



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	- - - M. Claudio FAZIO, Cons. Mun.
<i>Pour la commune de DACHSTEIN :</i> -	<i>Pour la commune de GRESSWILLER :</i> M. Pierre THIELEN, Maire Mme Sandrine HIMBERT, Adjointe	
<i>Pour la commune de DINSHHEIM/BR. :</i> -	<i>Pour la commune d'HEILIGENBERG :</i> M. Guy ERNST, Maire	<i>Pour la commune de NIEDERHASLACH :</i> Mme Marielle HELLBOURG, Maire M. Laurent FARON, Adjoint
<i>Pour la commune de DORLSHEIM :</i> M. Gilbert ROTH, Maire -	<i>Pour la ville de MOLSHEIM :</i> M. Laurent FURST, Maire Mme Chantal JEANPERT, Adjointe	<i>Pour la commune d'OVERHASLACH :</i> M. Jean BIEHLER, Maire
<i>Pour la commune de DUPPIGHEIM :</i> M. Julien HAEGY, Maire	M. Philippe HEITZ, Adjoint Mme Sylvie TETERYCZ, Adjointe M. Gilbert STECK, Adjoint	<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	M. Martial HELLER, Adjoint Mme Christelle WAGNER-TONNER, Adjointe Mme Catherine WOLFF, Cons. Mun.	<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
Mme Marie-Reine FISCHER
Mme Marie-Mad. IANTZEN
Mme Solène HOEHN
M. Jean-Michel WEBER
M. Marc DECKERT
ayant donné procuration à M. Jean BIEHLER
ayant donné procuration à M. Laurent JUSZCZAK
ayant donné procuration à M. Gilbert ROTH
ayant donné procuration à M. Eric FRANCHET
ayant donné procuration à M. Laurent FURST
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'OVERHASLACH
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

Nº 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'Orientation Budgétaire 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

POLITIQUE GÉNÉRALE SUR
Accès de réception en préfecture
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^{er} 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 **la déclaration de politique générale**, tels que figurant dans le Rapport d'Orientation Budgétaire

Accusé de réception préfectorale
067-246701084-20260205-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

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 26-03 DU 5 FEVRIER 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

② FORT DE MUTZIG



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

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

Les autres axes d'investissements



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

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

③ ZA ACTIVEUM



- Quelques Travaux
- Poursuivre l'installation des 11 entreprises

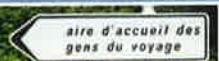
BUDGET PRINCIPAL

LIAISONS CYCLABLES



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

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



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

BUDGET PRINCIPAL



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
	9	⇒ BMI	1
			40

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 BUDGETAIRES

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 prélevement**



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 - RECETTES LIES AUX POLITIQUES

**TOTAL
1 142 070 €**



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FISCALITE RECETTES CONSTATEES *

63 %

* AVANT PRELEVEMENTS

FISCALITE TAUX LIBRE

27 %

RECETTES LIES POLITIQUES

10 %

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BUDGET PRINCIPAL 2026

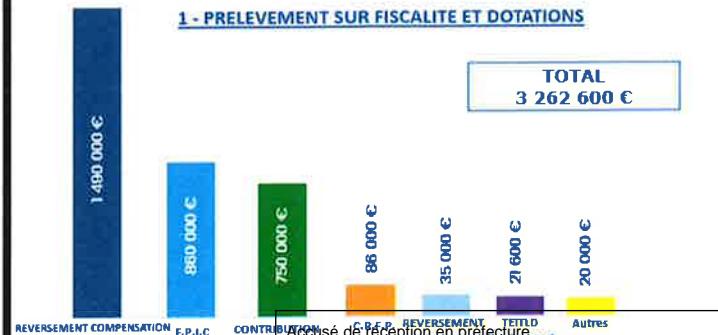
Recettes de Fonctionnement
11 280 660 €

Dépenses de Fonctionnement
11 187 320 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 - PRELEVEMENT SUR FISCALITE ET DOTATIONS

**TOTAL
3 262 600 €**



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 - DEPENSES GENERALES

TOTAL
1 421 150 €

ADMINISTRATION GENERALE *

LIUS

- 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 SUPPLEMENTAIRES à prévoir en 2026

