévoir et à inscrire au BP 2024, en cas de besoin, au titre du maintien en état des installations.

RECAPITULATIF PAR FONCTION



RECAPITULATION GENERALE

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2025

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	190 534,29	248 284,29	438 818,58
FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE	1 477 307,32	1 266 235,78	2 743 543,10
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	541 018,12	316 700,00	857 718,12
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	749 679,58	546 984,79	1 296 664,37
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	186 609,62	402 550,99	589 160,61
FONCTION 412 : STADES	1 307 428,82	428 189,08	1 735 617,90
Fonct. 4121 - Rugby	1 109 310,00	307 998,28	1 417 308,28
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	198 118,82	120 190,80	318 309,62
FONCTION 414 : SPORT	6 892 140,09	4 797 932,17	11 690 072,26
Fonct. 4144 - Molsheim	2 920 851,22	2 063 164,17	4 984 015,39
Fonct. 4145 - Mutzig	966 453,54	863 834,36	1 830 287,90
Fonct. 4146 - Ergersheim	215 647,53	89 200,00	304 847,53
Fonct. 4147 - Gresswiller	24 919,95	24 919,95	49 839,90
Fonct. 4148 - Altorf	341 107,01	269 272,63	610 379,64
Fonct. 41410 - Dachstein	1 168 380,74	947 503,21	2 115 883,95
Fonct. 41411 - Dinsheim	353 909,94	353 909,94	707 819,88
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	757 417,97	67 460,00	824 877,97
Fonct. 41413 - Wolxheim	143 452,19	118 667,91	262 120,10
TOTAL GENERAL	9 867 410,52	6 740 641,32	16 608 051,84

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2025

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	190 534,29	190 534,29	248 284,29	248 284,29	438 818,58
FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASSE	1 477 307,32	1 477 307,32	1 266 235,78	1 266 235,78	2 743 543,10
FONCTION 412 : STADES	1 307 428,82	1 307 428,82	428 189,08	428 189,08	1 735 617,90
FONCTION 414 : SPORT	6 892 140,09	6 892 140,09	4 797 932,17	4 797 932,17	11 690 072,26
TOTAL GENERAL	9 867 410,52	9 867 410,52	6 740 641,32	6 740 641,32	16 608 051,84

3. Ressources Humaines

- ◆ REVALORISATION DE LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR AU RISQUE SANTE



PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR POUR LE RISQUE SANTÉ

Par délibération N° 12-17 du 13 décembre 2012, le Comité-Directeur a **accepté de participer** aux risques Santé/Prévoyance pour ses agents.

L'aide de l'employeur territorial a été fixée conformément aux dispositions applicables :

- un montant unitaire par agent ne pouvant excéder le montant de la cotisation ou de la prime.
- une modulation dans un but d'intérêt social selon la situation familiale.

Le montant de la participation forfaitaire retenu depuis 2013 :

AGENT : 32 € BRUT MENSUEL

ADULTE A CHARGE : 20 € BRUT MENSUEL

ENFANT À CHARGE : 6 € BRUT MENSUEL



PROPOSITIONS SOUMISES AU CST

La participation n'ayant pas augmenté depuis 2013, il est proposé de revaloriser ces montants, comme suit :

AGENT : 42 € BRUT MENSUEL (+10€)

ADULTE A CHARGE : 28 € BRUT MENSUEL (+8€)

ENFANT À CHARGE : 8 € BRUT MENSUEL (+2€)



APPROBATION DU COMITE DIRECTEUR

👉 La participation totale ne peut excéder le montant total de la cotisation due par l'agent

4. Divers et Communication



Comité Directeur du 27 mars 2025

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**