

2021

# NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021



Communauté de Communes de la Région de  
Molsheim-Mutzig

# SOMMAIRE

I.	Présentation : Éléments de contexte.....	2
II.	Le Budget Principal .....	2
A.	La section de fonctionnement .....	2
1.	<i>Présentation vue d'ensemble – par fonction</i> :.....	2
2.	<i>La répartition des dépenses pour 100 € de recettes</i> .....	3
B.	La section d'investissement.....	3
1.	<i>Présentation Vue d'ensemble – par fonction</i> .....	3
2.	<i>Les restes à réaliser</i> .....	3
3.	<i>Les travaux d'investissements 2021</i> .....	4
C.	La Fiscalité 2021 .....	5
1.	<i>Les Taux d'impositions</i> .....	5
2.	<i>Les produits 2021</i> .....	5
3.	<i>Les dotations attendues de l'Etat</i> .....	5
III.	Le budget Annexe – Zones d'activités.....	6
IV.	Le budget Annexe - Assainissement .....	6
A.	La section de fonctionnement .....	6
B.	La section d'investissement.....	6
V.	Le budget Annexe - Eau .....	7
A.	La section de fonctionnement .....	7
B.	La section d'investissement.....	7
VI.	Montant du budget consolidé (et des budgets annexes) .....	7
VII.	Les données synthétiques du budget – Récapitulation .....	8
A.	Niveau d'endettement de la collectivité.....	8
B.	Principaux ratios .....	8
VIII.	Effectifs et charges de personnels .....	8

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes ; elle est disponible sur le site internet.

Le compte administratif 2021 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes durant l'année 2021. Il a été soumis au vote le 31 mars 2022 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la Communauté de Communes aux heures d'ouvertures des bureaux

## I. Présentation : Éléments de contexte

### 18 communes 40 935 au 1<sup>er</sup> janvier 2021

#### Le Budget de la CC :

**Budget Principal et 4 Budgets annexes : Assainissement, Eau, Zones d'activités, Déchets ménagers et assimilés**

## II. Le Budget Principal

Le résultat budgétaire de l'exercice 2021 :

➤ <u>Section d'investissement :</u>	<b>10.547.060,11 €</b>
➤ <u>Section de fonctionnement :</u>	<b>1.846.391,87 €</b>
✓ <u>RESULTAT 2021 :</u>	<b>12.393.451,98 €</b>

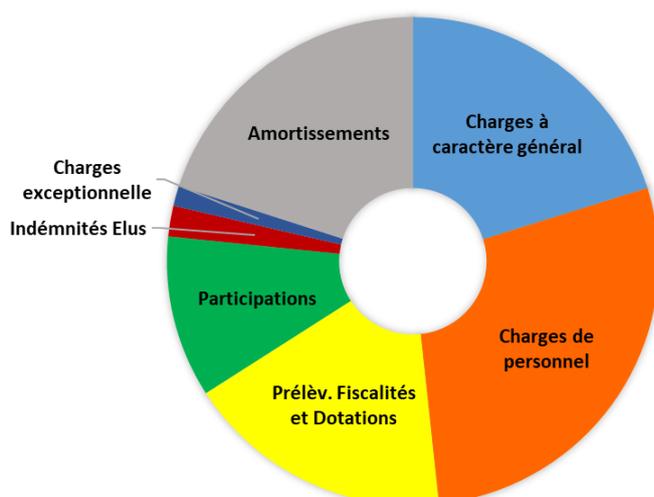
### A. La section de fonctionnement

#### **1. *Présentation vue d'ensemble – par fonction :***

Le budget de se décline par fonction dont les montants globaux sont les suivants :