➤ Frais de Personnel + 100 000 €

- Révalorisation participation risque santé
- Haute cotisation employeur CNRACL + 3 points / an pendant 4 ans
- Haute du SMIC

➤ Assurance Statutaire

➤ Absentéisme / Remplacement

➤ Indemnité licenciement

➤ Prestation RPS / DUERP + 15 000 €

➤ 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 BAISSE DE LA CAPACITÉ 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 €
- Crédit d'1 poste – Marchés Publics (70%)	+ 41 000 €
- Crédit d'1 poste – Energie 18	+ 55 000 €
- Crédit 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

BUDGET PRINCIPAL 2026

ORIENTATIONS BUDGETAIRES EXPLICATION DE LA BAISSE DE LA CAPACITÉ 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 2026

BUDGET PRINCIPAL 2026



SECTION D'INVESTISSEMENT

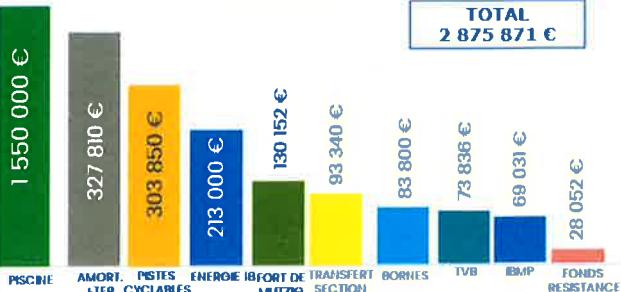
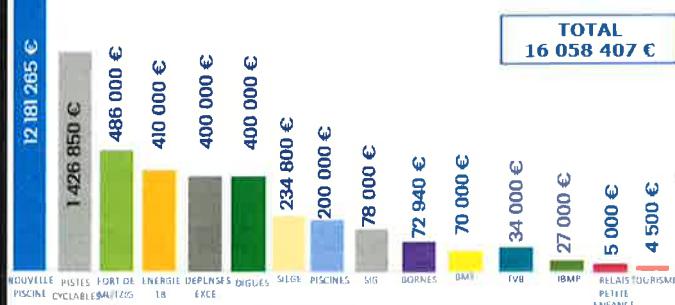
Accusé de réception en préfecture
067-246701064-20260205-DE-26-03-DE
Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026

BUDGET 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****TOTAL
2 875 871 €****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 €**

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026

②

BUDGET ANNEXE AIRES DES GENS DU VOYAGE

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET ANNEXE AAGV 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

- 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

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET ANNEXE AAGV 2026

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

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET ANNEXE AAGV 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

548 485 €

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET ANNEXE AAGV 2026

AAGV MUTZIG

Récapitulatif des travaux :

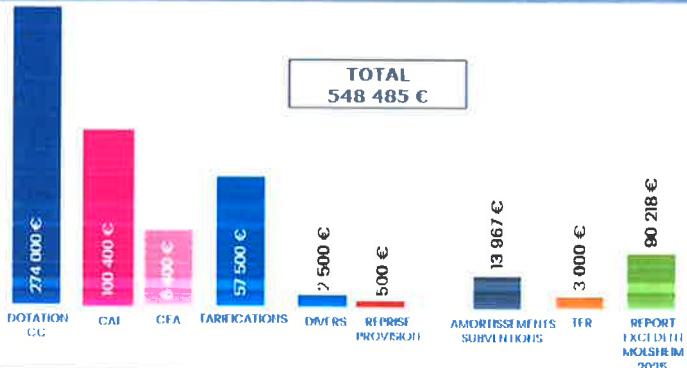
Travaux Réalisés :
2025 - Travaux d'isolation des blocs sanitaires et la création de 3 blocs supplémentaires

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)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

**TOTAL
548 485 €**



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET ANNEXE AAGV 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

