



# COMMUNAUTE DE COMMUNES

## DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG

### DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 5 FEVRIER 2026

Nombre de membres  
du Conseil

Communautaire : **48**

Nombre de membres  
qui se trouvent

en fonction : **48**

Nombre de délégués :

- présents : **34**

- représentés : **6**

TOTAL **40**

L'an deux mille vingt-six, le jeudi 5 février à 19 heures 00, le Conseil Communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG, après convocation légale, s'est réuni en séance plénière au siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur Laurent FURST, Président.

#### Membres présents :

<i>Pour la commune d'ALTORF :</i> M- Mme Laurence HOMMEL, Adjointe	<i>Pour la commune d'ERGERSHEIM :</i> Mme Marianne WEHR, Maire M. Denis TOURNEMAINE, Adjoint	<i>Pour la ville de MUTZIG :</i> M. Jean-Luc SCHICKELE, Maire Mme Caroline PFISTER, Adjointe
<i>Pour la commune d'AVOLSHEIM :</i> M. Pascal GEHIN, Maire -	<i>Pour la commune d'ERNOLSHEIM-B. :</i> M. Eric FRANCHET, Maire -	-
<i>Pour la commune de DACHSTEIN :</i> - -	<i>Pour la commune de GRESSWILLER :</i> M. Pierre THIELEN, Maire Mme Sandrine HIMBERT, Adjointe	M. Claudio FAZIO, Cons. Mun.
<i>Pour la commune de DINSHEIM/BR. :</i> - M. Laurent JUSZCZAK, Cons. Mun.	<i>Pour la commune d'HEILIGENBERG :</i> M. Guy ERNST, Maire -	<i>Pour la commune de NIEDERHASLACH :</i> Mme Marielle HELLBURG, Maire M. Laurent FARON, Adjoint
<i>Pour la commune de DORLSHEIM :</i> M. Gilbert ROTH, Maire - M. David PAULY, Cons. Mun.	<i>Pour la ville de MOLSHEIM :</i> M. Laurent FURST, Maire Mme Chantal JEANPERT, Adjointe M. Philippe HEITZ, Adjoint Mme Sylvie TETERYCZ, Adjointe	<i>Pour la commune d'OBERHASLACH :</i> M. Jean BIEHLER, Maire -
<i>Pour la commune de DUPPIGHEIM :</i> M. Julien HAEGY, Maire -	M. Gilbert STECK, Adjoint M. Martial HELLER, Adjoint Mme Christelle WAGNER-TONNER, Adjointe Mme Catherine WOLFF, Cons. Mun. - -	<i>Pour la commune de SOULTZ-BAINS :</i> M. Alain VON WIEDNER, Adjoint M. Nicolas WEBER, Adjoint
<i>Pour la commune de DUTTLENHEIM :</i> M. Alexandre DENISTY, Maire Mme Sylvia FENGER HOFFMANN, Adjointe -		<i>Pour la commune de STILL :</i> M. Alexandre GONCALVES, Maire Mme Chantal SITTLER, Adjointe
		<i>Pour la commune de WOLXHEIM :</i> M. Adrien KIFFEL, Maire Mme Nathalie DISCHLER, Adjointe

#### Membres représentés :

M. Bruno EYDER	ayant donné procuration à M. Jean BIEHLER
Mme Marie-Reine FISCHER	ayant donné procuration à M. Laurent JUSZCZAK
Mme Marie-Mad. IANTZEN	ayant donné procuration à M. Gilbert ROTH
Mme Solène HOEHN	ayant donné procuration à M. Eric FRANCHET
M. Jean-Michel WEBER	ayant donné procuration à M. Laurent FURST
M. Marc DECKERT	ayant donné procuration à M. Jean-Luc SCHICKELE

#### Membre titulaire représenté par son suppléant :

-

#### Membres excusés :

M. Christian WAGNER, Adjoint d'AVOLSHEIM
Mme Mireille RODRIGUEZ, Adjointe d'OBERHASLACH
M. Fabien SCHMITT, Adjoint de DACHSTEIN

#### Assistait en outre (membre suppléant n'ayant pas voix délibérative) :

M. Jean-François SCHNEIDER, Adjoint d'HEILIGENBERG
--

Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026

**OBJET : FINANCES ET BUDGET - DEBAT GENERAL D'ORIENTATION BUDGETAIRE, SUR LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE, POUR L'EXERCICE 2026**

---

**N° 26-03**

**VU** l'article 107 de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) modifiant les articles du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au débat d'orientations budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat ;

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1 alinéa 2 et D.2312-3, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, conformément à l'article L.5211-36 du même Code ;

**CONSIDERANT** ainsi que les modalités d'organisation du Débat d'Orientations Budgétaires reposent sur un exposé du Président portant, outre sur des considérations d'ordre général, sur :

- ✓ un schéma de propositions sur les options financières principales, notamment :
  - le mode de fonctionnement des services publics communautaires,
  - les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement,
  - la fiscalité directe locale,
  - la structure et la gestion de la dette,
- ✓ une projection prévisionnelle des sections de fonctionnement et d'investissement y compris des budgets annexes;
- ✓ une présentation des engagements pluriannuels envisagés ;

**CONSIDERANT** que la combinaison du troisième alinéa de l'article L.2312-1 et de l'article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10.000 habitants et comprend au moins une commune de 3.500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires « *comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.* » ;

**CONSIDERANT** que ce débat doit permettre à l'assemblée délibérante d'appréhender les conditions d'élaboration du Budget Primitif afin de pouvoir dégager les priorités budgétaires sur la base d'éléments d'analyse rétrospective et prospective ;

**CONSIDERANT** que le projet de rapport d'orientation budgétaire de l'exercice 2026, destiné à introduire le Débat d'Orientations Budgétaires, a été diffusé à l'ensemble des membres du Conseil Communautaire, lors de l'invitation à la séance ordinaire du 5 février 2026 ;

**CONSIDERANT** que l'article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales précise également que le rapport d'orientation est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et que les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;

**CONSIDERANT** qu'il incombe dès lors d'arrêter les perspectives fondamentales des orientations budgétaires exposée ci-après ;

**SUR LE RAPPORT** de la Commission Réunie, en sa séance du 22 janvier 2026 ;

**① EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT PORTANT DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE SUR LES ACTIONS INTERCOMMUNALES**

L'exposé du Président s'appuie sur les documents annexés à la présente délibération.

