

Comité Directeur du 28 mars 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**



M

1. Administration Générale

- ◆ **1.2. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 22 février 2024**

Administration Générale

- ◆ N° 24-01 ADMINISTRATION GENERALE – DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
- ◆ N° 24-02 ADMINISTRATION GENERALE – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2023

Finances et Budget



N° 24-03

FINANCES ET BUDGET - DEBAT GENERAL D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES, SUR LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE, POUR L'EXERCICE 2024

2. Finances et Budget

◆ 2.1. COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2023

Compte de gestion de l'exercice 2023



Compte Administratif de l'exercice 2023

2. Finances et Budget

◆ 2.2. COMPTE ADMINISTRATIF ET RESTES À RÉALISER DE L'EXERCICE 2023

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
DEPENSES		12 673,09	405 664,64	84 860,62	236 375,98	739 574,33
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	-	78 132,81	-	-	78 132,81
011	CHARGES A CARACTERE GAL	2 504,86	245 519,30	63 395,42	2 306,73	313 726,31
012	CHARGES DE PERSONNEL	10 166,40	40 145,95	-	-	50 312,35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1,83	70,20	20 512,20	-	20 584,23
66	CHARGES FINANCIERES	-	19 163,41	-	125 527,45	144 690,86
042	<i>OPE.D'ODRE DE TRANSFERT</i>	-	22 632,97	953,00	108 541,80	132 127,77
RECETTES		285 444,76	1 020 185,05	247 843,62	4 254 772,68	5 808 246,11
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	285 444,76	472 417,86	77 298,55	3 022 622,47	3 857 783,64
70	PRODUITS DES SERVICES	-	14 144,90	-	-	14 144,90
73	IMPOTS ET TAXES	-	508 403,00	170 000,00	1 151 644,00	1 830 047,00
74	DOTAT., SUBVENT. & PARTICIP.	-	25 219,29	545,07	-	25 764,36
76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	79 966,21	79 966,21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	540,00	540,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		272 771,67	614 520,41	162 983,00	4 018 396,70	5 068 671,78

VUE D'ENSEMBLE - SECTION INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT		FONCTION 0 ADMINISTR. GALE	FONCTION 411 salle / Gymnase	FONCTION 412 Stades	FONCTION 414 SPORT	TOTAL
DEPENSES		-	781 632,09	93 545,88	1 563 402,11	2 438 580,08
001	DEFICIT REPORTE	-	485 213,31	92 017,33	646 173,02	1 223 403,66
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	-	135 336,46	1 528,55	242 055,50	378 920,51
21	IMMOBILISAT. CORPORELLES	-	135 336,46	1 528,55	233 115,65	369 980,66
23	IMMOBILISAT. EN COURS	-	-	-	8 939,85	8 939,85
	DEPENSES OPERAT. FINANC.	-	161 082,32	-	675 173,59	836 255,91
16	REBOURS. D'EMPRUNTS	-	161 082,32	-	675 173,59	836 255,91
RECETTES		89 633,84	219 664,78	134 285,22	853 927,57	1 297 511,41
001	EXCEDENT REPORTE	89 633,84	9 218,96	2 382,44	2 516,00	103 751,24
	RECETTES D'EQUIPEMENT	-	-	-	32 886,00	32 886,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM.	-	-	-	32 886,00	32 886,00
	RECETTES OPERAT. FINANC.	-	187 812,85	130 949,78	709 983,77	1 028 746,40
10	APPORTS. DOTAT. & RESERVES	-	187 812,85	130 949,78	709 983,77	1 028 746,40
	DEPENSES D'ORDRE D'INVEST.	-	22 632,97	953,00	108 541,80	132 127,77
040	OPE.D'ODRE DE TRANSFERT	-	22 632,97	953,00	108 541,80	132 127,77
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		89 633,84	561 967,31	40 739,34	709 474,54	1 141 068,67
RESULTAT		362 405,51	52 553,10	203 722,34	3 308 922,16	3 927 603,11
RESTE A REALISER		-	-	2 400,00	39 228,20	41 628,20
RESULTAT GLOBAL		362 405,51	52 553,10	201 322,34	3 269 693,96	3 885 974,91

RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

Fonction 4112 : CENTRE SPORTIF ATALANTE : 117 517,60 €

Equipement sportif : Remplacement des Tatamis,
Acquisition de 2 nouveaux panneaux de Basket,
Renouvellement des sièges rabattables sur châssis dans la salle de Basket,
Remplacement de l'éclairage : fourniture de LED dans la salle de Handball,
Acquisition d'une autolaveuse,
Acquisition de mobilier : tables et chaises

Fonction 4113 : Ensemble Sportif et culturel GRESSWILLER DINSHEIM : 17 818,86 €

Changement des luminaires en LED dans la salle festive

Fonction 4121 : RUGBY : 1 528,55 €

Fourniture et pose de 2 nouveaux arroseurs sur le terrain d'honneur

Fonction 4144 : SPORT MOLSHEIM : 8 939,85 €

Construction DOJO – AMO

Fonction 41410 : SPORT DACHSTEIN : 154 976,93 €

Parc Multisports : Création d'une aire de jeux

Fonction 41411 : SPORT SOULTZ LES BAINS : 78 138,72 €

Installations de 7 aérothermes de Gaz,
Changement de la pompe de relevage
Travaux de remise aux normes des installations électriques
Acquisitions de mobilier : tables, chaises, chariots et mange debout

DÉPENSES TOTALES : 378 920,51 €

2.2. Restes à réaliser

Restes à réaliser

MOLSHEIM : Construction Dojo - AMO : - 11 640 €

SOULTZ LES BAINS : Remplacement luminaire LED : - 27 588,20 €

RUGBY : Etude Projet Aménagement Terrain Rugby : - 2 400 €

➔ Total Dépenses : - 41 628,20 €

PRESENTATION GENERALE VUE D'ENSEMBLE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
020 : ADMINISTRATION GENERALE	89 633,84	272 771,67	362 405,51
4 : SPORT ET JEUNESSE	- 1 230 702,51	4 795 900,11	3 565 197,60
411 : SALLES DE SPORTS - GYMNASES	- 561 967,31	614 520,41	52 553,10
GYMNASE ATALANTE	- 413 312,72	76 545,35	- 336 767,37
Ens. Sportif et Cult. Gresswiller - Dinsheim	- 125 000,00	537 893,88	412 893,88
Gestion Salle Gresswiller - Dinsheim	- 23 654,59	81,18	- 23 573,41
412 : STADES	40 739,34	162 983,00	203 722,34
RUGBY	1 395,89	51 190,49	52 586,38
TENNIS MOLSHEIM MUTZIG	39 343,45	111 792,51	151 135,96
414 : AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	- 709 474,54	4 018 396,70	3 308 922,16
ALTORF	- 83 606,34	237 774,43	154 168,09
DACHSTEIN	- 201 751,64	740 138,21	538 386,57
DINSHEIM	-	323 552,94	323 552,94
ERGERSHEIM	- 146 315,46	70 625,53	- 75 689,93
GRESSWILLER	-	24 919,95	24 919,95
MOLSHEIM	- 5 169,05	1 846 353,24	1 841 184,19
MUTZIG	- 134 051,00	619 431,47	485 380,47
SOULTZ-LES-BAINS	- 115 409,24	50 011,35	- 65 397,89
WOLXHEIM	- 23 171,81	105 589,58	82 417,77
TOTAL GENERAL	- 1 141 068,67	5 068 671,78	3 927 603,11

PRESENTATION
GENERALE

VUE
D'ENSEMBLE

2. Finances et Budget

- ◆ **2.3. AFFECTATIONS DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 ET ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2024**

Fonction 020 : Administration Générale

➡ Résultat de fonctionnement	:	272,771,67 €
➡ 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	:	76.545,35 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 413.312,72 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	76.545,35 €

