



---

# RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

Annexe à la délibération n° 2019/05/01  
du 27/11/2019

## L'Environnement Intercommunal

Les derniers chiffres publiés dans le rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publique de 2019, indiquent que **la France compte 1 263 groupements à fiscalité propre.**

| GROUPEMENTS                 | NOMBRE       |
|-----------------------------|--------------|
| Métropoles                  | 21           |
| Communautés Urbaines        | 11           |
| Communautés d'Agglomération | 222          |
| Communautés de Communes     | 1 009        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 263</b> |

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a été créée le 1er janvier 1999. Elle regroupe les communes de Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai et Obernai.

Pour 2019, la CCPO compte 18 597 habitants (INSEE) et 18 929 retenues pour le calcul de la DGF. Soit une augmentation de 200 habitants par rapport à l'année dernière.

Depuis plusieurs années, la CCPO a construit ses orientations budgétaires tout en supportant des contraintes grandissantes imposées par l'Etat. De nombreux ajustements budgétaires sur les charges ont été décidés dès 2014 (négociations bancaires, relance de marchés publics, fin de certains financements).

A compter du 30 mai 2016, progressivement, la Communauté de Communes a intégré dans ses statuts différentes compétences. Certaines compétences émanent de l'application des dispositions des lois Notre, MAPTAM, GEMAPI et Alur ; d'autres visent à améliorer les services présents à l'échelle du territoire intercommunal ; globalement, elles permettent à l'EPCI de continuer à bénéficier d'un Coefficient d'Intégration Fiscale dynamique. La Communauté de Communes a pris successivement les compétences suivantes :

| COMPETENCES  | DATE DE PRISE EN COMPTE |
|--|-------------------------|
| Piscine plein air – Aménagement numérique                              | 30/05/2016              |
| Promotion du tourisme – Aire d'Accueil des Gens du Voyage              | 24/10/2016              |
| Urbanisme – Développement Economique                                   | 16/01/2017              |
| Accueil de loisirs été – Relais d'Assistants Maternels                 | 17/08/2017              |
| Assainissement (collecte et traitement) – Maison de services au public | 15/11/2017              |
| GEMAPI   | 01/01/2018              |

Le 28 octobre 2015, la CCPO a décidé d'instituer le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Le cabinet d'audit KPMG avait été saisi à cet effet par la CCPO pour étudier et concrétiser le passage à la FPU, afin de permettre à l'EPCI de bénéficier d'un mécanisme simple pour assumer les importants transferts de compétences.

Depuis, la CCPO perçoit la totalité des produits économiques du territoire et reverse par des allocations compensatrices une part de ces produits aux communes membres. Lorsqu'il y a transfert de compétences, ces allocations sont réduites du coût net de la compétence transférée.

**En 2020, les grands postes de dépenses pourront être assumés. Le détail des orientations budgétaires pour l'exercice 2020 présente les engagements pluriannuels, la gestion et la structure de la dette par budget et l'évolution des effectifs et des dépenses de personnel.**

# LE BUDGET PRINCIPAL

## 1 Exécution budgétaire pluriannuelle

L'évolution des résultats annuels du Budget Principal des comptes administratifs de 2014 à 2017 est présentée dans le tableau suivant :

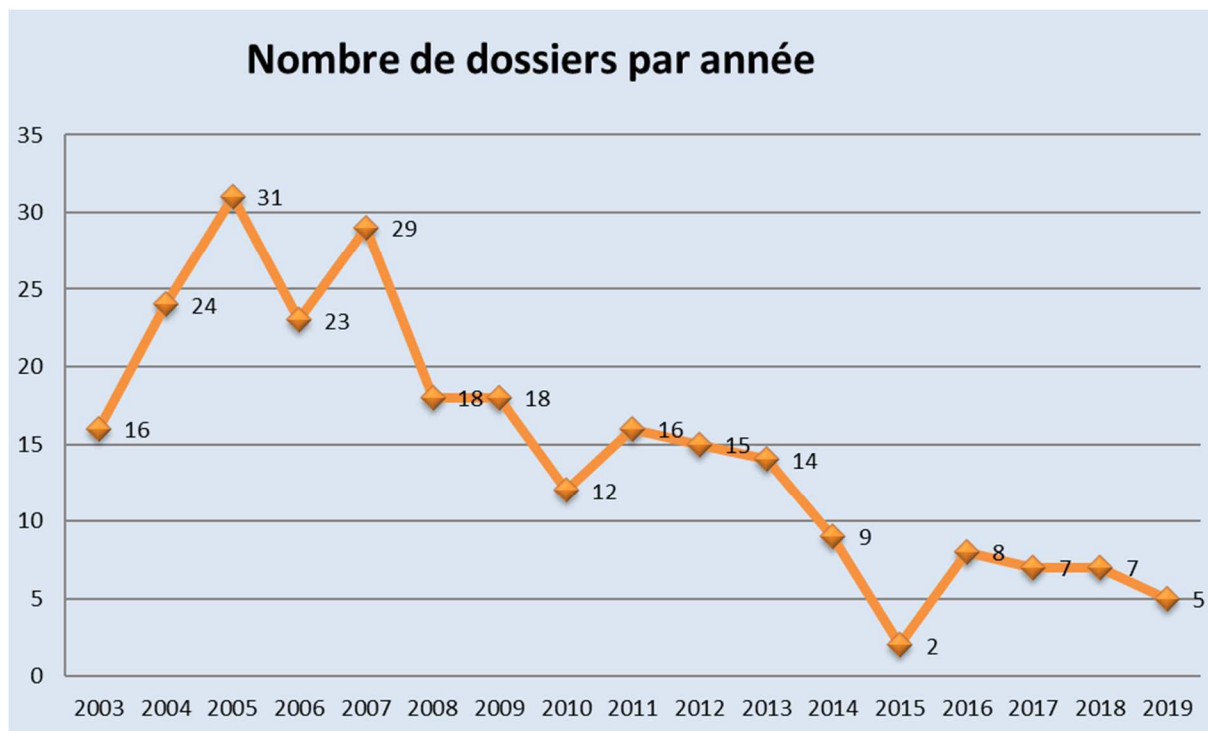
|  |                 | COMPTES ADMINISTRATIFS en € |                     |                     |                     |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | 2016                        | 2017                | 2018                | 2019 estimations    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                      | Report N-1      | 838 086,95                  | 1 459 367,76        | 1 995 138,21        | 5 246 584,95        |
|  | Recettes        | 9 420 594,38                | 10 190 064,60       | 12 506 905,74       | 11 975 117,88       |
|  | Dépenses        | 8 406 204,00                | 8 821 646,46        | 9 255 459,00        | 9 963 903,61        |
|  | <i>Résultat</i> | <i>1 852 477,33</i>         | <i>2 827 785,90</i> | <i>5 246 584,95</i> | <i>7 257 799,22</i> |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                      | Report N-1      | -241 493,92                 | -393 109,57         | -832 647,69         | 522 816,93          |
|  | Recettes        | 396 253,78                  | 489 736,53          | 1 948 699,49        | 347 864,45          |
|  | Dépenses        | 547 869,43                  | 929 274,65          | 593 234,87          | 627 821,15          |
|  | <i>Résultat</i> | <i>-393 109,57</i>          | <i>-832 647,69</i>  | <i>522 816,93</i>   | <i>242 860,23</i>   |
| <b>Résultat cumulé</b>                     |                 | <b>1 459 367,76</b>         | <b>1 995 138,21</b> | <b>5 769 401,88</b> | <b>7 500 659,45</b> |
| <b>Projets 2020 *</b>                      |                 |                             |                     |                     | -3 826 300,00       |
| <b>Solde disponible à affecter en 2020</b> |                 |                             |                     |                     | <b>3 674 359,45</b> |

(\*) Les projets majeurs pour 2020 sont financés par le résultat cumulé 2019 et l'affectation partielle du résultat du budget annexe du PAEI :

- Participation à l'aménagement numérique
- Acquisition du terrain pour un siège administratif intercommunal
- Prise en charge partielle du FPIC communal
- Rénovation des périscolaires
- Itinéraire mixte agricole/cyclable entre Ottrott et Bernardswiller
- Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)
- Investissements à l'espace aquatique L'O
- Fonds de concours aux communes pour la mise en lumière de leur patrimoine
- Fonds de concours pour l'extension du périscolaire de Meistratzheim

## 2 Valorisation du patrimoine bâti non protégé

En 2019, la CCPO a accompagné **5 rénovations de bâtiments** pour un **total d'aides de 5 602 €**. Par ailleurs, 8 dossiers sont en cours de traitement.



Depuis la mise en place du dispositif d'aide en faveur de la valorisation du patrimoine, en 2003, **la CCPO a versé 216 248 € de subvention, et ceci en faveur de 254 bâtiments rénovés**. Les architectes conseils du CAUE ont apporté leur appui à une trentaine de personnes en 2019.

**Le Conseil Départemental du Bas-Rhin propose un nouveau dispositif de soutien aux projets d'habitat engagés dans les immeubles présentant un caractère patrimonial. Ce dispositif ne s'applique que sur les territoires concernés par un partenariat entre le Département et une collectivité locale. La CCPO mettra prochainement ce dispositif en place.**

**Dépenses 2020      20 000 €**



### 3 Plan Lumière

La Communauté de Communes peut verser une participation incitative à ses communes membres pour la réalisation d'études ou pour l'exécution de travaux liés à l'illumination de leur patrimoine.

Depuis la mise en place de l'opération, la Communauté de Communes a versé 5 465,06 € aux communes.

Pour 2019, quatre dossiers ont été déposés par les communes d'Innenheim, de Niedernai, de Krautergersheim et d'Obernai :

| Communes               | Projets de mise en lumière   |
|------------------------|--|
| <b>Innenheim</b>       | <b>Mise en lumière de l'Eglise Saint-Martin</b>  |
| <b>Krautergersheim</b> | <b>Mise en lumière de l'Eglise Saint-Epvre et de la Mairie</b>   |
| <b>Niedernai</b>       | <b>Mise en lumière de l'Eglise Saint-Maximin, de la Mairie, de l'ancien poste de garde et du Glockenturm</b> |
| <b>Obernai</b>         | <b>Mise en lumière de l'Hôtel de Ville, du Beffroi et des façades remarquables de la Place du Marché</b>     |

**Dépenses 2020 80 000 €**

### 4 Com Taxi

Depuis 2003, la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile (CCPO) a mis en place un service de Transport à la Demande appelé « COM'TAXI ». Il bénéficie d'une délégation et du cofinancement de la Région Grand Est.

COM'TAXI est un service complémentaire aux services de transport en commun existant (trains TER, cars des lignes scolaires et lignes interurbaines du Réseau67, bus du transport urbain d'Obernai Pass'O). Il est destiné à faciliter le transport des personnes au sein du territoire afin d'accéder aux différents services et commerces.