APPROUVE EN COMMISSION  
067-246701004-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026

## **② SCHEMA DE PROPOSITION SUR LES OPTIONS FINANCIERES PRINCIPALES**

### **LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à l'unanimité statue comme suit**

sur les orientations budgétaires de l'exercice 2026, sur la base du rapport d'orientation budgétaire 2026,

#### **1° AU TITRE DE LA FISCALITE DIRECTE décide**

de procéder au maintien des taux des taxes additionnelles et du prélèvement fiscal au titre de la contribution pour les eaux pluviales,

#### **suggère**

au titre de la taxe GEMAPI, d'inscrire au Budget Primitif de l'Exercice 2026, un produit couvrant les contributions financières tant au Syndicat Mixte du Bassin Bruche-Mossig et qu'au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement d'Alsace-Moselle, soit un montant de 220.000 €,

#### **2° AU TITRE DU MODE DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS convient**

- de maintenir pour 2026, les tarifs d'entrée des piscines,
- de maintenir pour 2026, les tarifs du transport à la demande,
- de maintenir pour 2026, les tarifs de location des emplacements des aires d'accueil des gens du voyage de MOLSHEIM et de MUTZIG,
- d'adapter pour 2026, les tarifs des bornes de recharge pour véhicules électriques,

#### **rappelle**

que le Conseil Communautaire a statué :

- en sa séance plénière du 11 décembre 2025, sur les tarifs de vente d'eau et de la redevance d'assainissement,
- en sa séance plénière du 4 juillet 2024, sur la révision des tarifs de la taxe de séjour, qui sont entrés en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2026,

#### **3° AU TITRE DE LA GESTION DE LA DETTE admet**

la souscription de nouveaux emprunts pour un montant de :

- ➔ 0,00 € pour le Budget Principal,
- ➔ 4.793.229,61 € pour le Budget Annexe « Zones d'Activités »,
- ➔ 0,00 € pour le Budget Annexe « Assainissement »,
- ➔ 105.115,32 € pour le Budget Annexe « Eau »,
- ➔ 0,00 € pour le Budget Annexe « Aires d'accueil des gens du voyage »,
- ➔ 0,00 € pour le Budget Annexe « Déchets Ménagers »,

au fur et à mesure des besoins de trésorerie,

#### **4° AU TITRE DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS entend**

réaliser les travaux présentés par le Président, en liminaire de sa déclaration de politique générale, tels que figurant dans le Rapport d'Orientation Budgétaire

Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026

**5° AU TITRE DE L'EVOLUTION DES EFFECTIFS, DES CHARGES DE PERSONNEL ET DE LA  
SITUATION COMPAREE EN MATIERE D'EGALITE FEMMES/HOMMES  
prend acte**

des éléments de présentation contenus à ce titre dans le Rapport d'Orientation Budgétaire et son annexe,

**6° AU TITRE DE LA GESTION BUDGETAIRE DU BUDGET ANNEXE « AIRES D'ACCUEIL DES GENS  
DU VOYAGE »  
propose**

de contribuer à l'équilibre du budget annexe « Aires d'Accueil des Gens du Voyage » par le versement d'une participation du Budget Principal, de 274.000 €, soit :

- 78.150 € pour la gestion des aires,
- 195.850 € pour le financement des investissements au titre de 2026,

**③ PROJECTION PREVISIONNELLE DE LA GESTION BUDGETAIRE 2026  
procède**

à la répartition des masses budgétaires, selon la projection prévisionnelle diffusée à l'ensemble des membres du Conseil Communautaire, lors de l'invitation à la séance ordinaire de ce jour,

**④ RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2026  
prend acte**

du projet de rapport d'orientation budgétaire de l'exercice 2026, dans les forme et rédaction proposées,

**⑤ PROCLAME EN CONCLUSION**  
que les présentes directives adoptées suite au débat général d'orientations budgétaires ne sont pas de nature, conformément à la loi, à engager l'organe délibérant dans ses choix définitifs qui seront arrêtés, lors de l'approbation du Budget Primitif 2026.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le secrétaire de séance,



Alain VON WIEDNER



Le Président,



Laurent FURST

Délibération rendue exécutoire après :

- transmission au contrôle de légalité le : 06 février 2026
- publication sur le site internet le : 06 février 2026

## EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT PORTANT DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE SUR LES ACTIONS INTERCOMMUNALES

L'exposé du Président s'appuie sur les documents suivants :

### ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

#### LES 3 DOSSIERS MAJEURS EN 2026



### LES 3 DOSSIERS MAJEURS EN 2026

#### 1 NOUVELLE PISCINE A MUTZIG

- Réussir le chantier
- Suivre le dossier Administratif et financier



### LES 3 DOSSIERS MAJEURS EN 2026

#### 2 FORT DE MUTZIG



- Assurer tous les engagements de la convention avec l'armée
- Lancer la construction du bâtiment d'accueil

### LES 3 DOSSIERS MAJEURS EN 2026

#### 3 ZA ACTIVEUM



- Quelques Travaux
- Poursuivre l'installation des 11 entreprises

### ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

#### Les autres axes d'investissements



### BUDGET PRINCIPAL

#### LIAISONS CYCLABLES



- Des opérations à solder
- Travaux qui vont démarrer ou en cours :
  - DORLSHEIM rue du Marché
  - DUTTLENHEIM place du Marché
  - DUTTLENHEIM Quai du Moulin
  - DUPPIGHEIM rue de la Gare
  - Diverses jonctions et réhabilitations

### ASSAINISSEMENT

#### Schéma directeur :

- Secteur MOLSHEIM Plans d'actions( 2025-2027) en cours de réalisation ;
- Secteur d'ERNOLSHEIM-BRUCHE Validation du plan d'actions en mars 2026
- Secteur de DUPPIGHEIM Réalisation au second semestre 2026
- Secteur de NIEDERHASLACH (SDEA) : réalisation en 2026