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	1 072 547,17	87 050,11	- 985 497,06
PISCINES	1 743 270,83	227 314,34	- 1 515 956,49
AAGV	302 121,67	177 573,05	- 124 548,62
R.A.M.	180 524,19	122 548,76	- 57 975,43
LOGEMENT	-	458,26	458,26
BANQUE DE MATERIELS	46 760,26	-	- 46 760,26
BORNES	27 505,78	4 945,57	- 22 560,21
PISTE CYCLABLE	48 302,92	18 640,40	- 29 662,52
AMEN.DES COURS D'EAU	88 636,97	-	- 88 636,97
TRANSPORT A LA DEMANDE	19 139,63	4 161,12	- 14 978,51
GESTION DES Z.A.	1 283 720,54	1 238 963,05	- 44 757,49
TOURISME	366 801,10	57 183,09	- 309 618,01
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	478 933,96	-	- 478 933,96
IMPOTS, TAXES et DOTATION	1 243 437,00	6 990 039,60	5 746 602,60
<b>TOTAL</b>	<b>6 901 702,02</b>	<b>8 928 877,35</b>	<b>2 027 175,33</b>
		<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>- 180 783,46</b>
		<b>RESULTATS 2021</b>	<b>1 846 391,87</b>

## 2. La répartition des dépenses pour 100 € de recettes



### B. La section d'investissement

#### 1. Présentation Vue d'ensemble – par fonction

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
ADMINISTRATION GENERALE	69 349,75	-	69 349,75
FIBRE OPTIQUE TRES HAUT DEBIT	332 675,00	-	332 675,00
PISCINES	20 076,59	-	20 076,59
AAGV	33 437,44	-	33 437,44
MIGE	181 468,40	322 810,72	141 342,32
R.P.E	3 569,18	-	3 569,18
PISTE CYCLABE	355 251,80	190 626,48	164 625,32
BORNES	10 011,04	-	10 011,04
AMEN.DES COURS D'EAU	18 480,00	-	18 480,00
BANQUE DE MATERIELS	3 415,85	-	3 415,85
GESTION DES Z.A.	-	1 242 004,41	1 242 004,41
TOURISME	15 249,84	-	15 249,84
<b>TOTAL</b>	<b>1 042 984,89</b>	<b>1 755 441,61</b>	<b>712 456,72</b>
		<b>FCTVA</b>	<b>26 191,87</b>
		<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>176 911,95</b>
		<b>REPORT 2020</b>	<b>9 631 499,57</b>
		<b>RESULTATS 2021</b>	<b>10 547 060,11</b>

#### 2. Les restes à réaliser

RESTES A REALISER	DEPENSES	RECETTES	TOTAL
SIEGE	815,92	-	815,92
SIG	108 809,46	-	108 809,46
FIBRES OPTIQUE	110 950,00	-	110 950,00
PISCINES	30 931,91	-	30 931,91
AAGV MUTZIG	2 376,00	-	2 376,00
BMI	2 785,44	-	2 785,44
AMEN.DES COURS D'EAU	42 080,00	9 800,00	32 280,00
BORNES	120,00	8 800,00	8 680,00
PISTES CYCLABES	521 940,46	28 000,00	493 940,46
TOURISME	43 612,08	-	43 612,08
<b>TOTAL</b>	<b>864 421,27</b>	<b>46 600,00</b>	<b>817 821,27</b>