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2017, Com'Taxi n'effectue plus les trajets au sein d'Obernai, ce transport étant réalisé par le transport à la demande du transport urbain Pass'O.

**De janvier à juillet 2019, 347 déplacements ont été effectués. Depuis 2003, 12 716 trajets ont été effectués par plus de 600 usagers.**

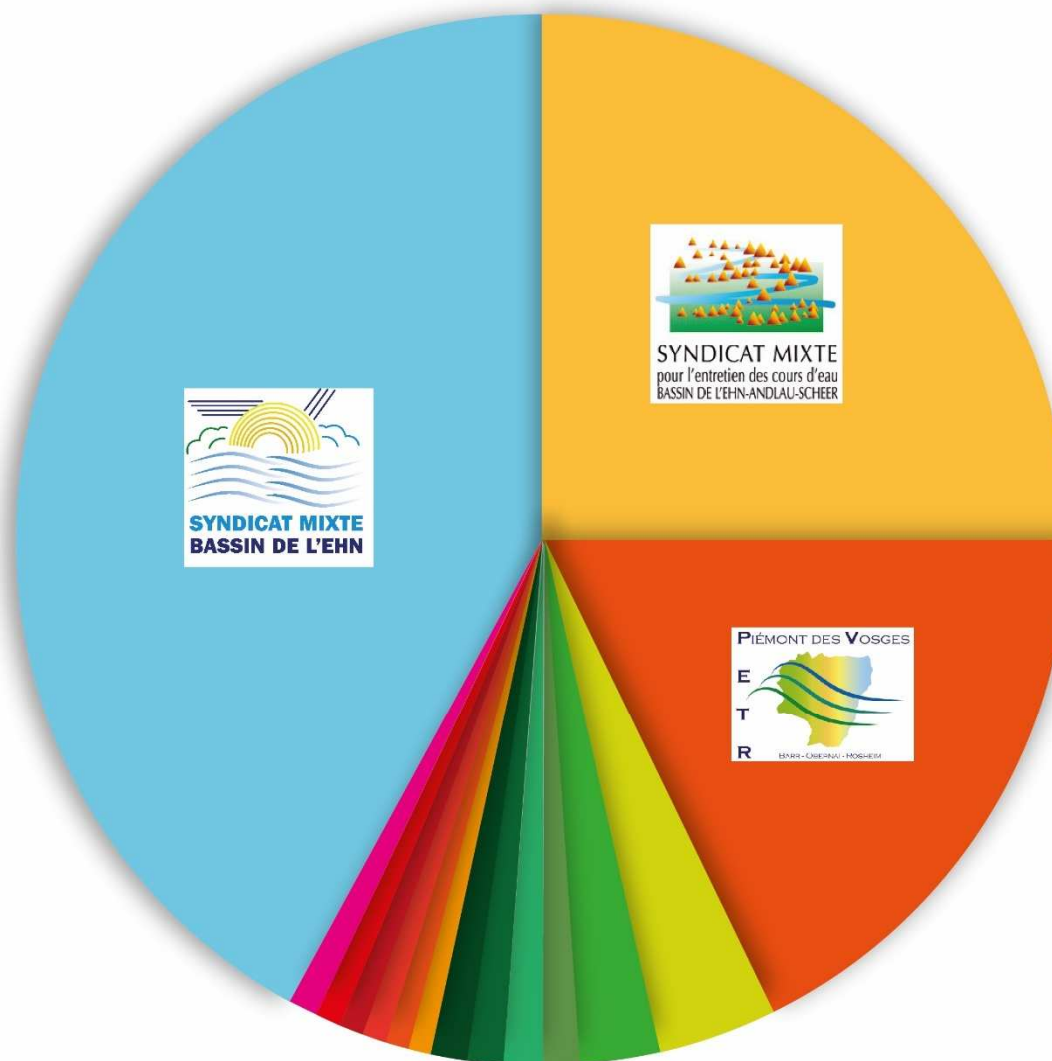
Le financement de ce service de transport est couvert à 18% par les usagers, la Communauté de Communes finance 52% et la Région Grand Est 30%.

**Dépenses 2020 15 000 €**

**Recettes 2020 6 000 €**



5 Soutien aux associations et autres organismes



|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 43% | SIVOM  | 150 000 € |
| 26% | SIMEAS GEMAPI                                | 90 000 €  |
| 17% | PETR<br>Piémont des Vosges                   | 60 000 €  |
| 6%  | Mission Locale                               | 19 000 €  |
| 4%  | Opérations Festives                          | 12 000 €  |
| 1%  | Associations sportives<br>des collèges       | 2 000 €   |
| 1%  | Champ du Feu                                 | 4 000 €   |
| 1%  | APER0  | 3 000 €   |
| 1%  | Alsace Destination<br>Tourisme               | 3 150 €   |
|     | Maths Sans Frontières                        | 250 €     |
|     | PAEJ (Point d'Accueil et<br>d'Ecoute Jeunes) | 1 500 €   |
|     | ADIRA  | 70 €      |
|     | Coopératives scolaires                       | 500 €     |
|     | Association des Maires<br>de France          | 500 €     |
|     | AMIGO  | 600 €     |

**Dépenses 2020 346 570 €**

## 6 Aménagement Numérique

### La compétence intercommunale :

Le développement de l'aménagement numérique a été abordé de manière globale à l'échelle du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (modification statutaire du 30/05/2016).

La prise de compétence par l'intercommunalité permet de rendre attractif le territoire et doit permettre un déploiement rapide du FttH (Fiber to the Home : fibre à chaque habitation), de désigner un interlocuteur unique en matière d'aménagement numérique et d'assurer une solidarité financière entre les communes.

Une convention de financement pour la réalisation du réseau d'initiative publique régional de très haut débit en Alsace a été signée entre la Région Grand Est et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. Elle fixe notamment les modalités de la participation financière de la Communauté de Communes aux dépenses relatives à la mise en œuvre du très haut débit.

### Les engagements contractuels confiés par la Région à la Société ROSACE :

- **Desservir les 129 communes prioritaires dans un délai de 3 ans maximum.** Sont concernées Bernardswiller et Meistratzheim,
- **Desservir toutes les communes restantes de la tranche ferme dans un délai maximum de 6 ans.** Sont concernées Innenheim, Krautergersheim, Niedernai et Obernai,
- Conduire 16 chantiers locaux en parallèle,
- Affecter une ingénierie du réseau conforme aux attentes des opérateurs et aux préconisations de l'Etat,
- Créer une société dédiée et apporter des garanties financières suffisantes (Société ROSACE),
- Exploiter et commercialiser les DSP existantes à leur terme : Alsace Connexia (2020), Haut-Rhin Telecom (2021) et NET67 (2016).

La participation financière de la Communauté de Communes, pour le périmètre de la tranche ferme est arrêtée à :

10 743 prises x 175 € = 1 880 025 € 1,15 % de la subvention publique attendue

**284 725 € ont été versés en 2017, 1 595 300 € restent à être versés, 1 247 400 € concernent Obernai.**

Grâce au dispositif de mise en concurrence, le forfait à la prise, estimé dans le cadre du SDTAN à 375 € la prise, est passé à 175 €. La participation de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile s'inscrit dans le financement global des collectivités locales pour la tranche ferme qui s'élève à 65 M€.

La Région procédera auprès de la Communauté de Communes à un appel de fonds progressif par commune ou par zone arrière de sous-répartiteur optique (encore appelé point de mutualisation), au fur-et-à-mesure de l'avancement des travaux et après déclaration par le concessionnaire ROSACE de la mise en service commerciale auprès des opérateurs.

**Depuis 2017, les habitants des communes prioritaires de Bernardswiller et de Meistratzheim peuvent bénéficier de la fibre optique** depuis une prise installée à leur domicile.

**A Obernai le déploiement de la fibre est effectué sur les quartiers Ouest et presque tout le centre-ville fin 2019. Le déploiement se poursuivra en 2020 à l'Est de la ville.**

**Les travaux de pose de la fibre démarreront à Innenheim, Krautergersheim et Niedernai pour une commercialisation en 2021.**

Des opérateurs nationaux ont rejoint le partenariat avec Rosace, les usagers ont dorénavant le choix entre des offres commerciales d'abonnement à la fibre optique proposées par 11 fournisseurs d'accès à internet.

Pour le périmètre de la Communauté de Communes, le tableau ci-dessous rappelle la situation de chaque commune membre et le calendrier prévisionnel :

| <b>COMMUNES</b>        | Prises prévisions (APS 2013) | Prises déployées (Oct. 2019) | Prises commercialisées (Oct. 2019) | <b>OBSERVATIONS</b>                           |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Bernardswiller</b>  | <b>819</b>                   | <b>837</b>                   | <b>378</b>                         | <b>Commune connectée</b>                      |
| <b>Innenheim</b>       | 574                          |                              |                                    | Travaux en 2020 et ouverture commerciale 2021 |
| <b>Krautergersheim</b> | 846                          |                              |                                    | Travaux en 2020 et ouverture commerciale 2021 |
| <b>Meistratzheim</b>   | <b>808</b>                   | <b>807</b>                   | <b>320</b>                         | <b>Commune connectée</b>                      |
| <b>Niedernai</b>       | 568                          |                              |                                    | Travaux en 2020 et ouverture commerciale 2021 |
| <b>Obernai</b>         | <b>7 128</b>                 | <b>4 122</b>                 | <b>287</b>                         | <b>Déploiement de 2018 à 2020</b>             |
| <b>Total de prises</b> | <b>10 743</b>                | <b>5 766</b>                 | <b>985</b>                         |   |

**Dépenses 2020**                      **1 595 300 €**

## 7 Enfance, jeunesse

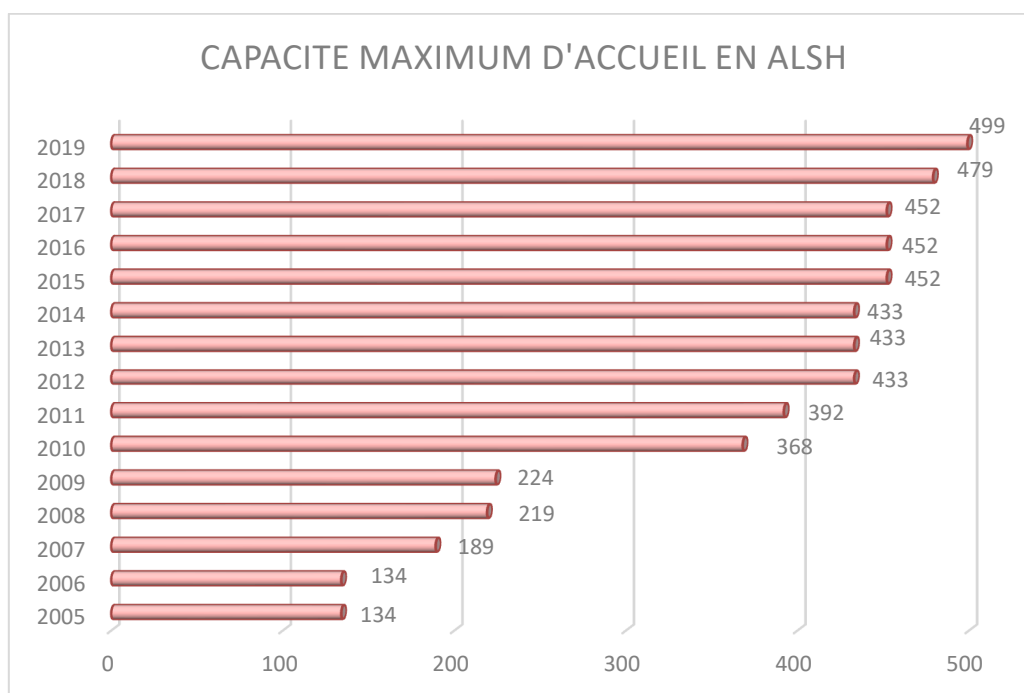
### a/ Le périscolaire et les Accueils Collectifs de Mineurs

#### - **Exploitation courante**

En 2019/2020, avec 8 centres d'accueil collectif de mineurs sur les 6 communes, la Communauté de Communes peut proposer **499 places** aux familles du territoire (20 places de plus qu'en 2017).