### AAGV



#### AAGV MOLSHEIM et MUTZIG :

##### Travaux de faible ampleur

- Ces travaux interviennent à la suite des grands programmes de réhabilitation déjà réalisés
- Aucun chantier structurant ou lourd n'est prévu

## DECHETS MENAGERS

Select'om

- Budget d'entrées / sorties des redevances
- Réussir le déploiement de la collecte des biodéchets

## BUDGET PRINCIPAL

**Trame  
Verte & Bleue**

Fait en 2025 : Etude de diagnostic de la trame verte et bleue et inventaire des zones humides

- 2026 :
- ↳ Cartographie des trames, sous-trames et zones humides
  - ↳ Elaboration d'un programme d'actions trame verte et bleue

## BUDGET PRINCIPAL

### « Système d'Information Géographique »

(SIG)



- Refonte du SIG intercommunal et des applications
- Recensement et création de plans des bâtiments communaux et intercommunaux
- Renouvellement du Serveur informatique

## BUDGET PRINCIPAL

### PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS ET COULEES DE BOUES



### GRAND CYCLE DE L'EAU

Coulées d'eau boueuse	: 195 350 €
GEMAPI	: 202 100 €
Contributions 2026 – prévisions :	: 397 450 €

## BUDGET PRINCIPAL



### ENERGIE 18

#### ↳ Projet photovoltaïque :

- Installation des Panneaux photovoltaïques
- Rechapage des 2 toitures
- Mise à niveau des Installations électriques

↳ Poursuite d'études sur le patrimoine communal

## RAPPEL : LES AUTRES COMPETENCES RESTENT ACTIVES

- Tourisme
- Epicerie solidaire
- Mission locale
- Relais Petite Enfance
- Bornes de recharge électrique
- Transport à la demande
- Aménagement numérique
- GEPU en assainissement
- Banque de Matériel / Mutualisation

## ADMINISTRATION GENERALE

### EVOLUTION DES EFFECTIFS

Effectifs : 49 agents

↳ Pas de création en cours

(malgré des besoins toujours évidents)

## ADMINISTRATION GENERALE

### Effectifs salariés

#### 49 Equivalents Temps Plein

↳ Directeur Général	1	↳ Eau / Assainissement	3
↳ Directrice Générale Adjointe	1	↳ SIG	2
↳ Secrétariat	1	↳ Energie 18	1
↳ Finances / RH	3	↳ AAGV	1,5
↳ Travaux	1	↳ Trame verte et Bleue	1
↳ Marchés Publics/ Mutualisation	1	↳ Piscines	28
↳ Communication	1	↳ Relais Petite Enfance	2,5
	<u>9</u>	↳ BMI	<u>1</u>
			<b>40</b>

## BUDGET PRINCIPAL

Fiscalité : + 0 %

Les taux des différentes taxes n'ont pas augmenté depuis 2005  
(revalorisation des bases + 0,8%)

## BUDGET PRINCIPAL

### Taxe GEMAPI

Quel Produit attendu pour 2026 ?

2023 : 120 000 €

2024 : 200 000 €

2025 : 220 000 €

**2026 : TAXE GEMAPI : 220 000 €**

↳ Versement de la CC au SMOBBM 140 000 €

↳ Participation au SDEA 80 000 €

Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026



## Philosophie Générale

Dans la fin d'un cycle :

- Construction de la nouvelle Piscine
- Viabilisation du Fort de Mutzig
- ☞ 2 ans pour faire ces dossiers

Demain vont entrer en phase active :

Les projets environnementaux :

- Trame verte et bleue
- Energie 18
- GEPU en assainissement
- Pistes cyclables

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

①

### BUDGET PRINCIPAL

## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET PRINCIPAL 2026

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

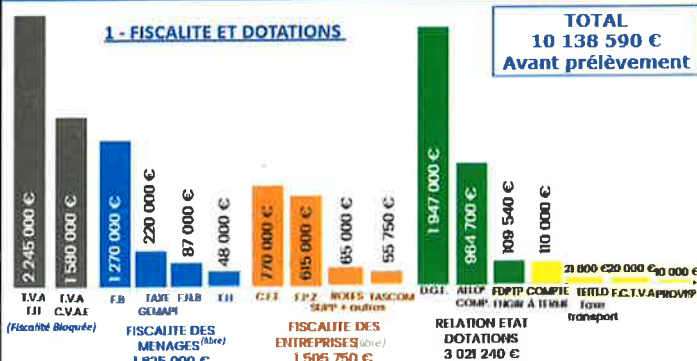
### BUDGET PRINCIPAL 2026

Recettes de Fonctionnement  
11 280 660 €

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

### 1 - FISCALITE ET DOTATIONS

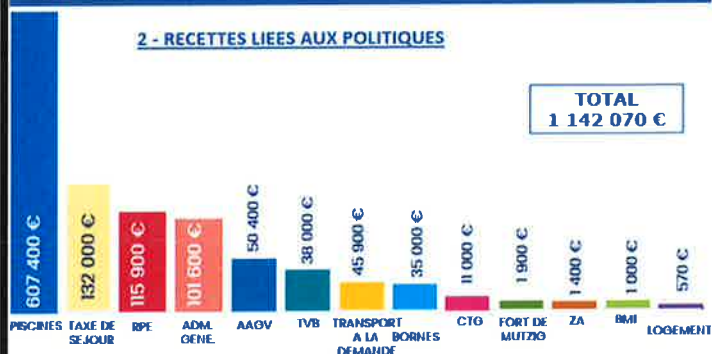
TOTAL  
10 138 590 €  
Avant prélèvement



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

### 2 - RECETTES LIEES AUX POLITIQUES

TOTAL  
1 142 070 €



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FISCALITE  
RECETTES  
CONSTATEES \*