### 3. Les travaux d'investissements 2021

OPERATIONS	DEPENSES
<b>PISCINES</b>	<b>17 654,22</b>
Travaux divers maintien des piscines	9 600,98
Outils de réservation en ligne	4 200,00
Divers Equipements (Débrousailluse + Matériels secours)	3 853,24
<b>MUTUALISATION</b>	<b>7 296,00</b>
Mutualisation Maintenance des Ascenseurs - Mission Expertise	7 296,00
<b>SIG</b>	<b>26 147,34</b>
Numérisation des Eclairage	26 147,34
<b>BANQUE DE MATERIEL</b>	<b>3 415,85</b>
Equipement (DESHERBEUR)	3 415,85
<b>SIEGE + RPE</b>	<b>45 879,91</b>
Remplacement Moquettes dans les bureaux	5 619,60
Remplacement vitrage RPE	2 806,80
Acquisition matériels informatique	19 764,67
Machine à café	1 393,20
Mobilier RPE	762,38
Refonte graphique sites web CC, RPE, Piscines et 15 communes	14 400,00
Acquisition fauteuils	1 133,26
<b>AAGV Molsheim - Mutzig</b>	<b>33 437,43</b>
Divers travaux Maintien des Installations - Molsheim	29 236,23
Divers travaux Maintien des Installations - Mutzig	4 201,20
<b>FIBRE</b>	<b>332 675,00</b>
Fibre Optique Très Haut Debit Heiligenberg Oberhaslach Still	332 675,00
<b>BORNES DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUE</b>	<b>10 011,04</b>
Bornes de Recharge Véhicules Electrique - Wolxheim - Solde	10 011,04
<b>PISTES CYCLABLES</b>	<b>355 251,80</b>
PC Dinsheim Still Heili Acquisition Terrains S7 P 420/260 50ca Et S7p422/221 40ca	333,40
PC Etude Dorli Rosheim Leve Topo secteur Dorli	962,40
PC Entzheim Duppigheim Recensement Grand Hamster	10 662,00
PC Etude Elaboration Nouveau Schema des Itinéraires Cyclable	16 368,00
PC Dinsheim Still Heili	296,40
PC Erno Centre RD93 Refection Platelage de la Passerelle	57 265,80
PC Mols Passerelles Lycee Camille Schneider	241,15
PC Mutzig Rue General De Gaulle Moe Contrat	220 225,34
PC Dupp Vers Entzheim Leve Topo complémentaire	1 082,40
PC Mols Parc de Evêque Poulerie	30 916,80
Jalonnement PC Signalisation	16 304,11
PC Gresswiller Mutzig Remplacement Barriere	594,00
<b>AMENAGEMENT DES COURS D'EAU</b>	<b>18 480,00</b>
Digue étude danger et ouvrages protection contre crues	18 480,00
<b>TOURISME dont aire camping Car AVOL MOLS</b>	<b>11 267,89</b>
Réalisation Aires de camping cars Avolsheim + Wolxheim	5 467,92
Fort de Mutzig	5 799,97
<b>TOTAL</b>	<b>861 516,48</b>

OPERATIONS	RECETTES
<b>MIGE</b>	<b>154 717,68</b>
DEMOLITION ANCIENNE CASERNE - REGUL	154 717,68
<b>PISTES CYCLABLES</b>	<b>193 806,00</b>
SUBVENTION PC DINSHEIM-STILL-HEILIGENBERG	179 499,00
SUBVENTION PC MOLSHEIM PASSERELLES LYCEE CAMILLE SCHNEIDER	14 307,00
<b>ZA</b>	<b>1 238 159,90</b>
SORTIE DU BIEN ZA ALTORF DACHSTEIN PLATE FORME 53H	719 118,25
SORTIE DU BIEN ZA ALTORF DACHSTEIN PLATE FORME 35H	519 041,65
<b>TOTAL</b>	<b>1 586 683,58</b>

## C. La Fiscalité 2021

### 1. Les Taux d'impositions

LIBELLE	TAUX	
	2021	2022
Taxe d'habitation		
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1,87	<b>1,87</b>
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	6,75	<b>6,75</b>
Contrib. foncière des entreprises (part add)*	2,89	<b>2,89</b>
Contrib. foncière des entreprises (part ZAE)*	19,53	<b>19,53</b>