L'année 2020 sera marquée par l'ouverture de l'extension du périscolaire de Meistratzheim, 20 places supplémentaires seront proposées aux familles de la commune dans la perspective de la rentrée scolaire 2020/2021. **519 places** seront ainsi disponibles sur le territoire intercommunal.

La DSP a été renouvelée et attribuée le 15 avril 2015 à l'ALEF et se terminera en 2021. **Le budget du service prévu pour 2020 s'élève à 1,7 M€.**



### Les paiements prévisionnels en 2020 :

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| Acompte à verser en mars 2020<br>50% de la participation prévisionnelle 2020      | 273 000 €        | } Exécution |
| Acompte à verser en juin 2020 correspondant au solde de l'année 2019              | 90 000 €         |             |
| Acompte à verser en septembre 2020<br>30% de la participation prévisionnelle 2020 | 163 750 €        |             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>526 750 €</b> |             |

**Dépenses 2020**                      **526 750 €**

### b/ Travaux de rénovation des périscolaires

Des travaux d'amélioration des structures « périscolaires » sont nécessaires :

- **Périscolaire de Meistratzheim** : nous avons profité des travaux d'extension pour procéder à la reprise de la peinture intérieure et à la pose de nouvelles menuiseries,
- **Périscolaire Freppel** : rénovation intérieure (menuiseries, robinetterie, stores, peinture),
- **Périscolaire Parc** : rénovation intérieure (stores, sols des sanitaires, petite menuiserie, peinture),
- **Périscolaire de Niedernai** : rénovation intérieure (petite menuiserie pour les sanitaires, peinture, faux plafond),
- **Périscolaire d'Innenheim** : rénovation intérieure (stores et ajout d'un lavabo).

Un marché public de travaux alloti a été rédigé et soumis à la mise en concurrence. Les entreprises titulaires des différents lots ont été désignées.

Les travaux se dérouleront principalement durant les périodes de vacances scolaires.

En 2020, une consultation publique sera lancée pour le renouvellement partiel de certains mobiliers.

Le Bureau d'Etudes SERUE a été désigné pour rendre un diagnostic portant sur l'amélioration du rafraîchissement de certains espaces des structures périscolaires. En 2020, il s'agira de définir une enveloppe financière de travaux, de désigner un maître d'œuvre et d'organiser la mise en concurrence pour désigner les entreprises de travaux compétentes.

**Dépenses 2020**                      **200 000 €**

### **c/ Accueils de Loisirs Sans Hébergement durant les vacances d'été (ALSH été)**

La CCPO a pris cette compétence afin de conserver une offre de loisirs « été » à Obernai et dans les villages de la CCPO suite à un désengagement de la CAF du Bas-Rhin.

La CCPO finance désormais directement les organismes gestionnaires :

- Villages – Association ALEF : 14 500 €
- Obernai – Centre Arthur Rimbaud : 16 500 €

**Dépenses 2020**                      **31 000 €**

### **d/ Relais Assistants Maternels (RAM)**

Créé par la Ville d'Obernai et initialement réservé aux assistants maternels d'Obernai, le relais a été transféré à l'intercommunalité. Les services du RAM sont dorénavant ouverts aux 6 communes de la CCPO.

Depuis le 1<sup>er</sup> février 2019, le RAM intercommunal a été renforcé, deux animatrices à mi-temps répondent dorénavant aux assistants maternels et aux familles. **Depuis septembre 2019, le programme des animations a été renforcé et des activités seront régulièrement proposées dans chaque commune.**

Les dépenses dans ce poste concernent les charges de fonctionnement technique du RAM (activité d'éveil, formations, ...). Les charges de personnel sont incluses aux charges de ressources humaines de la CCPO.

Le RAM est également financé par la CAF du Bas Rhin.

**Dépenses 2020**                      **18 500 €**



#### d/ Le Contrat Enfance Jeunesse

**Le contrat conclu avec la CAF durant l'année 2015 a pris en 2018.**

La contractualisation permet à la CCPO de bénéficier d'un **soutien financier pour son service périscolaire, l'ALSH été et le RAM**. Pour le périscolaire, les aides sont calculées en fonction du nombre de places des accueils et d'un taux de remplissage minimum à atteindre.

Le contrat enfance Jeunesse est arrivé à échéance au 31.12.2018, un nouveau contrat sera souscrit avec la CAF et la Ville d'Obernai fin 2019. Pour mémoire les valeurs des versements :

#### Versements prévisionnels contrat Enfance Jeunesse

| ANNEES     | 2016       | 2017       | 2018                 |
|------------|------------|------------|----------------------|
| MONTANTS € | 131 793.56 | 131 973.56 | <b>147 968.52(*)</b> |

(\*) périscolaires – 131 973,56 € ; ALSH été – 8 693,16 € ; RAM – 7 301,80 €

**Recettes 2020**

**130 000 €**



#### e/ L'animation jeunesse

Depuis le début de l'année 2013, **l'animation jeunesse est prise en charge par le Centre Arthur Rimbaud d'Obernai.**

**Le marché a été renouvelé pour la 3<sup>e</sup> fois en fin d'année 2018, pour la période 2019-2020. 1,5 ETP des animateurs du centre accompagneront les jeunes dans leurs projets et pour des activités. Des locaux jeunes et des animations sont proposés dans les villages de la Communauté de Communes.**

**Dépenses 2020**

**72 000 €**



8 Développement Durable

|                                   | Action  | Descriptif   | Dépenses           |
|-----------------------------------|---|--|--------------------|
|                                   | Lutter contre le gaspillage alimentaire et inciter à une consommation plus durable                  | Organiser les ateliers de cuisine "anti gaspillage" animés par des chefs locaux  | 700,00 €           |
|                                   | Mise en place d'une opération foyer témoin sur les gestes de prévention et de réduction des déchets | Mobiliser quelques familles du territoire pour la mise en œuvre de pratiques de prévention des déchets. Valoriser sur les résultats obtenus en terme de tonnage.   | 500,00 €           |
|                                   | Relance de l'autocollant STOP PUB   | En complément de la mise en place de collecte et du rachat du papier par Véolia dans les écoles, la CCPO lance un concours de dessin sur le nouvel autocollant STOP PUB. Le dessin gagnant sera imprimé et diffusé sur le territoire | 2 500,00 €         |
|                                   | Promouvoir la réparation et le réemploi   | Organiser un répar'café permettant aux habitants de faire réparer les objets cassés par des bénévoles  | 549,00 €           |
|                                   | Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire en périscolaire                         | Dans le cadre de la collecte des biodéchets des périscolaires, organisation de campagnes de pesée et sensibilisation des enfants au gaspillage   | 800,00 €           |
|                                   | Promouvoir les produits d'entretien ménagers alternatifs  | Organisation d'un atelier de fabrication de produits ménagers alternatifs  | 300,00 €           |
|                                   | Subvention à l'acquisition d'un composteur  | Dans le cadre de l'aide pour l'acquisition d'un composteur, environ 60 dossiers pour 2020  | 1 200,00 €         |
|                                   | Subvention à l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie   | Dans le cadre de l'aide pour l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie, environ 40 dossiers pour 2020   | 1 000,00 €         |
| Plan d'action captage prioritaire | Réduction de la pollution diffuse par les nitrates du forage de Krautergersheim (forage Grenelle)   | Prise en charge de la mise en place collectif de sous semis maïs sur l'aire d'alimentation du forage de Krautergersheim. Pour 100 ha   | 7 000,00 €         |
| Subventions aux associations      | Collecte de papier - carton   | Versement d'une subvention de 16 €/ t à toutes les associations collectant du papier ou du carton en 2020 (environ 40 tonnes)  | 640,00 €           |
| <b>TOTAL</b>                      |   |  | <b>15 189,00 €</b> |

**Dépenses 2020**                      **15 189 €**

**La Communauté de Communes bénéficie d'un maillage complet de son territoire en itinéraires cyclables en site propre ou à usage mixte agricole-cyclable. Les 25 km d'itinéraires cyclables sont utilisés tout au long de l'année par les habitants de la CCPO pour des déplacements utilitaires ou de loisirs mais également par des cyclotouristes.**

Le cyclotourisme génère des retombées économiques en hausse. Les dépenses moyennes par jour d'un cyclotouriste sont plus importantes que celles d'un touriste.

Notre territoire est directement concerné par le développement du cyclotourisme, grâce à sa situation, à proximité de Strasbourg et de la frontière allemande et sur le tracé de l'EuroVelo 5 et de la Véloroute du Vignoble. Des retombées économiques sont aussi remarquées dans certains commerces des autres communes de la CCPO.

La promotion du cyclotourisme est réalisée par les instances régionales (dont le site [www.alsaceavelo.com](http://www.alsaceavelo.com)) et par l'Office de Tourisme d'Obernai. Par ailleurs, des services de location de vélo sont proposés à Obernai.

**En 2020, la CCPO et l'Office de Tourisme d'Obernai vont élaborer de nouvelles fiches de parcours à vélo téléchargeables.** Des boucles à vélo entre l'Allemagne et notre territoire seront également proposées et accompagnées d'actions de communication pour encourager le tourisme de proximité. Cette promotion inclura la ligne de bus Lahr-Obernai qui comprend une remorque à vélo.