63 %

FISCALITE TAUX  
LIBRE

27 %

RECETTES LIEES  
POLITIQUES

10 %

\* AVANT PRELEVEMENTS

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

### BUDGET PRINCIPAL 2026

Recettes de  
Fonctionnement  
11 280 660 €

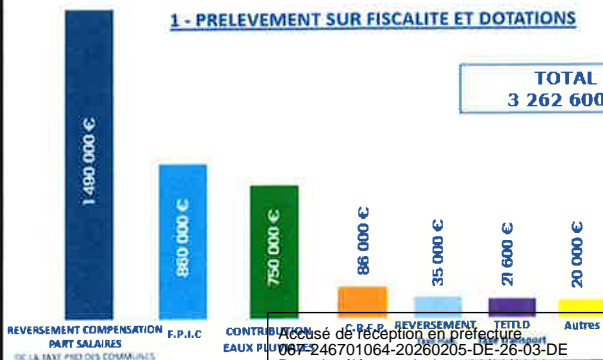
Dépenses de  
Fonctionnement  
11 187 320 €

=

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

### 1 - PRELEVEMENT SUR FISCALITE ET DOTATIONS

TOTAL  
3 262 600 €



Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

### 2 - DEPENSES GENERALES

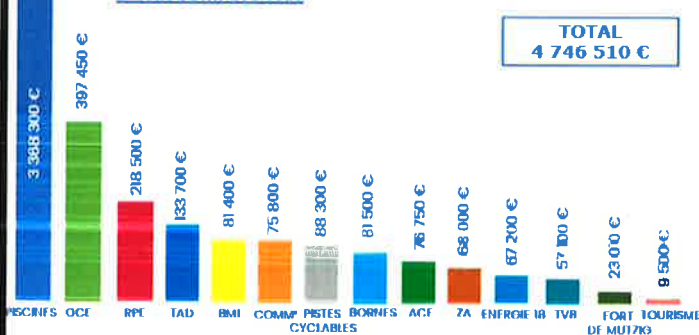


**TOTAL**  
1 421 150 €

- II SALAIRES
- frais d'entretien du siège
- assurances

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

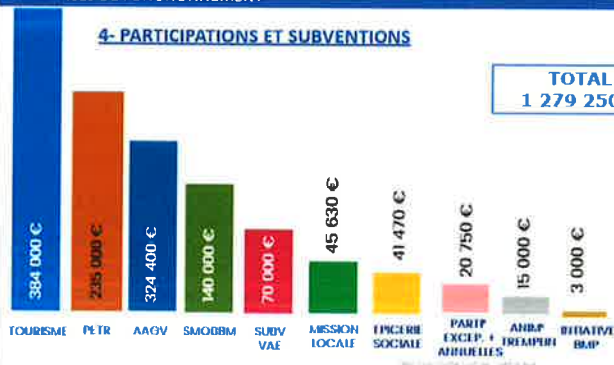
### 3 - PAR COMPETENCES



**TOTAL**  
4 746 510 €

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

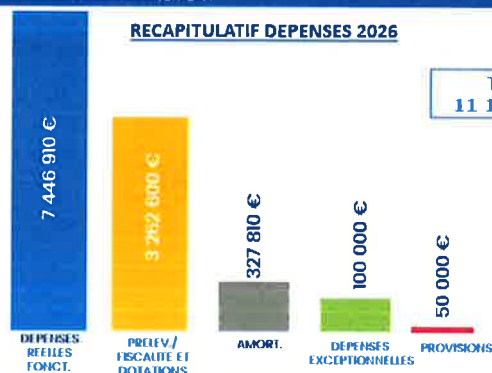
### 4 - PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS



**TOTAL**  
1 279 250 €

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

### RECAPITULATIF DEPENSES 2026



**TOTAL**  
11 187 320 €

## DEPENSES SUPPLEMENTAIRES à prévoir en 2026

- **Frais de Personnel** + 100 000 €
  - Revalorisation participation risque santé
  - Hausse cotisation employeur CNRACL + 3 points / an pendant 4 ans
  - Hausse du SMIC
- **Assurance Statutaire**
- **Absentéisme / Remplacement**
- **Indemnité licenciement**
- **Prestation RPS / DUERP** + 15 000 €

## DEPENSES SUPPLEMENTAIRES à prévoir en 2026

- **Dommage ouvrage Nouvelle Piscine** ( + 630 000 €)
- **GEMAPI contribution SDEA** ( + 400 000 €)
- **Assurances**
- **Frais de Nettoyage des Locaux**
- **Nouvelles Bornes** ( Frais Electricité, maintenance)
- **Maintien en Etat de la Piscine de Mutzig**

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES EXPLICATION DE LA BAISSSE DE LA CAPACITE D'INVESTISSEMENT

### DECISIONS PRISES DEPUIS LE DEBUT DU MANDAT

- Politique Eaux Pluviales (de 550 000 € à 750 000 €) + 200 000 €
- F P I C (de 398 990 € à 860 000 €) + 461 000 €
- Création d'1 poste – Marchés Publics (70%) + 41 000 €
- Création d'1 poste – Energie 18 + 55 000 €
- Création d'1 poste – TVB + 55 000 €
- Volonté de mettre 500 000 € / an : Energie 18 + 500 000 €
- Subvention VAE + 70 000 €
- Participation au Budget AAGV + 274 000 €
- Grand Cycle de l'Eau – SDEA + 400 000 €

**TOTAL** 2 056 000 €

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES EXPLICATION DE LA BAISSSE DE LA CAPACITE D'INVESTISSEMENT

### Sans oublier...

- Le coût de l'Energie,
- Frais de Personnel,
- Frais d'assurances,
- Frais d'entretien des locaux,
- Frais de maintenance logiciels.