### 2. Les produits 2021

PRODUITS	2021
Taxe d'habitation	<b>42 227</b>
Compensation TVA	<b>1 993 299</b>
Taxe foncière sur les propriétés bâties	<b>1 023 433</b>
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	<b>74 433</b>
<b>TOTAL RESSOURCES TH &amp; TF</b>	<b>3 133 392</b>
Cotisation Foncière des Entreprises	<b>621 995</b>
Fiscalité Prof. De Zone	<b>445 479</b>
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	<b>1 492 002</b>
<b>TOTAL FISCALITE PROFESSIONNELLE</b>	<b>2 559 476</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 692 868</b>
Evolution N/(N-1)	- <b>708 482</b>

ROLES SUPPLEMENTAIRES	2021
ROLES SUPPLEMENTAIRES	<b>42 958</b>

2021 : Transfert TVA en compensation de la perte de TH

### 3. Les dotations attendues de l'Etat

DOTATIONS	2021
DGF - Dot°d'intercommunalité avant prélèvement	275 644
Prélèvement CRFP	- 85 957
<b>DGF - Dot°d'intercommunalité après prélèvement</b>	<b>189 687</b>
<b>DGF - Dot°de compensation</b>	<b>88 048</b>
<b>TOTAL DGF</b>	<b>277 735</b>
Allocations compensatrices TF	177 039
Allocations compensatrices CFE	511 185
<b>Total Allocations Compensatrices</b>	<b>688 224</b>
FNGIR	47 545
FDPTP	40 622
TASCOM	41 302
<b>Autres recettes</b>	<b>129 469</b>
<b>PRELEVEMENT FPIC</b>	<b>- 407 480</b>
<b>DOTATION PERTE DE RECETTES</b>	<b>63 212</b>
<b>TOTAL</b>	<b>751 160</b>

### III. Le budget Annexe – Zones d'activités

Le résultat budgétaire de l'exercice 2021 :

➤ <b>Section d'investissement :</b>	<b>- 1 011 157,41 €</b>
➤ <b>Section de fonctionnement :</b>	<b>107,19 €</b>
✓ <b>RESULTAT 2021 :</b>	<b>- 1 011 050,22 €</b>

DEPENSES		RECETTES	
<b>ACTIVEUM</b>	<b>2 345 388,03</b>	<b>ACTIVEUM</b>	<b>2 129 215,02</b>
Divers	24 273,00	Vente SERMES	1 810 212,00
Acquisition Terrain - Dorlisheim	193 500,00	Vente CASIMEX	318 895,83
transfert Terrain du BP	1 238 132,90		
ZA ACTIVEUM - Bassin de compensation PPRI	316 893,81	Marché PPRI	107,19
ZA ACTIVEUM Rue GUYNEMER	501 721,35		
ZA ACTIVEUM prolongement de la "Rue Blériot"	70 866,97		
<b>ATRIUM</b>	<b>12 450,00</b>	<b>ATRIUM</b>	<b>-</b>
Etude Impact Dossier DUP - OTA	12 450,00		-
<b>ECOPARC</b>	<b>180 240,10</b>	<b>ECOPARC</b>	<b>1 151 159,49</b>
Decoupage parcellaire - subdivision	6 375,51	Les routiers de l'Est	1 113 750,00
Acquisition Terrain - Dorlisheim s50p436	53 427,00	Compensation LCR	17 244,52
ZA ECOSPACE - Bassin de compensation PPRI	120 437,59	Compensation MERCK	20 164,97
<b>TOTAL</b>	<b>2 538 078,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 280 374,51</b>

### IV. Le budget Annexe - Assainissement

Le résultat budgétaire de l'exercice 2021 :

➤ <b>Section d'investissement :</b>	<b>5 520 135,09 €</b>
➤ <b>Section de fonctionnement :</b>	<b>1 495 585,80 €</b>
✓ <b>RESULTAT 2021 :</b>	<b>7 015 720,89 €</b>