Ces actions s'inscriront dans le cadre du programme 2020 de l'OT d'Obernai soutenu financièrement par la CCPO

#### **a/ L'optimisation des itinéraires cyclables**

La CCPO a réalisé une étude pour créer des aménagements cyclables et établir des recommandations d'amélioration. Sur cette base il est proposé d'établir un nouveau un plan vélo 2020-2025 comprenant :

- **les aménagements complémentaires envisageables pour assurer la continuité des itinéraires cyclables et pour faciliter et sécuriser la ville à vélo,**
- **le jalonnement : compléter le jalonnement directionnel, ajouter des totems vélo avec la carte des itinéraires et prévoir un jalonnement des points d'intérêts et des services,**
- **les services le long des itinéraires : valoriser les équipements existants (toilettes, points d'eau, aire de pique-nique) et les développer (aires de services avec pompe et outils),**
- **les études et travaux pour la création de nouvelles liaisons cyclables vers les territoires voisins, notamment :**
  - **Bernardswiller-Ottrott**
  - **Innenheim-Duttlenheim**
  - **Meistratzheim-Schaeffersheim...**

### **b/ Un nouvel itinéraire dès 2020**

Lors des orientations budgétaires pour l'année 2019, les élus ont décidé d'étudier le raccordement du territoire de la CCPO à la voie verte de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim.

**La réalisation de l'itinéraire cyclable Bernardswiller / Ottrott sur une distance de 2,1 km, se situera au cœur du périmètre viticole de la commune de Bernardswiller, il s'agira d'un itinéraire mixte agricole/cyclable en site propre. L'itinéraire rejoindra à Ottrott la nouvelle voie verte. Les travaux sont programmés pour le 1<sup>er</sup> semestre 2020.**

Les études préalables sont finalisées, l'appel d'offres est lancé pour une attribution début 2020.



### **c/ L'entretien des itinéraires cyclables**

Chaque année, les itinéraires sont entretenus par des opérations de taille, de tonte et de balayage. Des renouvellements d'équipements sont également effectués, comme le platelage de la passerelle entre Niedernai et Obernai remplacé au printemps 2019).



### **d/ Les actions d'accompagnement pour encourager la pratique du vélo :**

Différentes actions sont conduites pour encourager les déplacements à vélo sur notre territoire et créer une « culture vélo » y compris pour les déplacements quotidiens.

### **Fête du vélo :**

Après les éditions de 2016 et 2017, la fête du vélo du 16 juin 2019 portée par la CCPO a été réalisée avec des partenaires associatifs. Cet évènement permet de faire découvrir le réseau cyclable du territoire et de sensibiliser les familles à la pratique du vélo. **Une nouvelle édition est envisagée le dimanche 14 juin 2020.**



### **Défi-vélo :**

La Ville d'Obernai a participé au défi-vélo régional en proposant une quinzaine du vélo et un challenge « A l'école à vélo » et « Au boulot à vélo ». **En 2020, ce défi-vélo pourrait être étendu à l'ensemble de la CCPO avec l'appui des communes partenaires.**

### **Prime vélo :**

**Un dispositif intercommunal d'aide à l'acquisition de vélos neuf a été mis en place par la CCPO le 13 février 2019.**

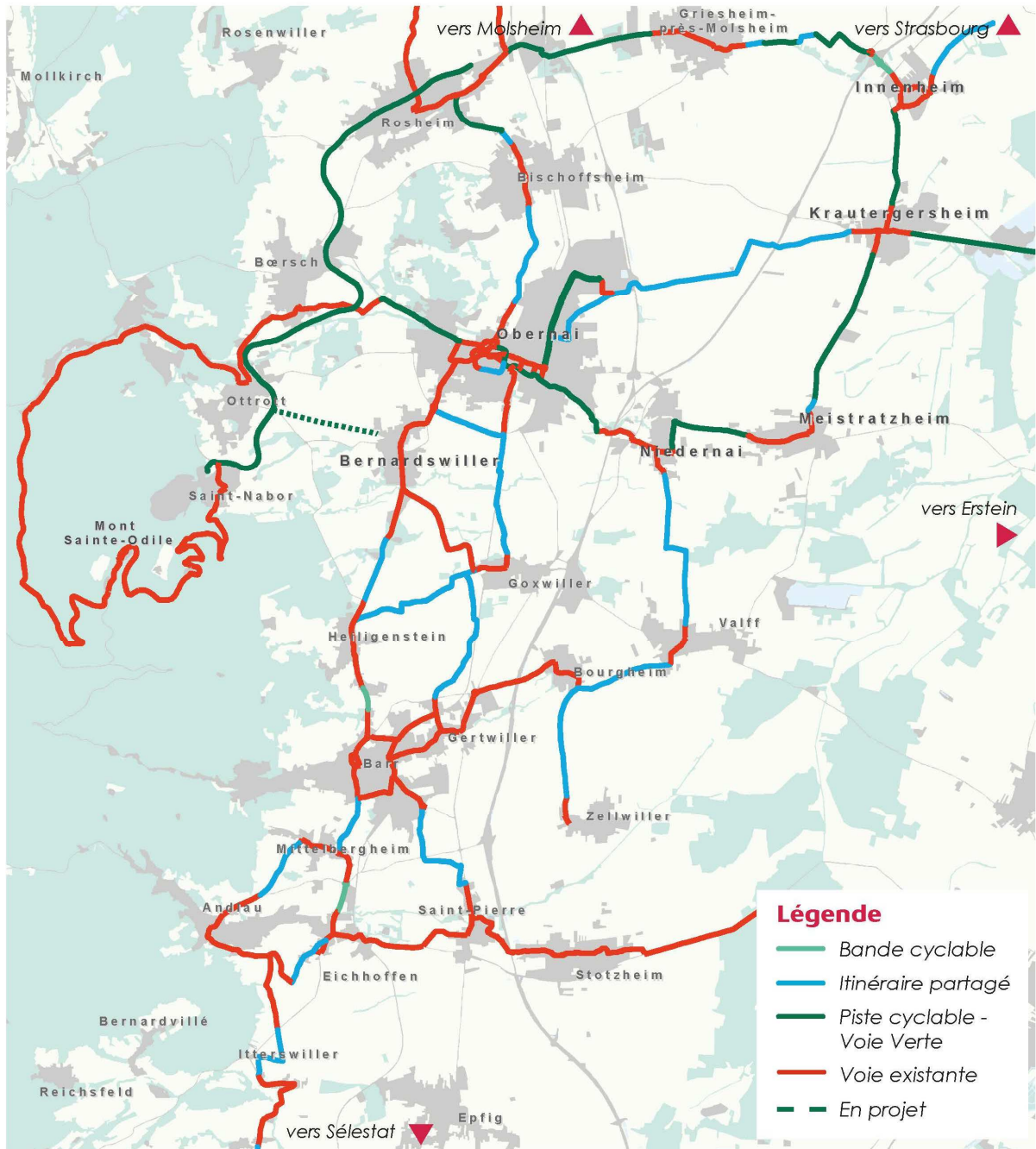
La CCPO a accordé 247 aides pour l'achat de 133 vélos à assistance électriques, 112 vélos classiques, 1 vélo cargo et 1 tricycle. La grande majorité des bénéficiaires a indiqué l'intention d'utiliser le vélo pour les déplacements quotidiens en remplacement de trajets en voiture.



**Dépenses 2020**                      **490 000 €**

**Recettes 2020**                      **140 393 €**

# Les itinéraires cyclables du Pays de Sainte Odile et des environs



Source : PETR du Piémont des Vosges

Le site de l'O d'une capacité d'accueil instantanée de 1 500 personnes a ouvert le 27 décembre 2010. Le site de la piscine plein air d'une capacité d'accueil de 900 personnes a ouvert le 11 juin 2016. **Depuis juin 2016, La CCPO dispose de deux équipements aquatiques permettant l'accueil simultané de 2400 personnes.**

Par délibération du 24/10/2014 adoptée à l'unanimité, la Communauté de Communes a approuvé le choix d'un mode de gestion délégué sous la forme d'une délégation de service public pour la période 2015-2022 sur la base d'un rapport de présentation exposant précisément les différents modes de gestion à la disposition de la CCPO pour la gestion et l'exploitation de ses équipements aquatiques intercommunaux.

**L'objectif majeur de la collectivité est de ne pas prendre tous les risques liés à l'exploitation du service, par ce biais l'établissement public transfère une bonne part de responsabilité à son délégataire et bénéficie de l'expertise d'un tiers en termes de gestion, point fondamental pour une bonne exploitation de ce type d'équipement.**

**La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a décidé de confier l'exploitation et la gestion de ses équipements aquatiques en totalité à la Société S-PASS et à son co-traitant COFELY.** Ce service concerne l'accueil au sein de l'équipement de tout public susceptible de vouloir accéder aux services et activités proposés par l'exploitant. La Communauté de Communes délègue à titre exclusif au fermier qui en accepte la gestion à ses risques et périls.

Ainsi, il est demandé à la Société S-PASS de se charger des missions suivantes :

- Accueil des usagers (public, scolaires, club),
- Organisation des activités demandées par la Collectivité (Apprentissage de la nage, activités diverses, animation de l'espace de remise en forme),
- Gestion et relation avec les occupants,
- Gestion du personnel,
- Entretien des installations, nettoyage et maintenance,
- Promotion de l'équipement,
- Surveillance...

Après plusieurs années d'exploitation, les installations donnent satisfaction aux habitants du territoire et aux visiteurs venant d'autres secteurs géographiques. Toutefois, des améliorations dans le fonctionnement sont devenues nécessaires pour assurer une qualité de service optimale.

**La Communauté de Communes et son gestionnaire, la Société S-PASS, ont décidé de rompre à l'amiable le contrat de gestion des deux piscines avec effet au 31 octobre 2019. Cette rupture n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement de L'O. La continuité du service a été assurée.**

**Un nouveau contrat de gestion a été mis en place au 1er novembre 2019 avec la Société Récréa, pour une durée de 18 mois :**

- 6 mois seront consacrés aux améliorations dans le fonctionnement de L'O,
- 12 mois seront consacrés à une exploitation efficiente et améliorée des équipements.

Sur le territoire national, Récréa gère 60 équipements similaires et compte 1300 collaborateurs. Cette entreprise a toutes les compétences pour mener à bien l'exploitation de nos piscines.

Cette organisation nouvelle apporte des perspectives favorables à tous les acteurs de nos piscines (salariés, club, scolaires, usagers...).

Toutes les conditions doivent être réunies pour que tous les publics soient satisfaits lorsqu'ils se rendent dans les piscines de la Communauté de Communes.

Reste à la charge de la Communauté de Communes, le versement de la contribution forfaitaire pour contrainte de service public. Dans le cadre de la mise à disposition des bâtiments, la Société RECREA versera à la Communauté de Communes une redevance d'occupation du domaine public.

| PERIODES                     | BUDGET 2020      |
|------------------------------|------------------|
| 1 : 01/01/2020 au 30/04/2020 | 366 367 €        |
| 2 : 01/05/2020 au 31/12/2020 | 595 666 €        |
| <b>Total</b>                 | <b>962 033 €</b> |

**Dépenses 2020** 962 033 €  
**Recettes 2020** 16 667 €

#### **a/ Pratique de la natation scolaire – transport des élèves**

La Société RECREA prendra en charge l'accueil des scolaires. Le public scolaire est en hausse depuis la refonte de l'organisation en juin 2013. La CCPO s'occupe du transport des enfants de leur école à L'O.