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES

### BUDGET PRINCIPAL 2026

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

### BUDGET PRINCIPAL 2026





**BUDGET PRINCIPAL 2026**

**Attention modification du calendrier de versement du FCTVA**



La Loi de finances pour 2026

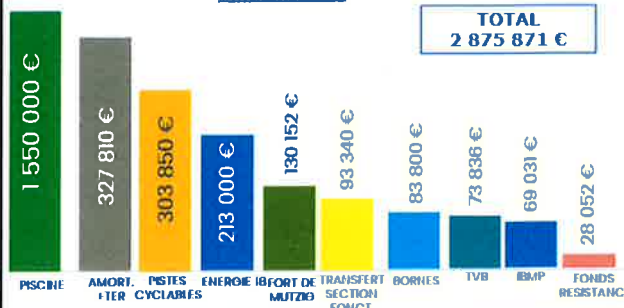
**Le FCTVA est versé en N+1**

calculé sur les dépenses N-1 et non plus les dépenses N

**2026 = Année Blanche**

**Montant du FCTVA : 2.554.653 € reporté en 2027**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR COMPETENCES**



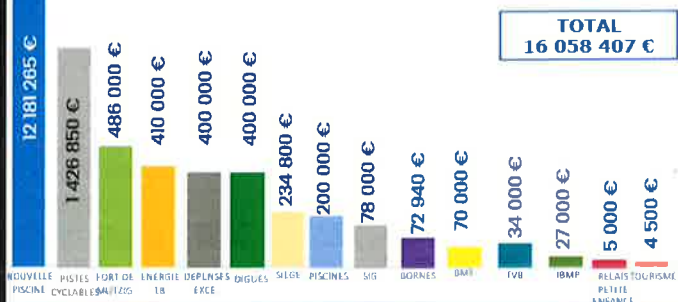
**BUDGET PRINCIPAL 2026**



**BUDGET PRINCIPAL 2026**



**PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PAR COMPETENCES**



**BUDGET PRINCIPAL 2026**



**Notre situation est paradoxale :**

- Une épargne importante ;
- Des marges de manœuvres faibles liées à des choix de gestion.

L'installation de nouvelles entreprises  
va à terme donner de l'oxygène à notre budget

**CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE À MUTZIG**

**FINANCEMENT PREVISIONNEL**

Dépenses faites au 31/12/2025 : 3 505 221 €

Prévision de dépenses en 2026 : 12 181 265 €

Restera à Financer au 01/01/2027 : **11 313 514 €**

**BUDGET ANNEXE  
AIRES DES GENS DU  
VOYAGE**

**BUDGET AAGV**

- La participation financière du budget principal au fonctionnement du budget AAGV est maintenue à 274 000 € pour 2026 ;
- Baisse de la participation financière de la CeA - 31 000 € (Prévisions 2026 : 6 400 €)
- Le résultat 2025 laisse apparaître un besoin de financement de 275 136,71 € ; suite aux travaux réalisés sur l'aire de Mutzig ;
- Travaux de faible ampleur au programme 2026

**AAGV MOLSHEIM**

Récapitulatif des travaux :

Travaux Réalisés :

2023-2024 - Travaux de réhabilitation de l'aire : amélioration du service proposé ;  
2025 - Porte métallique Bâtiment B

Reste à réaliser

2026 - Travaux sur les bornes électriques – Renforcement anti-fraude ;  
- Travaux d'isolation des Bâtiments A et B suite audits énergétiques ;  
- Remplacement des chauffe-eau Bâtiments A et B...  
- Installation d'une caméra de surveillance

**AAGV MUTZIG**

Récapitulatif des travaux :

Travaux Réalisés :

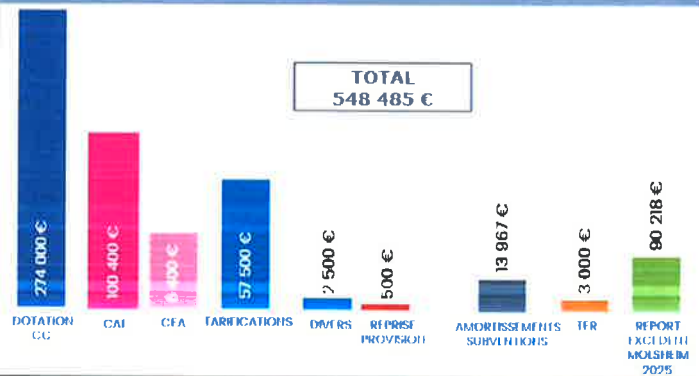
2025 - Travaux d'isolation des blocs sanitaires et la création de 3 blocs supplémentaires

Reste à réaliser

2026 - Travaux système d'assainissement autonome (mise à niveau des regards)  
Fin des travaux de réhabilitation  
Individualisation des factures de consommation d'eau et d'électricité sur l'aire (avril 2026)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES**

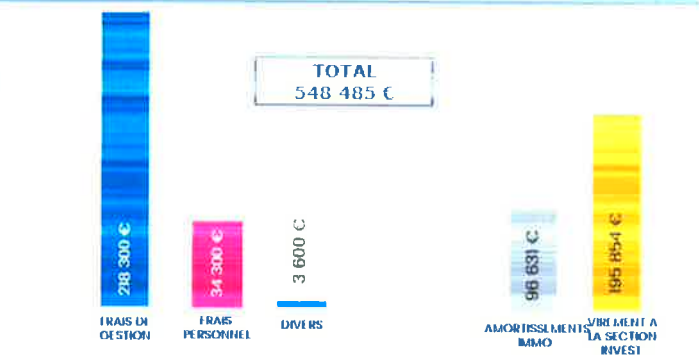
**548 485 €**



**SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES**

**352 631 €**

**HORS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 195 854 €**



Recettes de Fonctionnement 548 485,45 €	+	Dépenses de Fonctionnement 352 631 €	=	Virement à la Sect. d'invest. 195 854,45 €	
			+	Autres Recettes d'investissement 2026 183 478 €	
			+	Affectation de résultats 2025 + Déficit reporté - 365 355,16 €	
			-	Opérations d'investissement 2026 112 418,57 €	
					<b>BESOIN DE FINANCEMENT 98 441,28 €</b>
				<b>13 977,29 €</b>	

**BUDGET AAGV**

**Si tous les travaux sont réalisés, il faudra encore 98 500 € pour équilibrer les travaux en 2026**

**La dotation du budget Principal pour 2027 pourrait être ajustée à la baisse (2026 : 274 000 €)**

Plus de travaux d'investissement et les dépenses de fonctionnement devraient également diminuer grâce aux travaux menés

Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026

## BUDGET AAGV

Pour rappel : le coût des Aires des Gens du Voyage depuis que la CC assure la gestion (2017 à 2025)