#### A. La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2021
TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA	1 803 457,76 €	REDEVANCE ASSAINISSEMENT	3 116 415,51 €
ADMISSION EN NON VALEUR	165 296,66 €	CONTRIBUTION EAUX PLUVIALES	750 000,00 €
CHARGES DE PERSONNEL	72 420,72 €	PARTICI. INDUS. TRAITEMENTS DES EAUX USEES	466 181,50 €
CONTRIBUTIONS EAUX PLUVIALES	58 458,00 €	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS	263 843,67 €
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	39 954,21 €	REPRISE SUR PROVISION	160 000,00 €
CHARGES A CARACTERE GENERALE	30 897,77 €	PRIME POUR EPURATION AGENCE DE L'EAU	96 238,00 €
CHARGES FINANCIERES	8 436,40 €	TRANSPORT ET TRAITEMENTS EAUX USEES KOLBSHEIM	66 177,72 €
AMORTISSEMENTS DES IMMO°	1 382 624,40 €	DIVERS	3 443,64 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 561 545,92</b>	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	134 831,68 €
		<b>TOTAL</b>	<b>5 057 131,72</b>

#### B. La section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2021	RECETTES D'INVESTISSEMENT	2021
TRAVAUX et ETUDES	1 919 332,87 €	Subventions et Participations	53 620,88 €
DETTES	167 019,97 €	Amortissements des Immobilisations	1 382 624,40 €
AMORT. SUBVENTIONS	134 831,68 €	Affectation Résultat 2020	6 305 074,33 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 221 184,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7 741 319,61</b>

## V. Le budget Annexe - Eau

Le résultat budgétaire de l'exercice 2021 :

➤ <b>Section d'investissement :</b>	<b>- 592 760,01 €</b>
➤ <b>Section de fonctionnement :</b>	<b>2 111 468,67 €</b>
✓ <b>RESULTAT 2021 :</b>	<b>1 518 708,66 €</b>

### A. La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2021
TRANSFERT DE COMPETENCES SDEA	857 523,14	<b>VENTES D'EAU POTABLE</b>	<b>4 769 630,08</b>
REVERS. REDEVANCE POLLUTION	528 336,00	Ventes d'eau	3 302 306,47
REVERS. REDEVANCE MODERNISATION	303 694,00	Redevance Pollution	779 011,60
CHARGES GENERALES :	155 099,67	Préservation Ress.	200 447,47
<i>Frais d'analyse des eaux</i>	<i>11 785,44</i>	Redevance Modernisation	487 864,54
<i>Redevance sur prélèvements</i>	<i>136 495,00</i>	Travaux de Branchements	201 177,32
<i>Diverses Charges</i>	<i>7 791,55</i>	REPRISE SUR PROVISION	60 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	73 408,00	DIVERS RECETTES	12 935,27
ADMISSION EN NON VALEUR	47 575,04	REMUNERATION DES EXPLOITANTS	6 500,55
TITRES ANNULES (avoir factures d'eau)	38 618,01	AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	49 029,52
AMORTISSEMENTS DES IMMO	982 577,89	<b>TOTAL</b>	<b>5 099 272,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 987 804,07</b>		

### B. La section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2021	RECETTES D'INVESTISSEMENT	2021
TRAVAUX ALIMENTATION EAU POTABLE	1 545 313,18	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	147 346,48
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	49 029,52	AFFECTATION DU RESULTAT	604 368,30
DEFICIT REPORTE	732 709,98	AMORT. DES IMMOBILISATIONS	982 577,89
<b>TOTAL</b>	<b>2 327 052,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 734 292,67</b>