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

➡ Résultat de fonctionnement	:	537.893,88 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 125.000,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	125.000,00 €

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

➡ Résultat de fonctionnement	:	-119.579,42 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 17.854,17 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

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

➡ Résultat de fonctionnement	:	99.686.15 €
➡ 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	:	19.974,45 €
➡ Résultat d'investissement	:	-12.300,42 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	12.300,42 €

Fonction 4121 : RUGBY

👉	Résultat de fonctionnement	:	51.190,49 €
👉	Résultat d'investissement	:	1.395,89 €
👉	Restes à réaliser	:	- 2.400,00 €
👉	Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	1.004,11 €

Fonction 4122 : Tennis-Club MOLSHEIM-MUTZIG

👉	Résultat de fonctionnement	:	111.792,51 €
👉	Résultat d'investissement	:	39.343,45 €
👉	Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	0,00 €

Fonction 41410 : Sport DACHSTEIN

➡	Résultat de fonctionnement	:	740.138,21 €
➡	Résultat d'investissement	:	- 201.751,64 €
➡	Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	201.751,64 €

Fonction 41411 : Sport DINSHEIM-sur-BRUCHE

➡	Résultat de fonctionnement	:	323.552,94 €
➡	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	:	50.011,35 €
➡	Résultat d'investissement	:	- 115.409,24 €
➡	Restes à réaliser	:	-27.588,20 €
➡	Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	50.011,35 €

Fonction 41413 : Sport WOLXHEIM

➡ Résultat de fonctionnement	:	105.589,58 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 23.171,81 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	23.171,81 €

Fonction 4144 : Sport MOLSHEIM

➡ Résultat de fonctionnement	:	1.846.353,24 €
➡ Résultat d'investissement	:	- 5.169,05 €
➡ Restes à réaliser	:	- 11.640,00 €
➡ Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	16.809,05 €

Fonction 4145 : Sport MUTZIG

➡ Résultat de fonctionnement	:	619.431,47 €
➡ 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	:	70.625,53 €
➡	Résultat d'investissement	:	- 146.315,46 €
➡	Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	70.625,53 €

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	:	237.774,43 €
➡	Résultat d'investissement	:	- 83.606,34 €
➡	Montant de l'excédent de fonctionnement affecté au résultat d'investissement	:	83.606,34 €

2. Finances & Budget

- ◆ Contribution des Communes

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%	9 489 982	76,56%	137,23%	68,62%	123 509
MUTZIG	6 144	39,32%	2 906 054	23,44%	62,77%	31,38%	56 491
TOTAL	15 624	100%	12 396 036	100%	200%	100%	180 000

PM : 160 000 € en 2022
PM : 170 000 € en 2023

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
--------------------------	-------	-------

PM : 270 000 € en 2022

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	123 509	-	288 130	634 785
MUTZIG	-	10 776	56 491	-	267 800	335 067
SOULTZ	-	1 416	-	-	67 460	68 876
WOLXHEIM	-	9 158	-	-	34 500	43 658
CONTRIB. 2024	-	264 603	180 000	243 800	1 150 790	1 839 193
DORLISHEIM (3)	-	21 263	-	-	-	21 263
ERNOLSHEIM (4)	-	3 034	-	-	-	3 034
TOTAL 2024	-	288 900	180 000	243 800	1 150 790	1 863 490
TOTAL 2023	-	288 900	170 000	243 800	1 145 690	1 848 390

