

Comité Directeur du 22 février 2024

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**



Monsieur Pierre THIELEN

1. Administration Générale

- ◆ **1.2. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 21 décembre 2023**

Administration Générale

- ◆ N° 23-27 ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
- ◆ N° 23-28 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2023

Finances et Budget



N° 23-29

FINANCES ET BUDGET – AUTORISATION DE DEPENSES
D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2024

Travaux

◆ N° 23-30

CONSTRUCTION D'UN DOJO DANS L'ENCEINTE DU CENTRE SPORTIF « ATALANTE » A MOLSHEIM : DEMANDE DE SUBVENTIONS

2. Finances et Budget

- ◆ **DEBAT GENERAL D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES, SUR LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2024**

CENTRE DE LOISIRS : TENNIS et RUGBY

Répartition des Charges pour l'année 2024

COMMUNES	POPULATION MUNICIPALE		POTENTIEL GLOBAL FISCAL		VALEUR TOTALE	% MOYEN	CHARGES 2024
	Habitants	%	Euros	%	%	%	Euros
MOLSHEIM	9 480	60,68%	8 651 134	76,63%	137,30%	68,65%	116 707
MUTZIG	6 144	39,32%	2 638 808	23,37%	62,70%	31,35%	53 293
TOTAL	15 624	100%	11 289 942	100%	200%	100%	170 000

CENTRE SPORTIF ATALANTE

Répartition des Charges pour l'année 2024

COMMUNES	%	Montant
ALTORF	0,69%	1 993
DACHSTEIN	0,79%	2 282
DINSHEIM	0,84%	2 427
DORLISHEIM(1)	7,36%	21 263
ERGERSHEIM	3,79%	10 949
ERNOLSHEIM/BRUCHE (2)	1,05%	3 034
GRESSWILLER	0,85%	2 456
MOLSHEIM	77,24%	223 146
MUTZIG	3,73%	10 776
SOULTZ-les-BAINS	0,49%	1 416
WOLXHEIM	3,17%	9 158
TOTAL	100,00%	288 900

CONTRIB. FISCALISEE	92,64%	264 603
---------------------	--------	---------

PARTICIP. FINANCIERE (1)	7,36%	21 263
--------------------------	-------	--------

PARTICIP. FINANCIERE (2)	1,05%	3 034
--------------------------	-------	-------

ENSEMBLE SPORTIFS GRESSWILLER - DINSHEIM

Répartition des Charges pour l'année 2024

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 2024

COMMUNES	FONCT. 0	FONCTION 4				TOTAL 2024
	Adm. Gale & Ass. Loc. (1)	Centre Sportif ATALANTE (1)	Sce com. Tennis / Rugby (1)	DINS/GRESS Salle des sports (1)	SPORT (2)	
ALTORF	-	1 993	-	-	110 300	112 293
DACHSTEIN	-	2 282	-	-	293 400	295 682
DINSHEIM	-	2 427	-	90 201	-	92 628
ERGERSHEIM	-	10 949	-	-	89 200	100 149
GRESSWILLER	-	2 456	-	153 599	-	156 055
MOLSHEIM	-	223 146	116 707	-	288 130	627 983
MUTZIG	-	10 776	53 293	-	267 800	331 869
SOULTZ *	-	1 416	-	-	67 460	68 876
WOLXHEIM	-	9 158	-	-	34 500	43 658
CONTRIB. 2024	-	264 603	170 000	243 800	1 150 790	1 829 193
DORLISHEIM (3)	-	21 263	-	-	-	21 263
ERNOLSHEIM (4)	-	3 034	-	-	-	3 034
TOTAL 2024	-	288 900	170 000	243 800	1 150 790	1 853 490
TOTAL 2023	-	288 900	170 000	243 800	1 145 690	1 848 390