100 déplacements sont prévus sur tout le territoire en 2019.

**Dépenses 2020** 6 000 €

#### **b/ Location du Rest'O**

La CCPO a décidé la mise en location-gérance de l'espace de restauration de L'O.  
La famille BOTTEMER gère l'établissement depuis avril 2012

**Recettes 2020** 25 100 €

#### **c/ Investissements**

Dans un souci d'amélioration constante du confort des usagers de L'O et de la piscine plein air, des investissements seront nécessaires.

Des études sont en cours pour le remplacement des éléments de glisse du pentaglisser, pour le remplacement des saunas et pour des la reprise ponctuelle d'aménagements intérieurs :


**Dépenses 2020 (€ HT)** 620 000 €

## 11 Tourisme

### FONCTIONNEMENT :

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, s'agissant de la compétence de promotion du tourisme.

Le budget de cette nouvelle compétence est détaillé dans le tableau ci-dessous. Une prise en charge de la Ville d'Obernai à hauteur de 94 400 € ont été déduit de l'attribution de compensation versée à la commune dès 2017.

| DEPENSES                                  |                | RECETTES  |                |
|---|----------------|---|----------------|
| Subvention de fonctionnement (CCPO et VO) | 330 000        | Taxe de séjour  | 220 000        |
| Logiciel de gestion de la taxe de séjour  | 5 616          |   |                |
| Divers (maintenance bâtiment...)          | 3 500          |  |                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>339 116</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>220 000</b> |

**Dépenses 2020**                      **339 116 €**

**Recettes 2020**                      **220 000 €**



## 12 Développement économique

La loi 2015-991 portant Nouvelle Organisation du Territoriale de la République dite loi NOTRe, impose notamment aux Communautés de Communes au 01/01/2017, la prise de compétence en matière de développement économique. La loi introduit différents volets de la compétence en matière de développement économique et ils se présentent en quatre domaines d'interventions :

- **Les actions de développement économique**
- **la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme**
- **le commerce**
- **la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de toutes les zones d'activité**

### **ENTRETIEN**

En 2017 et lors de chaque transfert de compétence, il y a lieu de procéder à l'évaluation financière des charges transférées afin de mesurer l'impact de celles-ci sur l'attribution de compensation des communes concernées.

Dans le cadre de la compétence développement économique et notamment pour le transfert des zones d'activités existantes, les charges d'entretien sont réparties ainsi :

| Nom de la ZA  | ZA du Stade     | ZA de l'Ehn       | ZA du Nord et du Thal | ZA Sud            | Total              |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Commune d'implantation                                      | Bernardswiller  | Krautergersheim   | Obernai               | Obernai           |                    |
| Longueur de voirie sur la ZA en ml                          | 464             | 724               | 2 820                 | 2 134             | <b>6 142</b>       |
| Dépense constatée sur le benchmark par ml                   | 2,74 €          | 2,74 €            | 2,74 €                | 2,74 €            |                    |
| <b>Coût à retenir au titre de la voirie</b>                 | <b>1 271 €</b>  | <b>1 984 €</b>    | <b>7 727 €</b>        | <b>5 847 €</b>    | <b>16 829 €</b>    |
| Nombre de candélabres retenus sur la ZA (1 candélabre /40m) | 11              | 18                | 70                    | 53                | <b>152</b>         |
| Dépense constatée sur le benchmark par candélabre           | 67,00 €         | 67,00 €           | 67,00 €               | 67,00 €           |                    |
| <b>Coût à retenir au titre de l'éclairage public</b>        | <b>737,00 €</b> | <b>1 206,00 €</b> | <b>4 690,00 €</b>     | <b>3 551,00 €</b> | <b>10 184,00 €</b> |
| <b>Coût total à retenir au titre de la ZA</b>               | <b>2 008 €</b>  | <b>3 190 €</b>    | <b>12 417 €</b>       | <b>9 398 €</b>    | <b>27 013 €</b>    |

Par conventions de prestations de services, les communes poursuivront l'entretien des ZA et procéderont à une facturation annuelle de ces charges à la CCPO.

**Dépenses 2020      27 013 €**

**Recettes 2020      27 013 €**

## 13 Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)

Aux termes de l'article 136 de la loi ALUR, les communautés de communes pouvaient devenir compétentes de plein droit en matière de PLU à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit avant le 27 mars 2017.

Avant le 27 mars 2017, les communes membres pouvaient transférer à la Communauté de Communes la compétence en matière de PLU, et ce, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L5211-17 du CGCT. **La prise compétence volontaire a été introduite par la Communauté de Communes le 23 novembre 2016 pour une prise de compétence avec effet au 1er janvier 2017.**

### **a/ Le PLUi à l'échelle de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile :**

La démarche de prise de compétence PLUi et l'impact de celle-ci sur le territoire a été présentée à l'ensemble des Conseils Municipaux des communes de la Communauté de Communes durant l'année 2016.

#### **Le contenu de la prise de compétence :**

La Communauté de Communes est l'autorité en charge des procédures d'élaboration, de modification, de mise en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme.

Les PLU communaux seront maintenus en vigueur le temps de l'élaboration du PLUi, et il n'existe pas de date butoir pour établir un PLUi, c'est-à-dire un PLU commun aux six communes. L'échéance est à définir par les élus du territoire.

La Communauté de Communes poursuit les procédures d'évolution (révision, modification, mise en compatibilité, déclaration de projet) ou d'élaboration entamées par les communes avant la prise de compétence.

#### **En 2017, trois modifications ont été menées pour les communes suivantes :**

- **Krautergersheim – modification n°2**
- **Meistratzheim – modification n°2**
- **Obernai – modification n°4**

**En 2018 et en 2019, la révision du POS en PLU de Bernardswiller s'est poursuivie jusqu'à son terme, l'approbation du PLU sera proposée au vote le 17 décembre 2019 suite à la clôture de l'enquête publique.**

La prise de compétence PLUi n'est pas un dessaisissement des compétences d'aménagement des communes, la délivrance des autorisations d'urbanisme continue à relever de la compétence exclusive du Maire au nom de la commune. Les communes conservent également leurs possibilités d'intervention en aménagement urbain pour mener des opérations d'intérêt local.



### **Les effets de la prise de compétence :**

En PLUi, les spécificités des projets communaux sont préservées par des cartes de secteur, où chaque commune conserve des orientations d'aménagement et un règlement spécifique (par exemple : règles d'aspect des constructions, normes de stationnement...).

Les communes, membres de droit de la conférence intercommunale, restent à l'initiative d'une évolution totale (révision) ou partielle (modification sur l'une des communes) du document d'urbanisme.

Le PLUi fait l'objet d'une co-production entre l'intercommunalité et les communes membres :

- Enjeux et objectifs partagés au niveau de l'intercommunalité,
- Sur la base des objectifs communs, règlement et zonage des cartes de secteurs définis au sein de chaque commune,
- Avis concordant des organes délibérants pour l'adoption du document d'urbanisme.

### **b/ Les enjeux de la prise de compétence :**

#### **Règlementaires :**

Compte-tenu du contexte réglementaire qui affiche le PLUi comme la règle, et dans un contexte de renforcement constant de l'intercommunalité, le principe du PLUi comme échelle pertinente d'approche des enjeux territoriaux et environnementaux est posé. Les questions de déplacement, de PLH, d'eau, d'assainissement, de développement économique et touristique, des problématiques écologiques, d'infrastructures numériques, domaines d'intervention dédiées aux EPCI, doivent être désormais appréhendés dans les PLU.

#### **Stratégiques :**

La compétence PLUi permet indéniablement la préservation des intérêts du territoire vis-à-vis des tiers par :

- Un périmètre communautaire affirmé par un document de planification partagé entre les six communes membres,
- Plus de poids dans le dialogue avec l'Etat ou au sien du SCOT,
- Une réponse coordonnée à la prise en compte des obligations en matière d'évaluation environnementale et de refonte des règlements assorties aux révisions des PLU.

### **c/ Le lancement de la démarche communautaire d'élaboration du PLUi**

#### **L'évaluation de la conformité juridique des documents en vigueur**

Le Cabinet d'Avocats OLSZAK & LEVY a été sollicité et a réalisé en 2018 un audit des documents d'urbanisme en vigueur au sein des 6 communes.

## b. Opportunités



- **La nécessité d'intégrer les évolutions législatives successives lors de la prochaine révision du PLU peut être l'occasion de concevoir un document d'urbanisme unifié assimilant ces évolutions (PLUI)**
  - **Suppression du COS par la Loi ALUR**  
= Inefficiences des règles de constructibilité dont l'architecture générale reposait sur le COS  
PLUI = opportunité d'élaborer un document actualisé concernant les emprises
  - **Intégration du risque inondation**  
Le recours à un document d'urbanisme unifié est intéressant pour intégrer régulièrement un PPRI en cours d'élaboration plutôt que de subir une intégration imposée par l'État
  - **Évolution des STECAL**  
Renforcement de leur caractère exceptionnel par la Loi ALUR / Avis simple CDPENAF requis  
PLUI = occasion de gérer de manière unifiée des espaces bâtis présents de manière diffuse à l'échelle du territoire
  - **Évaluation environnementale**  
Obligatoire lors de l'élaboration d'un PLUI  
PLUI = occasion de mettre fin à la soumission des autorisations d'urbanisme à étude d'impact au cas par cas en l'absence d'évaluation environnementale au sein des PLU en vigueur

### Le lancement d'un appel d'offres pour l'élaboration du PLUI

La mission d'études, confiée à un bureau d'études spécialisées, va s'organiser en 2 étapes successives, faisant l'objet au sein d'un même marché public, de prestations séparées :

- Une tranche ferme relative à la **mise au point des objectifs motivant l'évolution des documents en vigueur et définition des modalités de concertation et de coopération** ;
- Une tranche optionnelle 1 relative à l'élaboration du PLUI ;
- Une tranche optionnelle 2 relative à l'étude dérogatoire prévue au titre du L111-1-4 du Code de l'Urbanisme ;
- Une tranche optionnelle 3 relative aux réunions supplémentaires

Cette méthode offrira ainsi à l'EPCI la possibilité d'ajuster la consistance détaillée des études en fonction des besoins identifiés en collaboration avec les communes.