## VI. Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

VOCATIONS	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT			RESULTAT GLOBAL
	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS	
<b>BUDGET GENERAL</b>	1 072 886,00	11 619 946,11	10 547 060,11	7 089 635,48	8 936 027,35	1 846 391,87	12 393 451,98
Reste à réaliser	864 421,27	46 600,00	- 817 821,27	-	-	-	817 821,27
<b>BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES</b>	2 764 504,01	1 753 346,60	- 1 011 157,41	4 291 424,73	4 291 531,92	107,19	- 1 011 050,22
<b>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT</b>	2 221 184,52	7 741 319,61	5 520 135,09	3 561 545,92	5 057 131,72	1 495 585,80	7 015 720,89
Reste à réaliser	575 074,28	86 563,23	- 488 511,05	-	-	-	488 511,05
<b>BUDGET ANNEXE EAU</b>	2 327 052,68	1 734 292,67	- 592 760,01	2 987 804,07	5 099 272,74	2 111 468,67	1 518 708,66
Reste à réaliser	228 947,76	5 648,38	- 223 299,38	-	-	-	223 299,38
<b>BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS</b>	-	-	-	2 527 377,00	2 527 377,00	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	8 385 627,21	22 848 904,99	14 463 277,78	20 457 787,20	25 911 340,73	5 453 553,53	19 916 831,31
Reste à réaliser	1 668 443,31	138 811,61	- 1 529 631,70	-	-	-	1 529 631,70
<b>TOTAL GENERAL + RAR</b>	10 054 070,52	22 987 716,60	12 933 646,08	20 457 787,20	25 911 340,73	5 453 553,53	18 387 199,61

## VII. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

### A. Niveau d'endettement de la collectivité

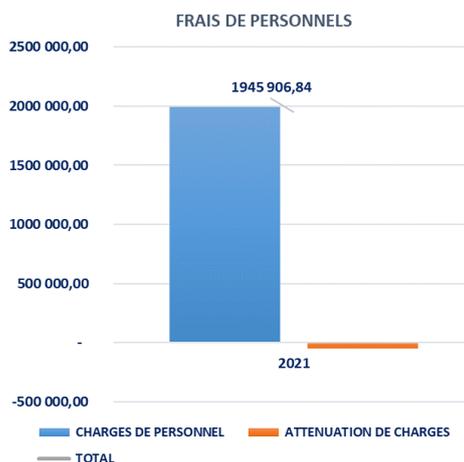
BANQUES	DETTE		ANNUITE		
	à l'origine	au 31 décembre	TOTAL	Intérêts	Capital
BUDGET PRINCIPAL	-	-	-	-	-
BUDGET ZA	-	-	-	-	-
BUDGET ASSAINISSEMENT	2 089 479,46	219 000,52	265 500,66	9 001,23	256 499,43
BUDGET EAU	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 745 213,81</b>	<b>386 020,47</b>	<b>265 500,64</b>	<b>9 001,23</b>	<b>256 499,41</b>

### B. Principaux ratios

R A T I O S		C.A. N-1	C.A. 2021
1	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	234,59	240,74
	POPULATION		
2	PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES	166,77	159,47
	POPULATION		
3	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	399,78	461,81
	POPULATION		
4	DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT	92,86	86,14
	POPULATION		
5	ENCOURS DE LA DETTE	7,26	3,16
	POPULATION		
6	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	8,32	8,30
	POPULATION		
7	DEPENSES DE PERSONNEL	22,15	21,73
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		
9	DEP. DE FONCT. + REMB. DETTE EN CAPITAL	59,97%	53,01%
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		
10	DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT	23,23%	18,65%
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		
11	ENCOURS DE LA DETTE	1,82%	0,69%
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		

## VIII. Effectifs et charges de personnels

	1er janvier 2021
	<b>EFFECTIFS ETP</b>
ADMINISTRATION GENERALE	12,70
RAM	2,50
PISCINES	28
MAITRE NAGEUR	14,00
MAITRE NAGEUR (POSTE NON PERMANENT)	0,00
APPRENTI BPJEPS	2,00
ENTRETIEN-CAISSE	8,00
AGENT d'EXPLOITATION	0,00
TECHNIQUE	4,00
AAVG/ BMI	2
EAU ET ASSAINISSEMENT*	2
SAISONNIERS	30
AGENT MIS A DISPOSITION	1,00
ELUS	8



Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.

Fait à Molsheim le 11 avril 2022

Le Président

Laurent FURST