2. Finances & Budget

◆ Etat de la Dette

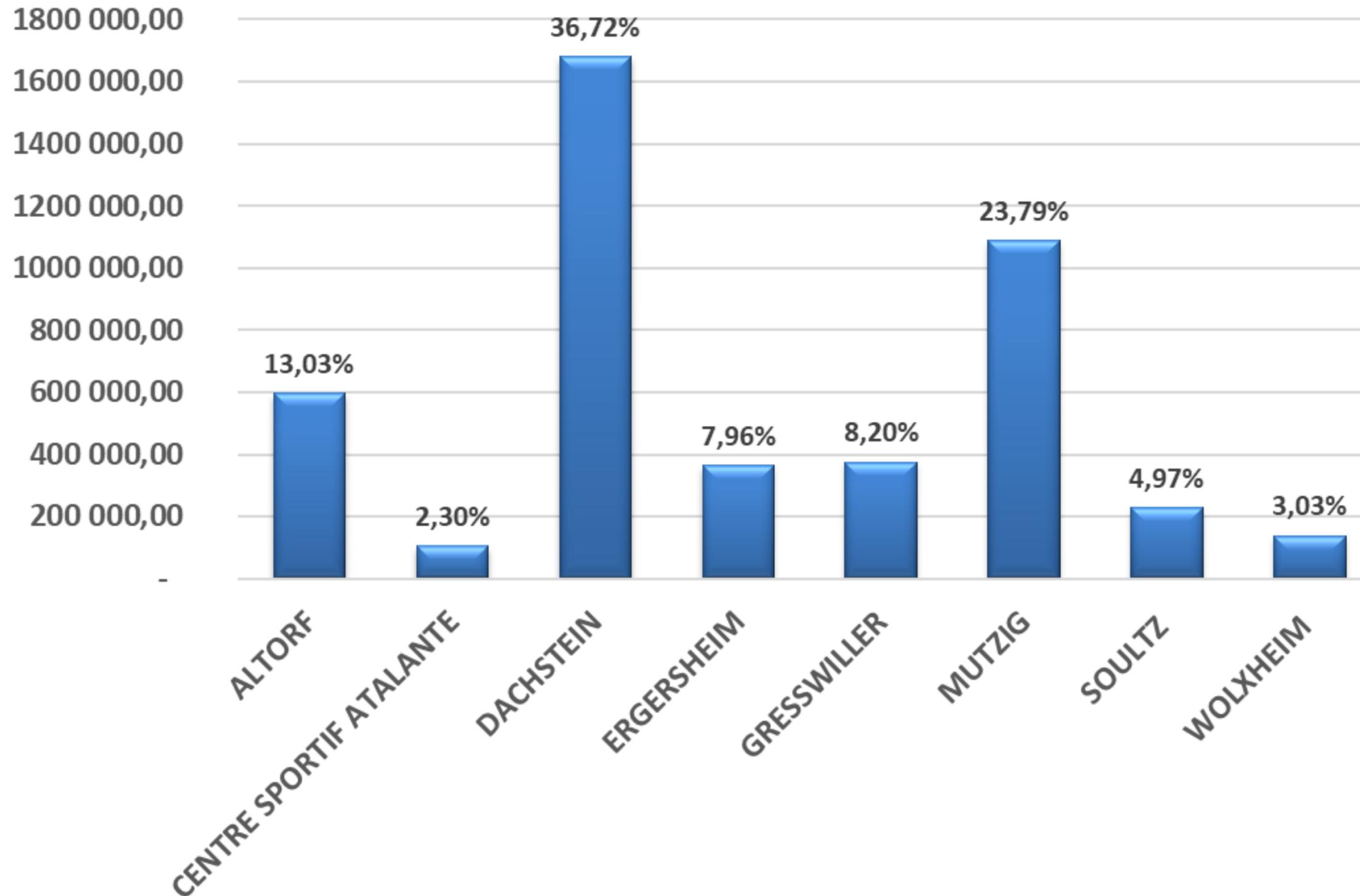


Etat de la Dette

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	-	-	90 000
TENNIS MOLSHEIM-MUTZIG	151 135,96	-	-	90 000
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	1 863 490

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 GRESSWILLER - DINSHEIM**

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 : SPORT MOLSHEIM**
Construction d'un nouveau Dojo,
- **Fonction 4145 : SPORT MUTZIG**
Aménagement du Dôme de MUTZIG,
- **Fonction 41412 : SPORT SOULTZ LES BAINS**
Acquisition d'un nouveau ballon d'eau chaude,
Acquisition d'un variateur éclairage LED,
Travaux de rénovation de la toiture.
Rénovation de enrobés du terrain de basket
- **Fonction 41411 : WOLXHEIM** : Etude : Construction nouveau Club-house de Football
- **Fonction 41411 : DINSHEIM** : Etude Réhabilitation et transformation des anciens vestiaires en du stade municipal en une maison du jeune sportif.