**L'appel d'offres est en cours ; une première procédure n'a pas abouti ; une seconde procédure en préparation ; l'analyse des offres sera disponible début d'année prochaine. La Commission d'Appel d'Offres se positionnera sur le choix définitif du Bureau d'Etudes.**

**La tranche ferme démarrera en 2020.**

**Dépenses 2020     350 000 €**

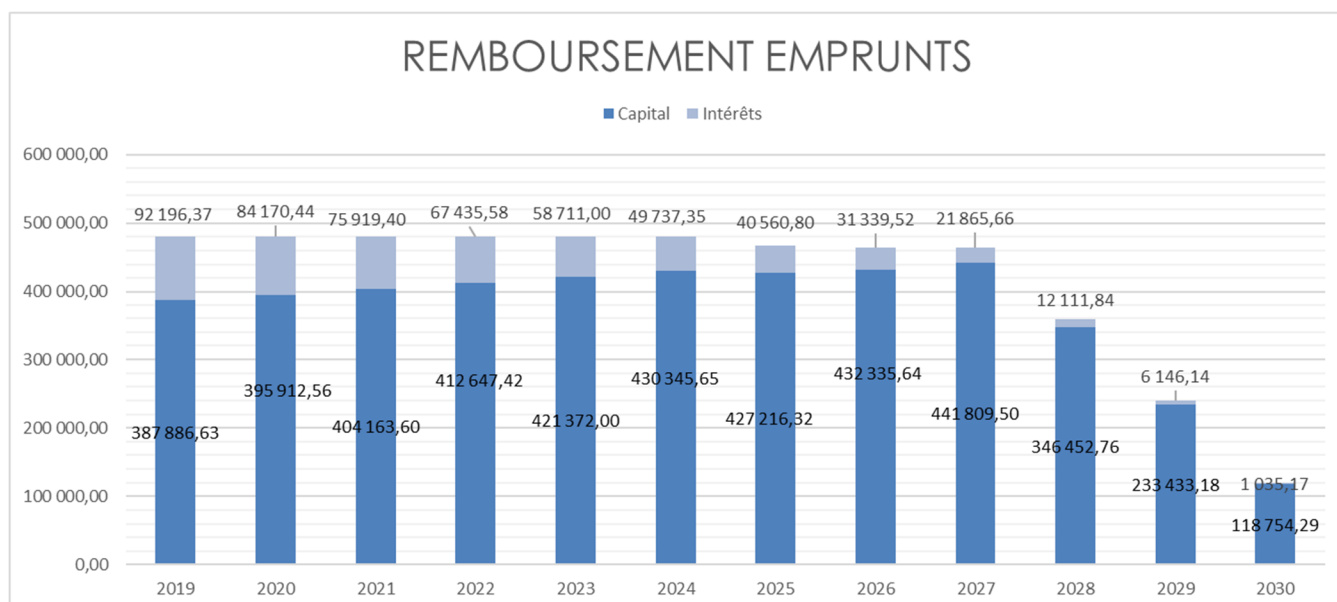
## 14 Dette – financement Piscine, Pistes cyclables, Aménagement numérique

Le capital restant dû se décompose ainsi :

- 77 % pour l'Espace Aquatique, dernière échéance dans 10 ans,
- 21 % pour le développement numérique, dernière échéance dans 10 ans,
- 2 % pour la construction d'une piste cyclable, dernière échéance dans 5 ans.

**Dépenses 2020 480 083 €**

| Prêt                                  | Echéances           | Restant dû au 31/12/19 | Restant dû au 31/12/20 | Fin  |  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------|--|
| Piscine 1<br>Caisse Epargne           | 150 510.64 €        | 1 347 934.02 €         | 1 237 277.75 €         | 2030 | Renégocié en 2015 de <b>3.65% à 3.05 %</b> |
| Piscine 2<br>Crédit Mutuel            | 158 647.04 €        | 1 321 718.57 €         | 1 177 014.89 €         | 2028 | Renégocié en 2016 de <b>3.2 % à 1.1 %</b>  |
| Piscine 4<br>Caisse Epargne           | 65 448.80 €         | 430 636.68 €           | 384 824.91 €           | 2027 | 4.56 %                                     |
| Emprunt<br>Numérique<br>Crédit Mutuel | 89 068.68 €         | 882 088.94 €           | 802 395.25 €           | 2030 | 1.10 %                                     |
| Emprunt PC 5<br>Caisse Epargne        | 16 407.84 €         | 82 064.71 €            | 67 017.56 €            | 2025 | 1.78 %                                     |
| <b>Totaux</b>                         | <b>480 083.00 €</b> | <b>4 064 442.92 €</b>  | <b>3 668 530.39 €</b>  |      |  |



**Au 31/12/2019, l'effectif de la CCPO s'établira à 12 personnes.** L'effectif de la CCPO a évolué du fait de la création en 2018 d'1,5 ETP.

0,5 ETP correspond à l'arrivée d'un deuxième agent à mi-temps pour renforcer le service du Relais d'Assistants Maternels Intercommunal (RAM). 1 ETP correspond à la création d'un poste de juriste en charge des DSP. Un poste a été transformé en poste de gestionnaire des marchés publics.

Des saisonniers sont régulièrement embauchés en cas de nécessité (équivalent d'un poste sur la période juillet août). De nombreux stagiaires sont accueillis à la CCPO notamment issus de la filière eau assainissement.

Les agents de la CCPO sont rémunérés conformément à la grille indiciaire correspondant à leur filière ainsi qu'à leur grade et échelon. Par ailleurs, l'ensemble des agents peuvent bénéficier du régime indemnitaire. Ce dernier a évolué en 2017 suite au décret du 20 mai 2014 portant sur le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). Ce régime indemnitaire offre la possibilité de rémunérer les agents de la filière administrative en tenant compte de leurs fonctions, de leurs expériences et de leurs compétences et non plus en se limitant à la réussite d'un concours et de leur niveau de qualification. En 2020, ce régime est censé être étendu aux agents de la filière technique.

Le temps de travail à la CCPO est annualisé et correspond à 151.67h par mois. La répartition des heures de travail effective dans la semaine permet à l'agent d'obtenir un jour de RTT par mois, en dehors de juillet et août, soit 10 jours de RTT par an.

Le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2019 par les agents de la CCPO s'élève à environ 345 heures. Ces heures permettent notamment de s'adapter aux surcharges de travail qui peuvent intervenir dans l'année lors de réunions en soirées ou à des événements exceptionnels.

Un agent est mis à disposition de la Ville d'Obernai à la CCPO pour le volet urbanisme (PLU et DPU) ; un agent est mis à disposition par la CCPO à la Ville d'Obernai pour le transport public urbain.

**Les recettes liées à ces dépenses correspondent à des refacturations aux autres budgets (25 000 € des OM, 55 000 € de l'EAU, 55 000 € de l'ASSAINISSEMENT) et à la Ville d'Obernai (28 800 €).**

**En 2020, un agent va quitter la CCPO et sera remplacé.**

**Un recrutement est prévu dans le cadre d'une mission de développement économique du territoire.**

**Un recrutement est prévu pour accompagner les personnes au sein des communes dans leurs démarches dématérialisées.**

## TABLEAUX DES EFFECTIFS au 31/12/2019

| PERSONNE | INTITULE DU POSTE                       | STATUT                      | CATEGORIE | ECHELON |
|----------|---|-----------------------------|-----------|---------|
| 1        | Directeur Général des Services          | Attaché détaché DGS.        | A         | 1       |
| 1        | Assistante de Direction                 | Adjoint administratif       | C         | 5       |
| 1        | Responsable environnement               | Ingénieur                   | A         | 6       |
| 1        | Responsable Financier                   | Attaché territorial         | A         | 4       |
| 1        | Juriste                                 | Attaché territorial         | A         | 2       |
| 1        | Gestionnaire des Marchés Publics        | Adjoint administratif       | C         | 6       |
| 1        | Chargé de Communication                 | Rédacteur                   | B         | 2       |
| 1        | Agent de développement local            | Ingénieur                   | A         | 6       |
| 1        | Chargé de mission développement durable | Technicien                  | B         | 4       |
| 1        | Assistante de gestion                   | Adjoint administratif       | C         | 5       |
| 1        | Animatrice RAM                          | Educateur de jeunes enfants | A         | 7       |
| 1        | Animatrice RAM                          | Educateur Jeunes Enfants    | A         | 5       |

**Dépenses 2020            750 000 €**

**Recettes 2020            203 220 €**



## 16 Services Généraux

Les dépenses de gestion courante seront composées des éléments suivants pour l'année 2020. En raison de l'évolution des compétences de la CCPO ces dernières années certaines dépenses ont été revues au stade des orientations budgétaires pour coller à la réalité :

|                              | 2019             | 2020             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Energie (électricité)        | 14 000 €         | 14 000 €         |
| Alimentation                 |                  | 1 500 €          |
| Petit matériel               | 3 500 €          | 6 500 €          |
| Matériel administratif       | 5 500 €          | 4 000 €          |
| Loyers Bureaux               | 9 500 €          | 9 500 €          |
| Loyers reprographie          | 1 600 €          | 1 600 €          |
| Charges copro                | 1 000 €          | 1 000 €          |
| Charges péri                 | 15 000 €         | 17 000 €         |
| Maintenance                  | 47 800 €         | 50 000 €         |
| Matériel roulant             | 1 000 €          | 2 000 €          |
| Assurances                   | 15 000 €         | 16 000 €         |
| Formation et documentation   | 3 000 €          | 3 000 €          |
| Honoraires avocats           | 15 000 €         | 18 000 €         |
| Divers                       | 1 570 €          | 1 600 €          |
| Communication et réception   | 32 900 €         | 65 000 €         |
| Affranchissement             | 6 000 €          | 7 000 €          |
| Télécommunication            | 8 500 €          | 9 500 €          |
| AMF                          | 160 €            | 500 €            |
| Surveillance                 | 750 €            | 600 €            |
| Nettoyage                    | 13 500 €         | 14 500 €         |
| Taxes                        | 20 000 €         | 20 000 €         |
| Eaux pluviales               | 36 000 €         | 40 000 €         |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>  | <b>251 280 €</b> | <b>302 800 €</b> |
| Renouvellement matériel info | 3 000 €          | 10 000 €         |
| Accessibilité bureaux        | 30 000 €         | 30 000 €         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>284 280 €</b> | <b>342 800 €</b> |

### Dépenses 2020

**Fonctionnement 302 800 €**

**Investissement 40 000 €**

La Communauté de Communes a la possibilité de se rendre propriétaire d'un terrain à Obernai pouvant accueillir un équipement public, à savoir un siège administratif.