	MOLSHEIM	MUTZIG	TOTAL
Fonctionnement	- 543 085	- 595 820	- 1 138 905
Investissement	- 238 188	- 443 804	- 681 992
TOTAL	- 781 274	- 1 039 624	- 1 820 897

## SYNTHÈSE EAU &amp; ASSAINISSEMENT

2 budgets

→ 1 seule facture pour l'abonné

## 2<sup>ème</sup> année d'unification totale de l'eau et de l'assainissement

Après plus de 20 ans de travail

## Les Enjeux

- PFAS
- Métabolites
- Fuites sur réseaux
- Eaux pluviales
- Modernisation des réseaux et infrastructures

## LE PARTAGE DES RÔLES

## La CCRMM maîtrise sa Gestion :

- ↳ Elle est **propriétaire** des réseaux d'eau et d'assainissement
- ↳ Elle **fixe les tarifs** de l'eau et de l'assainissement
- ↳ Elle **décide et réalise les travaux d'investissements**
- ↳ Elle **mène les études** prospectives nécessaires

## LE PARTAGE DES RÔLES

## Le SDEA, un partenaire essentiel

- ↳ Il **exploite** l'ensemble des installations techniques
- ↳ Il **assure la facturation** directe auprès des abonnés
- ↳ Il **réalise les branchements** pour les nouvelles constructions
- ↳ Il **gère le service public** de l'assainissement non collectif



## NOTRE PATRIMOINE

## EAU

- 345,3 km de conduites d'eau
- 10 puits
- 13 sources
- 13 réservoirs (capacité totale de stockage de 5570 m³)
- 3 stations de traitement
- 11 unités de désinfection

## ASSAINISSEMENT \*

- 344,3 km de réseaux d'assainissement
- 3+1 stations d'épuration
- 31 bassins d'orage
- 106 déversoirs d'orage
- 37 stations de pompage
- 9025 bouches d'égout

\* DONT Niederhaslach et Oberhaslach

## LE PREVISIONNEL BUDGETAIRE 2026

	EAU	ASSAINISSEMENT	TOTAL
FONCTIONNEMENT	5 332 470	5 267 000	10 599 470
INVESTISSEMENT	4 598 534	9 500 522	14 099 056
TOTAL	9 931 004	14 767 522	

**TOTAL : 24 698 526 €**

## VERSEMENTS AU SDEA

COMMUNAUTE DE COMMUNES



SDEA

**3 848 360 €**

- BUDGET EAU

**1 150 800 €**

- BUDGET ASSAINISSEMENT

**2 603 500 €**

Dont 319 800 € en assainissement  
 Accusé de réception en préfecture Niederhaslach  
 067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
 Date de télétransmission : 06/02/2026  
 Date de réception préfecture : 06/02/2026



VERSEMENTS A L'AGENCE DE L'EAU en 2026

COMMUNAUTE DE COMMUNES → AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE

**1 784 000 €****BUDGET EAU :**

- Redevances à solder	50 000 €
- Redevances Consommation en Eau	874 000 €
- Prélèvement ressources en eau	350 000 €
- Performance des Réseaux d'eau	100 000 €

**BUDGET ASSAINISSEMENT :**

- Performance des Réseaux d'assainissement	350 000 €
--	-----------

RETOURS DE L'AGENCE DE L'EAU 2026

## Section de Fonctionnement

AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE → COMMUNAUTE DE COMMUNES

**17 000 €**

- PRIME POUR EPURATION (fin en 2023)	0 €
- REMUNERATION DES EXPLOITANTS N-1	7 500 €
- AIDE ACTION ANIMATION GESTION DES EAUX PLUVIALES	9 500 €

RETOURS DE L'AGENCE DE L'EAU 2026

## Section d'Investissement

AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE → COMMUNAUTE DE COMMUNES

**96 770 €**

- DÉPLOIEMENT D'INSTRUMENTATION POUR LA RÉDUCTION DES PERTES EN EAU SUR LES COMMUNES DE MOLSHEIM ET MUTZIG	4 843 €
- HEILIGENBERG – RUE DE LA BATTEUSE : versement du solde	59 427 €
♦ Amélioration du rendement AEP	32 500 €
♦ Création du réseau de collecte	

## TARIFS 2026 - EAU et ASSAINISSEMENT

EAU

- Tarifs + 1 %

ASST

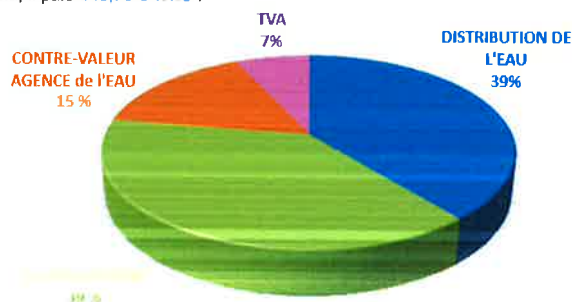
- Tarifs + 1 %
- Contribution assainissement pluvial ; 0%

**TOTAL FACTURE**

- **Augmentation de 1 %**  
(Inflation 0,9 %)

## TARIFS 2026 - EAU et ASSAINISSEMENT

La consommation moyenne d'un abonné est de 120 m³.  
Pour cela, il paie 545,70 € T.T.C. :



## TARIFS EAU et ASSAINISSEMENT : 2026

La consommation moyenne  
d'un abonné est de 120 m³.  
Pour cela, il paie **545,70 € T.T.C.**

## TARIFS EAU et ASSAINISSEMENT : 2026

<b>Eau</b>	• 210 € soit 39 %
<b>Assainissement</b>	• 214 € soit 39 %
<b>Agence de l'Eau</b>	• 83 € soit 15 %
<b>TVA</b>	• 38 € soit 7 %

## LA GESTION DE L' EAU et de l'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE

2 CHIFFRES A AVOIR A L'ESPRIT

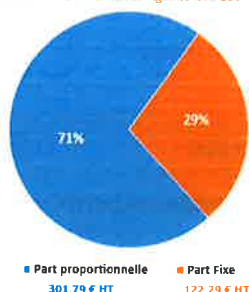
La dépense quotidienne d'un abonné toutes taxes comprises est de **1,92 € par jour**