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.

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	308 222,34	343 078,89	651 301,23
Fonct. 4121 - Rugby	103 986,38	141 286,38	245 272,76
Fonct. 4122 - Tennis Molsheim-Mutzig	204 235,96	201 792,51	406 028,47
FONCTION 414 : SPORT	5 146 371,30	4 669 159,98	9 815 531,28
Fonct. 4144 - Molsheim	2 172 983,24	2 117 674,19	4 290 657,43
Fonct. 4145 - Mutzig	851 044,66	753 180,47	1 604 225,13
Fonct. 4146 - Ergersheim	214 715,46	89 200,00	303 915,46
Fonct. 4147 - Gresswiller	24 919,95	24 919,95	49 839,90
Fonct. 4148 - Altorf	329 582,37	264 468,09	594 050,46
Fonct. 41410 - Dachstein	1 092 602,06	911 786,57	2 004 388,63
Fonct. 41411 - Dinsheim	-	323 552,94	323 552,94
Fonct. 41412 - Soultz-les-Bains	326 697,44	67 460,00	394 157,44
Fonct. 41413 - Wolxheim	133 826,12	116 917,77	250 743,89
TOTAL GENERAL	7 262 072,26	6 526 761,90	13 788 834,16

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2024

RECAPITULATION GENERALE

VOCATIONS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		TOTAL
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
<i>FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX</i>	304 655,51	304 655,51	272 771,67	272 771,67	577 427,18
<i>FONCTION 411 : SALLES DE SPORTS / GYMNASE</i>	1 502 823,11	1 502 823,11	1 241 751,36	1 241 751,36	2 744 574,47
<i>FONCTION 412 : STADES</i>	308 222,34	308 222,34	343 078,89	343 078,89	651 301,23
<i>FONCTION 414 : SPORT</i>	5 146 371,30	5 146 371,30	4 669 159,98	4 669 159,98	9 815 531,28
TOTAL GENERAL	7 262 072,26	7 262 072,26	6 526 761,90	6 526 761,90	13 788 834,16

3. Travaux

3. Travaux

- ◆ **3.1. CONSTRUCTION D'UN DOJO DANS L'ENCEINTE DU CENTRE SPORTIF "ATALANTE" À MOLSHEIM : CHOIX DE L'ÉQUIPE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE**

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

- **M ASSOCIES ARCHITECTES :** Architecte mandataire – Economiste - OPC
- **CALLISTO INGENIERIE :** BET Structure béton
- **INGENIERIE BOIS :** BET Structure bois
- **COGENEST :** BET Fluides - Thermique
- **INGEDEC :** BET Electricité
- **ETUDE ET CONCEPT :** BET Paysage / Concepteur

TAUX D'HONORAIRES

217.600 € H.T.

12,8 %, soit 10,80 % pour les missions MOE avec EXE et 2 % pour la mission OPC







3. Travaux

- ◆ **3.2. CENTRE SPORTIF « ATALANTE » - TRAVAUX DE RELAMPING DES SALLES SPORTIVES : ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT**

1^{ÈRE} TRANCHE : SALLE DE HANDBALL

DEPENSES	Montant HT	RESSOURCES	Montant HT	%
Travaux	53 850,00 €	Aides publiques		
		ETAT : DETR-DSIL	32 310,00 €	60%
		Autofinancement		
		- Fonds propres	21 540,00 €	40%
		- Emprunt		
TOTAL DEPENSES	53 850,00 €	TOTAL RESSOURCES	53 850,00 €	100%