**Dépenses 2020 700 000 € (hors TVA sur marge)**

**a/ La fiscalité additionnelle**

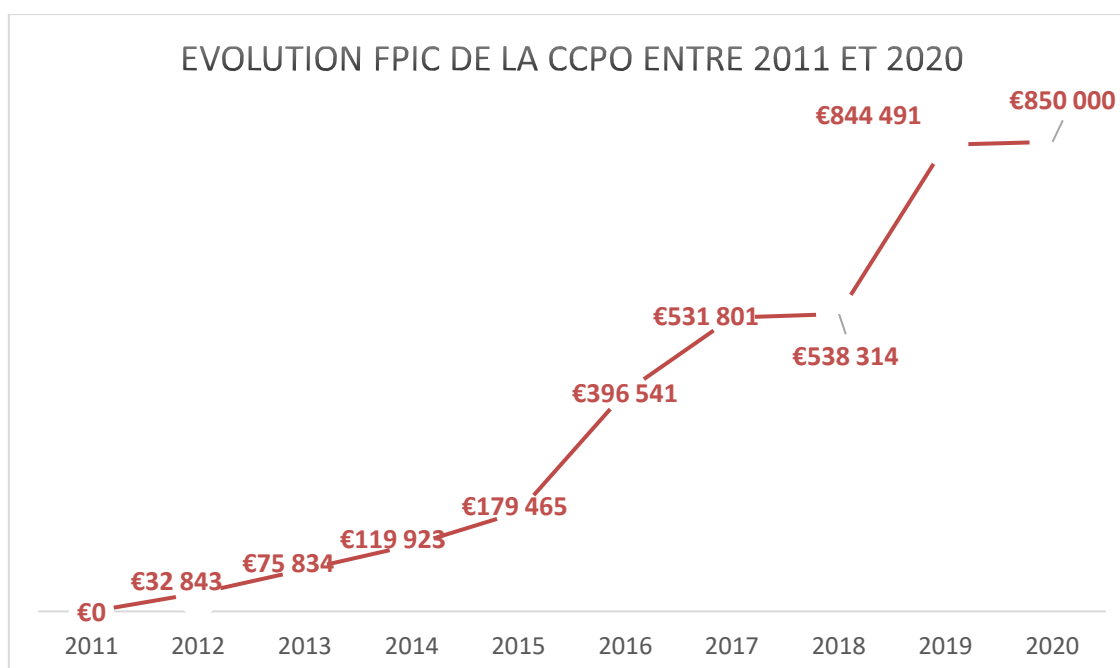
La CCPO est confrontée à des évolutions règlementaires qui lui imposent de prendre en charge de plus en plus de compétences alors que les recettes fiscales sont de plus en plus incertaines.

L'ensemble des services proposés par la CCPO continue de croître. En plus des services déjà existants depuis de nombreuses années, comme les périscolaires dans toutes les communes, un complexe aquatique d'envergure, un réseau de pistes cyclables, une animation à l'attention des jeunes, de nouveaux services sont assurés malgré une forte contribution au titre du FPIC.

Depuis la réforme de la taxe professionnelle et en raison du dynamisme du territoire, la CCPO, au même titre que ses communes, se voit infliger des baisses de compensation et des ponctions fiscales.

**Les méthodes de calcul utilisées et la hausse du CIF de la CCPO ont conduit à une dérégulation globale de l'enveloppe du FPIC.** En 2019, 1 447 947 € ont été prélevés sur le territoire. Le montant est resté stable par rapport à 2018 mais la répartition s'est dégradée pour les communes au profit de la CCPO (267 211 €). Un accord de prise en charge libre du FPIC a été organisé en juin 2019, la CCPO a donc participé au FPIC à hauteur de 844 491 € en 2019.

En 2020, un nouvel accord sera proposé lorsque le FPIC sera notifié, d'ores et déjà une **enveloppe à hauteur 850 000€** est proposée.



| Taxes                                | Taux 2019 | Produits 2017      | Produits 2018       | Produits attendus 2019 | Produits estimés 2020 |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TH                                   | 4,13%     | 1 080 638 €        | 1 100 037 €         | 1 143 556 €            | 1 166 427 €           |
| CFE                                  | 20,42%    | 3 110 749 €        | 3 211 211 €         | 4 466 671 €            | 4 556 004 €           |
| CVAE                                 | -         | 2 347 924 €        | 2 471 507 €         | 2 633 915 €            | 2 839 755 €           |
| TF Bâti                              | 1,77%     | 557 772 €          | 580 997 €           | 607 145 €              | 619 288 €             |
| TF N Bâti                            | 9,11%     | 81 281 €           | 80 328 €            | 76 061 €               | 77 582 €              |
| <b>TOTAUX</b>                        |           | <b>7 178 364 €</b> | <b>7 444 081 €</b>  | <b>8 927 348 €</b>     | <b>9 259 057 €</b>    |
| FPIC                                 |           | -531 801 €         | -538 314 €          | -843 716 €             | -850 000 €            |
| FNGIR                                |           | 41 203 €           | 41 203 €            | 41 190 €               | 41 000 €              |
| TASCOM                               |           | 438 343 €          | 383 171 €           | 400 587 €              | 400 000 €             |
| IFER                                 |           | 59 214 €           | 60 075 €            | 60 857 €               | 60 000 €              |
| Rôles supp                           |           | 435 825 €          | 2 497 964 €         | 689 863 €              | 5 000 €               |
| DGF                                  |           | 264 678 €          | 220 086 €           | 211 439 €              | 200 000 €             |
| GEMAPI                               |           |                    | 126 765 €           | 126 000 €              | 126 000 €             |
| Dotation groupement                  |           | 1 130 381 €        | 1 106 777 €         | 1 081 364 €            | 1 000 000 €           |
| <b>Recettes avant AC</b>             |           | <b>9 016 207 €</b> | <b>11 341 808 €</b> | <b>10 694 932 €</b>    | <b>10 241 057 €</b>   |
| Allocations compensatrices reversées |           | -5 600 958 €       | -5 423 465 €        | -5 423 465 €           | -5 450 000 €          |
| <b>Recettes fiscales</b>             |           | <b>3 415 249 €</b> | <b>5 918 343 €</b>  | <b>5 271 467 €</b>     | <b>4 791 057 €</b>    |

#### b/ Les autres fonds

- Avec la mise en place de la FPU, une DGF bonifiée était prévue et la CCPO s'est basée sur une estimation à 100 000 € de DGF en 2016. Finalement, cette DGF s'est établie à 277 310 €. Elle a permis, en partie de compenser la forte hausse du FPIC. Malgré tout, en raison de la politique de l'Etat visant à réduire les dotations, la DGF 2017 est passée à 243 937 €, à 220 086 € en 2018 et à 211 439 € en 2019.
- Le Fonds de Compensation de la TVA à percevoir en 2020 sera faible. Le taux de remboursement est à 16,404 % en 2019.
- Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des ressources) s'élève à 41 000 €
- Le montant de la CFE de zone générée par la plateforme d'activités de Dambach-la-Ville est nul.

**Recettes 2020**                    **4 791 057 €**

# LE BUDGET ANNEXE DE L'AIRE D'ACCUEIL

## DES GENS DU VOYAGE

La dynamique d'élargissement des compétences des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale initiées par le législateur au travers de ses réformes successives, et notamment de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015 (dite loi NOTRE), conduit aujourd'hui la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à être compétente pour l'exploitation de l'AAGV d'Obernai.

Ainsi, en vertu des dispositions de la loi NOTRE, la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage entre de plein droit dans le champ de compétences des Communautés de Communes. La CCPO a acté ce transfert de compétence par délibération du 29/06/2016.

A compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Depuis 2019, les services de l'Etat et du Département ont réduit leurs participations. Cette baisse sera compensée par une hausse de l'abondement de la collectivité.

Le budget détaillé ci-dessous fait l'objet d'un budget annexe.

| DEPENSES en Euros                        |                | RECETTES en Euros              |                |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| Eau et assainissement                    | 8 000          | Usagers (23 %)                 | 30 000         |
| Electricité                              | 30 000         | Etat (30 %)                    | 50 000         |
| Petit équipement / réparations           | 1 500          | Département du Bas-Rhin (14 %) | 25 000         |
| Contrat de gestion Délégataire           | 82 000         | Abondement CCPO                | 100 750        |
| Maintenance et charges de fonctionnement | 3 450          | Amortissement                  | 500            |
| Télécommunications (tel., internet)      | 900            | Produits exceptionnels         | 100            |
| Redevance ordures ménagères              | 15 000         |                                |                |
| Intérêts d'emprunt                       | 2 000          |                                |                |
| Remboursement capital de l'emprunt       | 55 000         |                                |                |
| Dépenses imprévues                       | 3 000          |                                |                |
| Investissements                          | 5 000          |                                |                |
| Amortissement                            | 500            |                                |                |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>206 350</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>206 350</b> |

**Dépenses 2020**                      **206 350 €**

**Recettes 2020**                      **206 350 €**

# LE BUDGET ANNEXE DU PARC D'ACTIVITES

## ECONOMIQUES INTERCOMMUNAL

- Acquisitions foncières : 643 736 € HT

Le PAEI disposait d'une surface de 14,52 ha, propriété de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile.

- Dérogation Grand Hamster : 506 525 € HT (estimation)

L'arrêté ministériel a été obtenu en février 2012, la CCPO compense l'urbanisation des sols par, 45 ha/an sur 30 ans de cultures favorables à l'espèce et la création d'un passage petite faune.

**En 2020, 16 000 € seront nécessaires pour régler les indemnités via un conventionnement global avec l'Etat.**

- Fouilles archéologiques : 1 211 067,00 € HT

L'INRAP a été nommé opérateur des fouilles archéologiques en janvier 2013 pour une opération de fouilles de 7 ha. Celle-ci a été terminée, les sols ont été refermés. Les vestiges ont été exposés à Obernai en juin 2014.

**En 2017, 62 217,42 € TTC restaient dû à l'INRAP.**

**La CCPO a perçu 106 000 € d'aides du FNAP, un solde de 26 000 € nous a été versé en 2017.**

- Travaux de viabilité : 1 873 524 € HT

Les travaux de viabilité ont été réalisés. La voirie définitive a été posée suite à la du chantier de construction de l'usine ROMA. **243 958,62 € TTC restaient engagés pour les marchés de travaux avec la société EIFFAGE, 4 000 € TTC pour la maîtrise d'œuvre OTE. Les soldes de ces marchés seront réglés soit fin 2019 soit courant 2020.**

- L'enfouissement des lignes électriques a été réalisé et a été réglé à hauteur 193 244.67 € HT, à la charge de la CCPO.

- Vente de terrains : 5 042 075,51 € HT

**13,52 ha ont été vendus à 4 entreprises distinctes (Charcuterie de la Vallée de la Bruche, ROMA (2 lots), transports HUCK et PKA Automobiles). 5 032 247,51 € HT ont été encaissés par la CCPO.**

Le budget annexe fera un versement au budget principal de 500 000 € en 2020 et en fin d'année le budget sera clôturé après délibération.