* SOULTZ LES BAINS : +8%

2. Finances & Budget

◆ Etat de la Dette

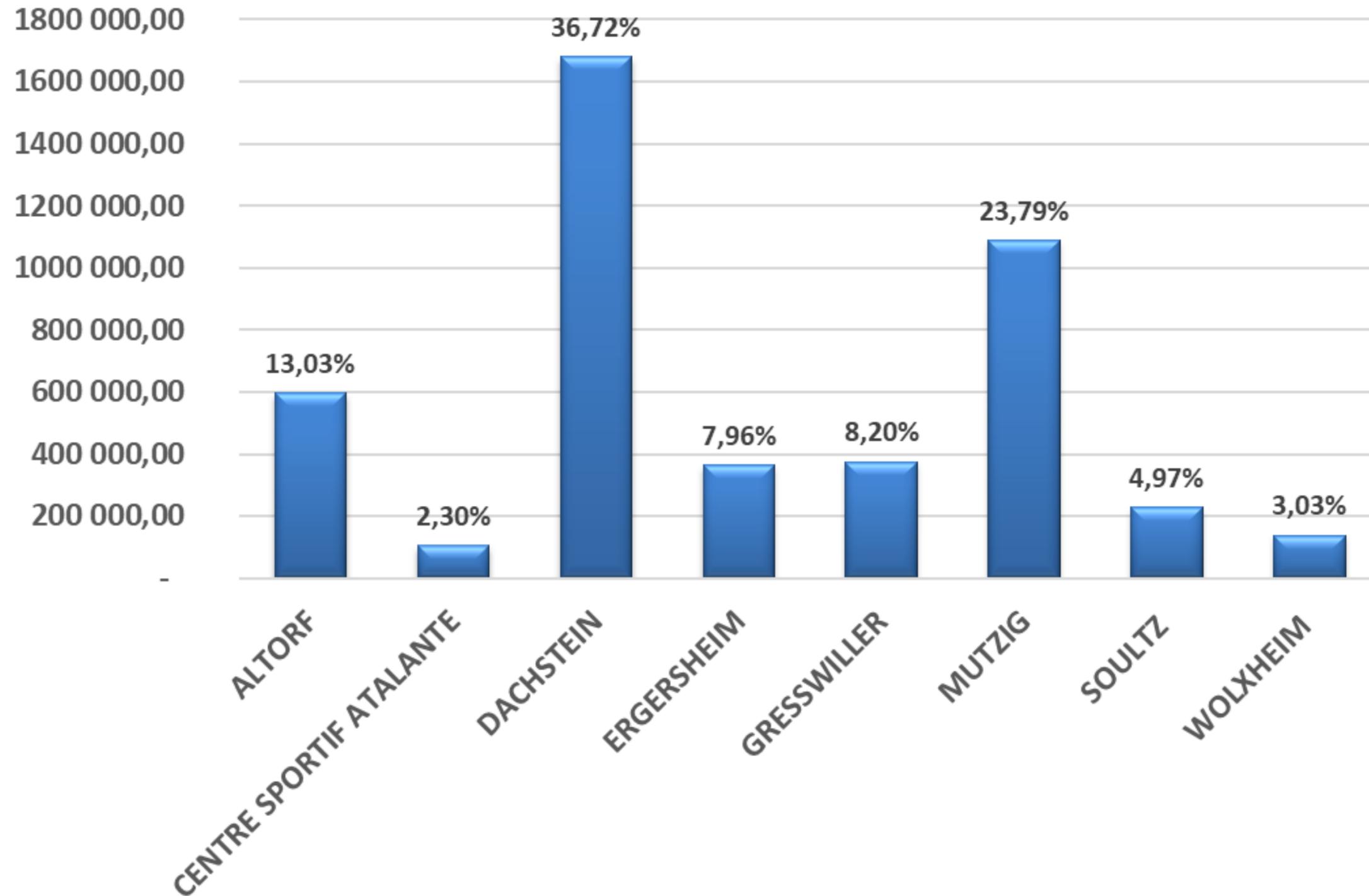


Etat de la Dette

OBJET DE L'EMPRUNT	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 01/01	TOTAL	Intérêts	Capital
ALTORF MAISON DU TEMPS LIBRE	1 250 000,00	595 685,53	105 768,40	18 415,02	87 353,38
CENTRE SPORTIF ATALANTE	400 000,00	105 168,96	40 044,36	2 830,41	37 213,95
DACHSTEIN : Parc multisports	3 846 398,47	1 679 296,96	349 788,42	23 006,37	326 782,05
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	490 000,00	166 111,19	37 086,81	6 769,45	30 317,36
ERGERSHEIM : réhabilitation et extension salle polyvalente	600 000,00	197 755,82	46 796,32	8 796,71	37 999,61
GRESSWILLER : construction salle polyvalente	2 500 000,00	375 000,00	136 090,63	11 090,63	125 000,00
MUTZIG : construction salle des fêtes "le Dôme"	3 400 000,00	1 088 000,00	172 191,30	36 191,30	136 000,00
SOULTZ : réhabilitation salle polyvalente	690 000,00	227 419,39	53 815,76	10 116,23	43 699,53
WOLXHEIM : aménagement terrain de foot	420 000,00	138 429,60	32 757,40	6 157,71	26 599,69
TOTAL	13 596 398,47	4 572 867,45	974 339,40	123 373,83	850 965,57