352 631 €

HORS VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 195 854 €

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

BUDGET ANNEXE AAGV 2026

**TOTAL
548 485 €**



SECTION D'INVESTISSEMENT

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

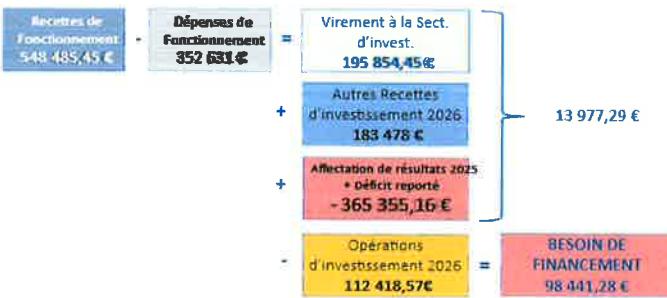
BUDGET ANNEXE AAGV 2026

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

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

2^{ème} année d'unification totale de l'eau et de l'assainissement

Après plus de 20 ans de travail

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

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

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

Les Enjeux

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

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

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

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



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

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 €

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

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
- 31 stations d'épuration
- 31 bassins d'orage
- 106 déversoirs d'orage
- 37 stations de pompage
- 9025 bouches d'égout

* DONT Niederhaslach et Oberhaslach

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

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

Date de réception préfecture : 06/02/2026

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

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			
- Redevances Consommation en Eau		50 000 €	
- Prélèvement ressources en eau		874 000 €	
Performance des Réseaux d'eau		350 000 €	
Performance des Réseaux d'assainissement		100 000 €	
BUDGET ASSAINISSEMENT :			
- Performance des Réseaux d'assainissement		350 000 €	

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

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 €	

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

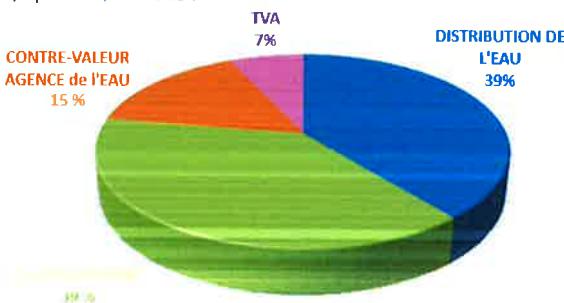
RETOURS DE L'AGENCE DE L'EAU 2026

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 AEPA		32 500 €	
• Création du réseau de collecte			

TARIFS 2026 - EAU et ASSAINISSEMENT

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

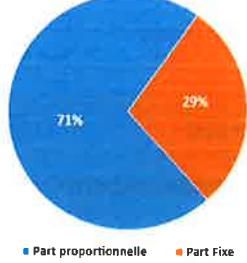


TARIFS EAU et ASSAINISSEMENT : 2026

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

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

TARIFS 2026 - EAU et ASSAINISSEMENT

EAU	• Tarifs + 1 %
ASST	• Tarifs + 1% • Contribution assainissement pluvial ; 0%
TOTAL FACTURE	Augmentation de 1 % (Inflation 0,9 %)

TARIFS EAU et ASSAINISSEMENT : 2026

La consommation moyenne

d'un abonné est de 120 m³.

Pour cela, il paie **545,70 € T.T.C.**

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 **1,91 € par jour**

La dépense quotidienne par habitant toutes taxes comprises est de **0,91 € par jour**

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

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

DETTE

Budget Eau : **dette 0 €**

Budget Assainissement : **dette 0 €**

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

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

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2026



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BUDGET ANNEXE EAU



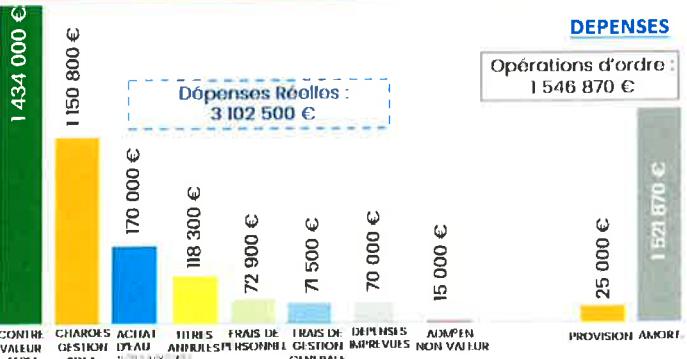
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



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
TOTAL	2 169 900	1 603 540

TOTAL : 3 773 440 €

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BUDGET EAU 2026

Recettes de Fonctionnement
5 332 470 €

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BUDGET EAU 2026

Recettes de Fonctionnement
5 332 470 €

Dépenses de Fonctionnement
4 649 370 €

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BUDGET EAU 2026

Racettes de Fonctionnement
5 332 470 €

Dépenses de Fonctionnement
4 649 370 €

= Virement à la Sect d'invest
683 100 €

+ Autres Recettes d'investissement 2026
1 551 069 €

+ Affectation de résultats 2025
2 194 179 €

- Opérations d'investissement 2025
4 533 464 €

= BESOIN DE FINANCEMENT
105 116 €

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 :