La dépense quotidienne par habitant toutes taxes comprises est de **0,02 € par jour**

Ces chiffres incluent les consommations des administrations publiques et des activités professionnelles

## TARIFS EAU et ASSAINISSEMENT : 2026

Prix de l'eau et assainissement pour 120 m³  
H.T. et sans redevances Agence de l'eau



## LA GESTION DE L' EAU et de l'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE

DETTE

Budget Eau : dette 0 €

Budget Assainissement : dette 0 €

# LA GESTION DE L' EAU et de l'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE

## INVESTISSEMENT SUR 10 ANS

Budget Eau : 16 574 000 €

Budget Assainissement : 16 565 000 €

**33 139 000 €**

# LA GESTION DE L' EAU et de l'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE

## CAPACITE D'INVESTISSEMENT PROPRE A L'EXERCICE 2026

	EAU	ASSAINISSEMENT
Virement de la Section de Fonctionnement	683 100	38 540
Amortissements des immobilisations	1 521 870	1 800 000
Amortissements des subventions	35 070	235 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 169 900</b>	<b>1 603 540</b>

**TOTAL : 3 773 440 €**

# LA GESTION DE L' EAU et de l'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE

## TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2026



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

③

### BUDGET ANNEXE EAU



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

### BUDGET EAU 2026

Recettes de Fonctionnement  
5 332 470 €

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

### RECETTES



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

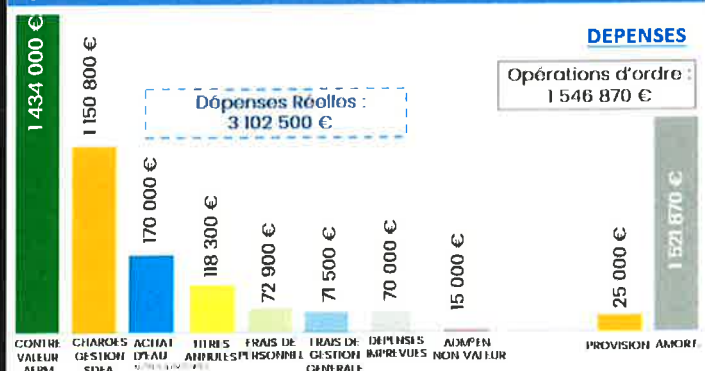
### BUDGET EAU 2026

Recettes de Fonctionnement  
5 332 470 €

Dépenses de Fonctionnement  
4 649 370 €

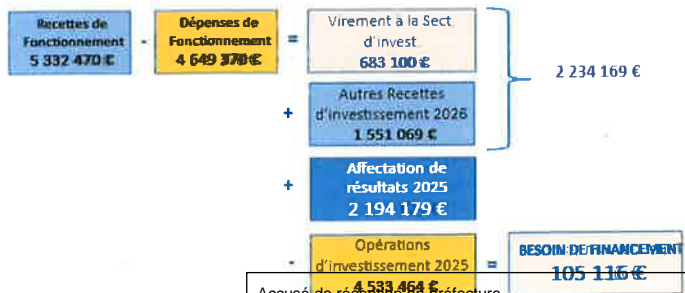
## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

### BUDGET EAU 2026



Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026



## SYNTHESE DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2026

Les opérations 2026 :

<b>Total TRAVAUX A SOLDER (RAR)</b>	<b>871 464</b>
<b>ETUDES - chap 20</b>	<b>636 000</b>
<b>Nouvelles Opérations 2025</b>	<b>2 002 500</b>
<b>Travaux SDEA BRANCHEMENT / RESEAUX</b>	<b>973 500</b>
<b>Travaux Imprévus</b>	<b>50 000</b>
<b>TOTAL EAU</b>	<b>4 533 464</b>

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

④

### BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT



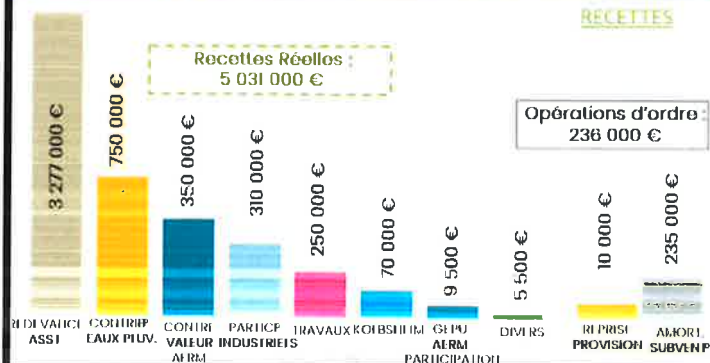
## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

### BUDGET ASSAINISSEMENT 2026

Recettes de Fonctionnement  
5 267 000 €

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

### RECETTES



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

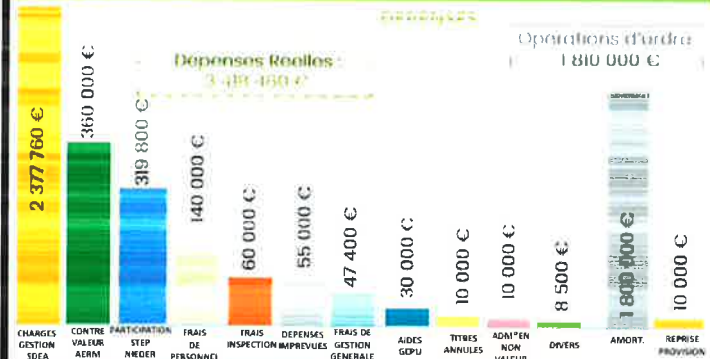
### BUDGET ASSAINISSEMENT 2026

Recettes de Fonctionnement  
5 267 000 €

Dépenses de Fonctionnement  
5 228 460 €

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

### BUDGET ASSAINISSEMENT 2026



## SYNTHESE DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2026

Les opérations 2026 :