Etat de la Dette

DETTE au 1er janvier 2024



2. Finances & Budget

- ◆ Présentation Générale – Vue d'ensemble

BILAN – Vue d'ensemble

LIBELLE	RESULTAT GLOBAL 2023	DETTE 2024		FISCALITE
		CRD au 01/01/2024	ANNUITE	
ADMINISTRATION GENERALE	362 405,51	-	-	-
CENTRE SPORTIF "ATALANTE"	- 336 767,37	105 168,96	40 044,36	288 900
Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	412 893,88	375 000,00	136 090,63	177 300
Gestion Ens Sport. GRESS-DINSHEIM	- 23 573,41	-	-	66 500
RUGBY MOLSHEIM-MUTZIG	52 586,38	-	-	85 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	151 135,96	-	-	85 000
DACHSTEIN	538 386,57	1 679 296,96	349 788,42	293 400
DINSHEIM	323 552,94	-	-	-
SOULTZ *	- 65 397,89	227 419,39	53 815,76	67 460
WOLXHEIM	82 417,77	138 429,60	32 757,40	34 500
MOLSHEIM	1 841 184,19	-	-	288 130
MUTZIG	485 380,47	1 088 000,00	172 191,30	267 800
ERGERSHEIM	- 75 689,93	363 867,01	83 883,13	89 200
GRESSWILLER	24 919,95	-	-	-
ALTORF	154 168,09	595 685,53	105 768,40	110 300
TOTAL	3 927 603,11	4 572 867,45	974 339,40	1 853 490

* SOULTZ LES BAINS : +8%

PROJET D'INVESTISSEMENT 2024

Fonction 4112 : Centre Sportif « ATALANTE »

Maintien des Equipements et des installations,
Changement des luminaires en LED dans les salles sportives (Dojo et Basket),
Acquisition d'un nouveau tableau affichage des scores,
Fourniture et pose de stores rideaux dans la grande salle et la petite salle,
Renouvellement WIFI,
Acquisition nouveaux panneaux de basket,
Travaux de rénovation de la toiture,

Fonction 4113 : Complexe sportif GRESS/DINS

Maintien des Equipements et Installations,
Acquisition d'un nouveau ballon d'eau chaude,
Travaux sanitaires,
Changement des luminaires en LED dans la salle Sportive,
Travaux de remise aux normes des installations électriques,
Travaux de rénovation de la toiture,

PROJET D'INVESTISSEMENT 2024

Fonction 4121 : Rugby : Changement des luminaires du terrain d'honneur

Fonction 4122 : Tennis : Changement des luminaires des cours couverts

Fonction 4144 : MOLSHEIM : Nouvelle construction du DOJO

Fonction 4145 : MUTZIG : Aménagement du Dôme de MUTZIG

Fonction 41412 : SOULTZ LES BAINS :

Acquisition d'un nouveau ballon d'eau chaude,

Acquisition d'un variateur éclairage LED ,

Travaux de rénovation de la toiture.

Rénovation des enrobés du terrain de basket

Fonction 41411 : WOLXHEIM : 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.