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

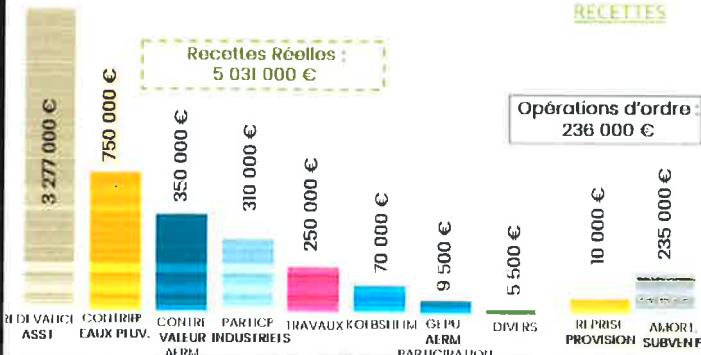
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

①

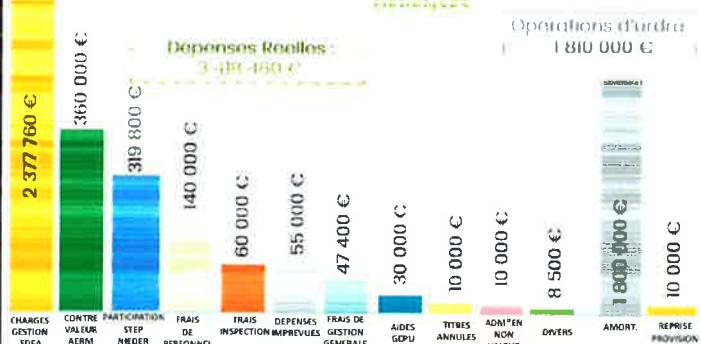
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT



RECETTES DE FONCTIONNEMENT



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BUDGET ASSAINISSEMENT 2026

Recettes de Fonctionnement
5 267 000 €

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BUDGET ASSAINISSEMENT 2026

Recettes de Fonctionnement
5 267 000 €

Dépenses de Fonctionnement
5 228 460 €



SYNTHESE DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2026

Les opérations 2026 :

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

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

⑥

RECETTES ATTENDUES**Rappel :**

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

**BUDGET ANNEXE
ZONES D'ACTIVITES****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)

Cinq Zones d'Activités portées par la C.C

ACTIVEUM (ALTENFELS/DACHSTEIN)

BUGATTI (DORLISHHEIM)

ECOPARC (MOISHEIM)

VILLAGE DE LOISIRS (DORLISHHEIM)

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 €**

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

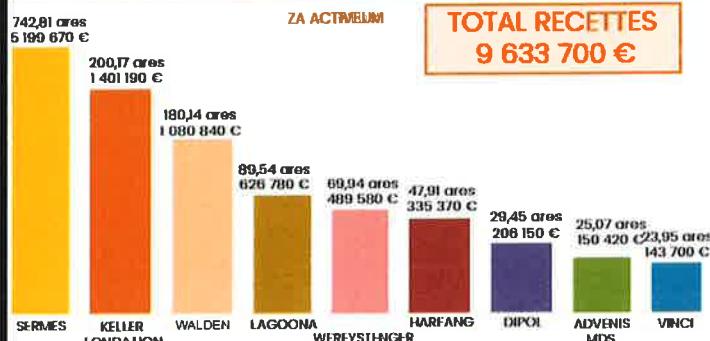
PREVISIONS DEPENSES 2026

**TOTAL DEPENSES
425 540 €**



RECETTES PREVISIONNELLES 2026

**TOTAL RECETTES
9 633 700 €**



CONCLUSION

CONCLUSION GENERALE

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

BILAN PREVISIONNEL

Déficit reporté • - 1 197 763 €

Dépenses à financer • - 425 540 €

Cessions • 9 633 700 €

Solde prévisionnel au 31.12.2026 8 010 397 €

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