<b>Total TRAVAUX A SOLDER (RAR)</b>	<b>680 144</b>
<b>Nouvelles Opérations</b>	<b>3 633 356</b>
<b>GEPU</b>	<b>448 000</b>
<b>SDEA</b>	<b>871 200</b>
<b>DIVERS ET IMPREVUS</b>	<b>100 000</b>
<b>TOTAL ASSAINISSEMENT</b>	<b>5 732 700</b>

## LA GESTION DE L' EAU et de l'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE

### SYNTHESE POUR NOS USAGERS

- Un prix de l'eau raisonnable
- Une qualité de service réelle

Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026

SYNTHÈSE GÉNÉRALE pour la CC

- ☛ Un état général satisfaisant de nos installations
- ☛ Une santé positive des 2 budgets eau et assainissement

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE NOS OBJECTIFS

- ☛ L'objectif de la suppression de la dégressivité des tarifs est atteint
- ☛ Dans 4 ans, le tarif de l'eau sera unifié
- ☛ Une capacité d'investissement de bon niveau pour les 2 budgets

SYNTHÈSE GÉNÉRALE - OBJECTIFSEAU

- Augmenter le volume d'investissement ;
- Mettre en œuvre les études et les travaux des schémas directeurs des réseaux ;

Point de veille : Une attention particulière doit être portée dans les années à venir sur la qualité de la ressource en eau

SYNTHÈSE GÉNÉRALE - OBJECTIFSASSAINISSEMENT

- Augmenter le volume d'investissement ;
- Valider le plan d'actions pour le Système d'Assainissement d'Ernolsheim (mars 2026) ;
- Poursuivre la politique d'infiltration des eaux pluviales urbaines (GEPU) .
- Poursuite du plan d'actions pour le Système d'Assainissement de Molsheim ;
- Poursuite du déploiement de l'assainissement de la Commune d'Heiligenberg ;
- Réflexion sur la réhabilitation du poste de relevage de la STEP de Molsheim ;

ET POUR CONCLURE

Tous les efforts faits depuis des années :

- d'intégration des politiques eau et assainissement,
- de désendettement,
- d'évolution de nos tarifs,
- de modernisation de nos infrastructures,

nous permettent d'être serein face à l'avenir, même si les enjeux restent nombreux...



**BUDGET ANNEXE**  
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES



SECTION DE  
FONCTIONNEMENT  
2026

DEPENSES 2026 • 3 400 000 €

RECETTES 2026 • 3 400 000 €

SECTION  
D'INVESTISSEMENT

NEANT



Accusé de réception en préfecture  
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2026  
Date de réception préfecture : 06/02/2026



## Collecte des déchets alimentaires



### ORIENTATION BUDGETAIRE – 2025



#### BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES

### RECETTES ATTENDUES

#### Rappel :

**La fiscalité des Zones est une recette  
de notre Budget Principal :  
615 000 € sont attendus en 2026**

### DEPENSES

#### DEPENSES

- On achète des Terrains ;
- On mène des procédures administratives, urbanistiques, environnementales, archéologiques ;
- On viabilise ;
- On paie des Impôts locaux ;

### RECETTES

#### RECETTES

**On vend des parcelles à des entreprises**

### RECETTES

#### A NOTER

Les taxes payées par les entreprises vont

- vers le budget Général de la C.C  
(FPZ – CFE – compensation CVAE)
- vers les communes d'implantation  
(Taxe Foncière + Taxe d'Aménagement)

#### Chaq Zones d'Activités portées par la C.C

ACTIVUM (ALTORF/DACSTETHE)

BUGATTI (DORUSHEIM)

ECOPARC (MOUSHEIM)

VILLAGE DE LOISIRS (DORUSHEIM)

ATRIUM (MUTZIG)



### ZONES D'ACTIVITES

**plus de 2.500 emplois installés  
sur nos zones intercommunales**

### INVESTISSEMENT DEPUIS LE CREATION DU BUDGET ANNEXE - ZA

Investissement depuis 2002 • **24 613 744 €**

Dette en Capital au 01.01.2026 • **0 €**

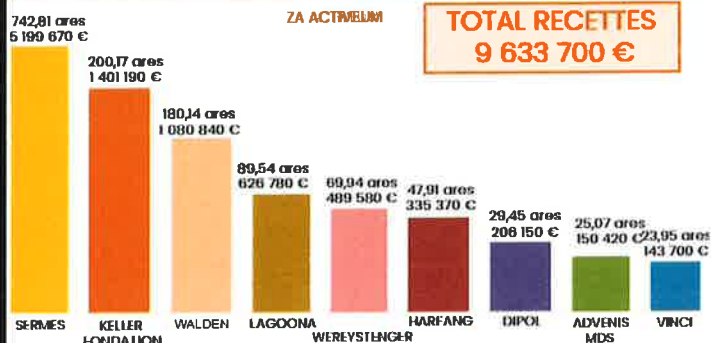
## PREVISIONS DEPENSES 2026



## DEPENSES ZA ACTIVEUM DETAIL



## RECETTES PREVISIONNELLES 2026



## BILAN PREVISIONNEL

Déficit reporté	• - 1 197 763 €
Dépenses à financer	• - 425 540 €
Cessions	• 9 633 700 €
<b>Solde prévisionnel au 31.12.2026</b>	<b>8 010 397 €</b>

## CONCLUSION

CONCLUSION GENERALE

Un travail conséquent porté par une petite équipe  
et validé par notre assemblée

## CONCLUSION

NOS PRIORITES

Sagesse pour nos dépenses de fonctionnement,

Développement des politiques pour lesquelles nous nous  
sommes engagés,

Investissements volontaires pour les projets que nous avons  
actés.

## CONCLUSION

Nous gérons des cycles :

☞ Aujourd'hui :

↳ La Piscine

↳ Le FORT de MUTZIG

☞ Demain :

↳ Energie 18

↳ Trame Verte et Bleue

## CONCLUSION

Notre enjeu est de contribuer tant

au développement économique

qu'au développement durable

sans s'opposer l'un à l'autre

## CONCLUSION

CONCLUSION GENERALE

Pour l'heure

① Nos dossiers avancent

② Notre situation budgétaire est très saine