Délibération n°23-13 du 30 mars 2023

3. Travaux

- ◆ **3.3. TENNIS-CLUB DE MOLSHEIM-MUTZIG - TRAVAUX DE RELAMPING DES COURS COUVERTS : ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT**

TENNIS-CLUB DE MOLSHEIM-MUTZIG - TRAVAUX DE RELAMPING DES COURS COUVERTS : ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES	Montant HT	RESSOURCES	Montant HT	%
Travaux	60 087,00 €	Aides publiques		
		ETAT : DETR-DSIL	36 052,20 €	60%
		Autofinancement		
		- Fonds propres	24 034,80 €	40%
		- Emprunt		
TOTAL DEPENSES	60 087,00 €	TOTAL RESSOURCES	60 087,00 €	100%

Délibération n°23-14 du 30 mars 2023

3. Travaux

- ◆ **3.4. INSTALLATIONS RUGBYSTIQUES DU CENTRE DE LOISIRS DE MOLSHEIM-MUTZIG - REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN D'HONNEUR : ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT**

INSTALLATIONS RUGBYSTIQUES DU CENTRE DE LOISIRS DE MOLSHEIM-MUTZIG - REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN D'HONNEUR : ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES	Montant HT	RESSOURCES	Montant HT	%
Travaux	39 900,00 €	Aides publiques		
		ETAT : DETR-DSIL	23 940,00 €	60%
		Autofinancement		
		- Fonds propres	15 960,00 €	40%
		- Emprunt		
TOTAL DEPENSES	39 900,00 €	TOTAL RESSOURCES	39 900,00 €	100%

Délibération n°23-25 du 21 septembre 2023

3. Travaux

◆ 3.5. SALLE POLYVALENTE DE SOULTZ-LES-BAINS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ATTENANTS

3. Travaux

◆ 3.5.1. TRAVAUX DE RELAMPING : ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT

SALLE POLYVALENTE DE SOULTZ-LES-BAINS : TRAVAUX DE RELAMPING

DEPENSES	Montant HT	RESSOURCES	Montant HT	%
Travaux	22 990,17 €	Aides publiques		
		ETAT : DETR-DSIL	11 495,08 €	50%
		Autofinancement		
		- Fonds propres	11 495,09 €	50%
		- Emprunt		
TOTAL DEPENSES	22 990,17 €	TOTAL RESSOURCES	22 990,17 €	100%

Délibération n°23-24 du 21 septembre 2023

3. Travaux

◆ **3.5.2. RÉNOVATION DU TERRAIN DE BASKET**



RÉNOVATION DU REVETEMENT

SOULTZ-LES-BAINS : RÉNOVATION DU TERRAIN DE BASKET

DEPENSES	Montant HT	RESSOURCES	Montant HT	%
Travaux	25 167,10 €	Aides publiques		
		ETAT : DETR-DSIL	15 100,26 €	60%
		Autofinancement		
		- Fonds propres	10 066,84 €	40%
		- Emprunt		
TOTAL DEPENSES	25 167,10 €	TOTAL RESSOURCES	25 167,10 €	100%

3. Travaux

- ◆ **3.6. COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF DE GRESSWILLER
DINSHEIM-SUR-BRUCHE : TRAVAUX DE RELAMPING**

**COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF DE GRESSWILLER / DINSHEIM-SUR-BRUCHE :
TRAVAUX DE RELAMPING**

DEPENSES	Montant HT	RESSOURCES	Montant HT	%
Travaux	13 649,05 €	Aides publiques		
		ETAT : DETR-DSIL	6 824,53 €	50%
		Autofinancement		
		- Fonds propres	6 824,53 €	50%
		- Emprunt		
TOTAL DEPENSES	13 649,05 €	TOTAL RESSOURCES	13 649,05 €	100%

4. Divers et Communication

Comité Directeur du 28 mars 2024

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**