2. Finances & Budget

- ◆ Projection Financière par Fonction

A. ADMINISTRATION GENERALE

Capacité de Financement	ADMINISTRATION GENERALE 2024
Charges de Fonctionnement	- 27 750,00
Recettes réelles de fonctionnement	-
- contributions	-
- produits financiers	-
- produits exceptionnels	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 27 750,00
- dépenses d'exploitation	- 22 750,00
- charges financières	-
- charges exceptionnelles	- 5 000,00
Remboursement du capital	-
Résultat 2023 reporté hors RAR	362 405,51
FCTVA 2024	-
Travaux d'Investissement	-
Restes à réaliser	-
FCTVA 2025	
FCTVA 2026	
TOTAL	334 655,51
En cours de la dette au 31/12/2024	-
DETTE CUMULEE AU 31/12	334 655,51

B. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Capacité de Financement	CENTRE SPORTIF "ATALANTE" 2024	Gestion Ens Sport. GRESS-DINSHEIM 2024	Ens Sport. GRESS- DINSHEIM 2024
Charges de Fonctionnement	57 969,59	- 24 800,00	166 209,37
Recettes réelles de fonctionnement	288 900,00	66 500,00	177 300,00
- contributions	288 900,00	66 500,00	177 300,00
- produits financiers	-	-	-
- produits exceptionnels	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 230 930,41	- 91 300,00	- 11 090,63
- dépenses d'exploitation	- 227 600,00	- 90 800,00	-
- charges financières	- 2 830,41	-	- 11 090,63
- charges exceptionnelles	- 500,00	- 500,00	-
Remboursement du capital	- 37 213,95	-	- 125 000,00
Résultat 2023 reporté hors RAR	- 336 767,37	- 23 573,41	412 893,88
FCTVA 2024	16 160,00	3 516,00	-
Travaux d'Investissement	- 155 870,00	- 156 160,00	-
Restes à réaliser	-	-	-
FCTVA 2025	19 277,00	2 922,00	-
FCTVA 2026	25 000,00	25 000,00	-
TOTAL	- 411 444,73	- 173 095,41	454 103,25
En cours de la dette au 31/12/2024	- 67 955,01		- 250 000,00
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 479 399,74	- 173 095,41	204 103,25

B. GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - suite

Capacité de Financement	RUGBY MOLSHEIM- MUTZIG 2024	TENNIS MOLSHEIM - MUTZIG 2024
Charges de Fonctionnement	22 300,00	12 100,00
Recettes réelles de fonctionnement	85 000,00	85 000,00
- contributions	85 000,00	85 000,00
- produits financiers	-	-
- produits exceptionnels	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 62 700,00	- 72 900,00
- dépenses d'exploitation	- 62 700,00	- 72 900,00
- charges financières	-	-
- charges exceptionnelles	-	-
Remboursement du capital	-	-
Résultat 2023 reporté hors RAR	52 586,38	151 135,96
FCTVA 2024	-	-
Travaux d'Investissement	- 95 600,00	- 199 000,00
Restes à réaliser	- 2 400,00	-
FCTVA 2025	250,00	-
FCTVA 2026	16 000,00	32 000,00
TOTAL	- 6 863,62	- 3 764,04
En cours de la dette au 31/12/2024	-	-
DETTE CUMULEE AU 31/12	- 6 863,62	- 3 764,04

Hors subventions attendues : 23.900 € / 36.052 €

C. COMPETENCES A LA CARTE : REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de la Dette	ALTORF 2024	DACHSTEIN 2024	ERGERSHEIM 2024	MUTZIG 2024	WOLXHEIM 2024
Charges de Fonctionnement	91 884,98	350 359,84	73 633,84	231 608,70	28 342,29
Recettes réelles de fonctionnement	110 300,00	373 366,21	89 200,00	267 800,00	34 500,00
- contributions	110 300,00	293 400,00	89 200,00	267 800,00	34 500,00
- produits financiers		79 966,21	-	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 18 415,02	- 23 006,37	- 15 566,16	- 36 191,30	- 6 157,71
- dépenses d'exploitation	-	-	-	-	-
- charges financières	- 18 415,02	- 23 006,37	- 15 566,16	- 36 191,30	- 6 157,71
- charges exceptionnelles	-	-	-	-	-
Remboursement du capital	- 87 353,38	- 326 782,05	- 68 316,97	- 136 000,00	- 26 599,69
Résultat 2023 reporté	154 168,09	538 386,57	- 75 689,93	485 380,47	82 417,77
FCTVA 2024	950,00	-	-	-	-
TOTAL	159 649,69	561 964,36	- 70 373,06	580 989,17	84 160,37
En cours de la dette au 31/12/2024	- 508 332,15	- 1 352 514,91	- 295 550,04	- 952 000,00	- 111 829,91
DETTE CUMULEE AU 31/12/24	- 348 682,46	- 790 550,55	- 365 923,10	- 371 010,83	- 27 669,54
DUREE D'EXTINCTION	-3,16	-2,12	-4,10	-1,39	-0,80

D. COMPETENCES A LA CARTE : PROJET DE TRAVAUX

Capacité de Financement	MOLSHEIM 2024	SOULTZ LES BAINS 2024
Charges de Fonctionnement	287 630,00	57 343,77
Recettes réelles de fonctionnement	288 130,00	67 460,00
- contributions	288 130,00	67 460,00
- produits financiers	-	-
- produits exceptionnels	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	- 500,00	- 10 116,23
- dépenses d'exploitation	- 500,00	-
- charges financières	-	- 10 116,23
- charges exceptionnelles	-	-
Remboursement du capital	-	- 43 699,53
Résultat 2023 reporté hors RAR	1 841 184,19	- 65 397,89
FCTVA 2024	-	-
Travaux d'Investissement	- 2 086 174,00	- 139 411,80
Restes à réaliser	- 11 640,00	- 27 588,20
FCTVA 2025	1 466,00	12 817,00
FCTVA 2026	344 000,00	27 000,00
TOTAL	376 466,19	- 178 936,65

En cours de la dette au 31/12/2024	-	- 33 382,05
---	----------	--------------------

DETTE CUMULEE AU 31/12/24	376 466,19	- 212 318,70
----------------------------------	-------------------	---------------------

E. COMPETENCES A LA CARTE : DETTE ECHUE

Capacité de Financement	DINSHEIM 2024	GRESSWILLER 2024
Charges de Fonctionnement	-	-
Recettes réelles de fonctionnement	-	-
- contributions	-	-
- produits financiers	-	-
Dépenses réelles de fonctionnement	-	-
- dépenses d'exploitation	-	-
- charges financières	-	-
Remboursement du capital	-	-
Résultat 2023 reporté	323 552,94	24 919,95
TOTAL	323 552,94	24 919,95
En cours de la dette au 31/12/2024	-	-
RESULTATS 2024 AFFECTES AU REMB DETTE Ens Sportif	- 6 400,22	- 10 897,66

RECAPITULATION GENERALE : BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2024

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX	304 655,51	272 771,67	577 427,18
FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASSE	1 502 823,11	1 241 751,36	2 744 574,47
Fonct. 4112 - Gymnase Atalante	611 402,72	307 700,00	919 102,72
Fonct. 4113 - SP Gresswiller - Dinsheim	704 105,62	590 193,88	1 294 299,50
Fonct. 41131 - SALLE Gress - Dins	187 314,77	343 857,48	531 172,25
FONCTION 412 : STADES	298 222,34	333 078,89	631 301,23
Fonct. 4121 - Rugby	98 986,38	136 286,38	235 272,76
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	199 235,96	196 792,51	396 028,47
FONCTION 414 : SPORT	5 146 371,30	4 248 312,47	9 394 683,77
Fonct. 4144 - Molsheim	2 172 983,24	1 845 133,10	4 018 116,34
Fonct. 4145 - Mutzig	851 044,66	662 304,99	1 513 349,65
Fonct. 4146 - Ergersheim	214 715,46	89 200,00	303 915,46
Fonct. 4147 - Gresswiller	24 919,95	24 448,95	49 368,90
Fonct. 4148 - Altorf	329 582,37	258 979,65	588 562,02
Fonct. 41410 - Dachstein	1 092 602,06	862 468,19	1 955 070,25
Fonct. 41411 - Dinsheim	-	323 552,94	323 552,94
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	326 697,44	67 119,85	393 817,29
Fonct. 41413 - Wolxheim	133 826,12	115 104,80	248 930,92
TOTAL GENERAL	7 252 072,26	6 095 914,39	13 347 986,65

2.1. Restes à réaliser

Restes à réaliser

RUGBY : Etude Terrain entraînement Projet Aménagement

MOLSHEIM : Frais Maîtrise d'Oeuvre Construction nouveau DOJO

SOULTZ LES BAINS : Changement Luminaire : LED

➔ Total Dépenses : 41 628,20 €

➔ Total Recettes : 0 €

3. Divers et Communication

Comité Directeur du 22 février 2024

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**