**Dépenses 2020**

**243 958,62 € (sous réserve des exécutions financières 2019)**

Vue aérienne de la rue de l'Innovation (10/2019)



# LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITE DU BRUCH

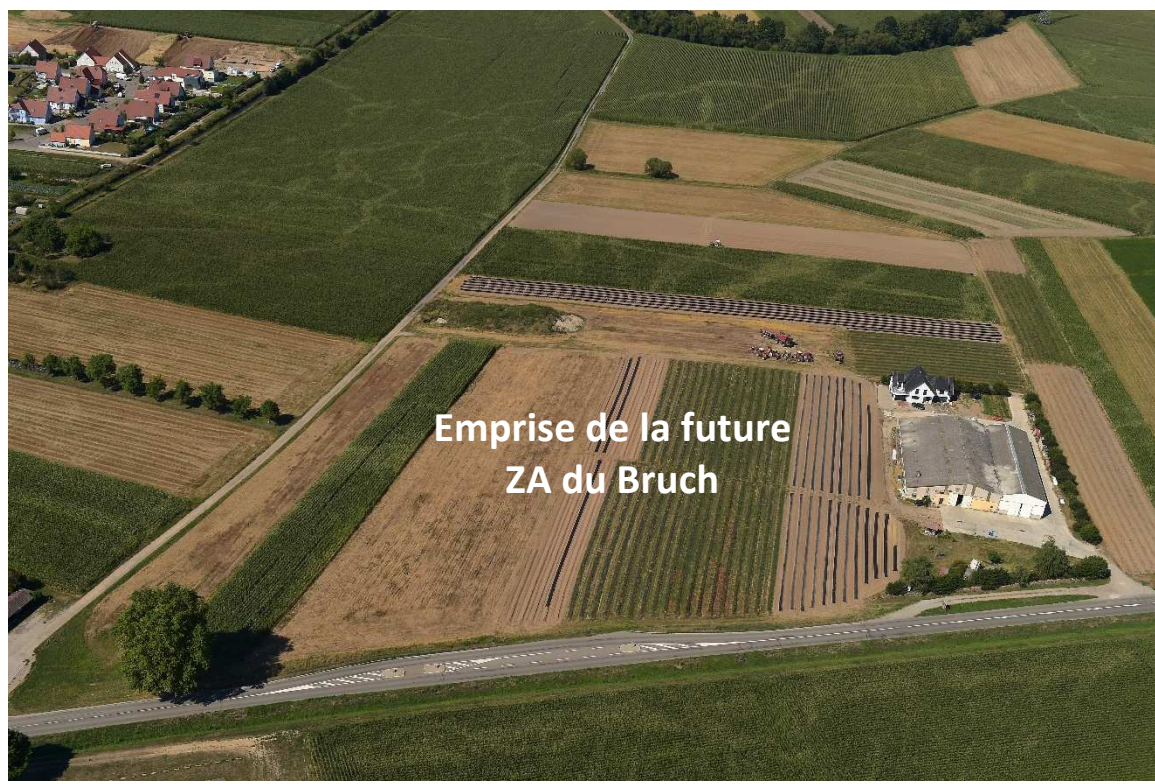
Suite à la prise de compétence du développement des Zones d'Activités, la CCPO a dû créer un budget annexe pour permettre la viabilisation de la ZA du Bruch située à MEISTRATZHEIM.

L'ensemble des terrains et travaux déjà effectués sont en cours d'acquisition auprès de la Commune. Cela permettra à la CCPO de pouvoir continuer le développement de cette zone plus facilement.

| DEPENSES en Euros              |                    | RECETTES en Euros                      |                    |
|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Etudes                         | 91 500 €           | Emprunt                                | 448 250 €          |
| Travaux                        | 796 000 €          | Vente terrains                         | 448 250 €          |
| Honoraires                     | 4 000 €            |  |                    |
| Charges Financières            | 5 000 €            |  |                    |
| Stock terrains et travaux 2018 | 260 000 €          | Reprise Stock terrains et travaux 2018 | 260 000 €          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 156 500 €</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>1 156 500 €</b> |

**Dépenses 2020    1 156 500 €**

**Recettes 2020    1 156 500 €**



# LE BUDGET ANNEXE DES ORDURES

## MENAGERES

La législation offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés (TEOM) adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou les recettes du budget général (autres que celles de la TEOM).

La REOM couvre 28 % des communes de France. La CCPO finance son service via la REOM Incitative.

### I. EXECUTION BUDGETAIRE PLURIANNUELLE

L'évolution des résultats annuels, du budget annexe des Ordures Ménagères issus des comptes administratifs 2016 à 2019, est présentée dans le tableau suivant :

|                               |                 | COMPTES ADMINISTRATIFS en € |                          |                          |                          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |                 | 2016                        | 2017                     | 2018                     | Estimations 2019         |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>         | Report N-1      | 116 393,01                  | 362 741,85               | 369 959,17               | 602 298,39               |
|                               | Recettes        | 2 540 299,04                | 895 921,79               | 622 545,15               | 559 388,58               |
|                               | Dépenses        | 2 177 557,19                | 525 962,62               | 336 492,30               | 675 022,34               |
|                               | <i>Résultat</i> | <i>362 741,85</i>           | <i>369 959,17</i>        | <i>656 012,02</i>        | <i>486 664,63</i>        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>         | Report N-1      | 91 229,25                   | 91 136,08                | 89 557,68                | -53 713,63               |
|                               | Recettes        | 316 022,49                  | 397 061,52               | 395 412,09               | 308 778,32               |
|                               | Dépenses        | 224 886,41                  | 307 503,84               | 538 683,40               | 168 018,14               |
|                               | <i>Résultat</i> | <i>91 136,08</i>            | <i>89 557,68</i>         | <i>-53 713,63</i>        | <i>87 046,55</i>         |
| <b><i>Résultat cumulé</i></b> |                 | <b><i>453 877,93</i></b>    | <b><i>459 516,85</i></b> | <b><i>602 298,39</i></b> | <b><i>573 711,18</i></b> |

## II. GESTION DU SERVICE

Après une gestion du service déchets par marchés publics allotis, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a fait le choix de s'inscrire dans une logique de performance et d'innovation en vue d'une amélioration constante du service public. Ainsi la CCPO a souhaité confier la gestion du service déchets ménagers et assimilés à un prestataire par la mise en place d'une délégation de service public de type « affermage » conditionnée à des performances.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, la DSP de la gestion du service a été confiée au groupement ONYX EST ALPHA pour une durée de 8 années (2017-2024).

Les prestations suivantes ont été confiées au délégataire qui en assume la gestion et l'organisation à ses risques et périls :

- **Collecte et traitement des ordures ménagères**
- **Gestion de la collecte sélective**
- **Gestion de la collecte du verre**
- **Gestion des déchèteries intercommunales**
- **Communication**
- **Actions de Prévention**
- **Charges de structure et courantes du délégataire**



### a. Charges et recettes CCPO

- La CCPO porte les charges et investissements ci-dessous :
    - Du remboursement de l'emprunt : 11 153.12 €
    - De l'amortissement des immobilisations : 200 740.00 €
    - Du personnel 25 000.00 €
- 236 893.12 €**

Ces dépenses sont également financées par la REOMi, le délégataire reverse via une convention de reversement ces sommes annuellement à la CCPO.

- Le Délégataire verse à la Collectivité, chaque année, une redevance annuelle d'occupation du domaine public. Cette redevance, qui tient compte des avantages de toute natures retirés par le Délégataire de cette occupation conformément aux articles L. 2125-1 à L. 2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques, est déterminée comme suit :
  - **5 000 € HT par an**

### b. Financement du service

En contrepartie des obligations et charges qui incombent au délégataire pour l'exécution du service, celui-ci est habilité à percevoir pour le compte de la CCPO, les produits issus du service. A savoir :

- La REOMi, facturée et recouvrée directement par le délégataire de la CCPO auprès des usagers,
- La revente des matériaux issus des collectes,
  - Papier-carton : perçus directement par le délégataire,
  - Métaux : perçus directement par le délégataire,
  - Plastiques : perçus directement par le délégataire,

- Verre : perçus par la CCPO et reversé au délégataire.
- Les soutiens des éco organismes perçus par la CCPO et reversés au délégataire à l'euro près. La CCPO est intéressée aux reventes de matériaux.

Les recettes sont détaillées dans le tableau suivant :

|                 |                          |  |                     |                     |
|-----------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Produits</b> | Industriels              | Ventes d'énergie   |                     |                     |
|                 |                          | Vente de Matériaux   | 100 283,20          |                     |
|                 |                          | Autres produits  |                     |                     |
|                 | Soutiens                 | Soutiens Eco Organismes (c)                                    |                     | 354 831,3           |
|                 | Contribution des usagers | REOM   | 1 966 731,80        |                     |
|                 |                          | Facturation des usagers (manifs, bacs, tickets déchèteries...) | Compris ci-dessus   |                     |
|                 |                          | <b>Total contribution des usagers</b>                          | <b>1 966 731,80</b> |                     |
|                 | <b>TOTAL PRODUITS</b>    |  |                     | <b>2 421 846,20</b> |

### III. LES INVESTISSEMENTS

La CCPO a perçu en 2019 les soutiens de l'ADEME à hauteur 65 050 € pour financer les travaux d'extension des déchèteries réalisés en 2017 et 2018. Le tableau ci-dessous présente en détail les différents postes d'investissement prévu au budget OM

| Dépenses                           | € TTC               |
|------------------------------------|---------------------|
| Extension de Consignes de Tri      | 16 486,80 €         |
| Bacs - supports identification     | 27 062,40 €         |
| Déchèteries                        | 42 990,00 €         |
| Conteneurs enterrés                | 392 603,94 €        |
| <b><u>TOTAL</u></b>                | <b>479 143,14 €</b> |
|                                    |                     |
| Recettes                           | € TTC               |
| Participations conteneurs enterrés | 112 357,48 €        |
| Soutiens CITEO                     | 3 780 €             |
|                                    |                     |
| <b>Budget net</b>                  | <b>360 005,66 €</b> |

**Dépenses 2020**                      **479 143,14 €**

**Recettes 2020**                      **116 137,48 €**



### Compte de résultat synthétique prévisionnel pour 2020

Le tableau suivant reprend les différentes recettes et dépenses détaillées dans les points précédents. Il permet de chiffrer le résultat prévisionnel 2020 suivant les différents mouvements comptables prévus :

|                                   | Fonctionnement    |             | Investissements |                  | Total             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                                   | Recettes          | Dépenses    | Recettes        | Dépenses         |                   |
| <b>Résultat prévisionnel 2019</b> | <b>486 664,63</b> |             |                 | <b>87 046,55</b> | <b>399 618,08</b> |
| Emprunt                           | 11 153,12         | -1 599,82   |                 | -9 553,30        | 0,00              |
| Amortissement                     | 200 740,00        | -238 973,75 | 238 973,75      |                  | 200 740,00        |
| Equipements                       |                   |             | 112 357,48      | -479 143,14      | -366 785,66       |
| Personnel                         | 25 000,00         |             |                 |                  | 25 000,00         |
| Subventions                       |                   |             | 8 780,00        |                  | 8 780,00          |
| Soutiens                          | 354 831,30        | -354 831,30 |                 |                  | 0,00              |
| Vente Matériaux                   | 100 283,20        | -100 283,20 |                 |                  | 0,00              |
| <b>Résultat prévisionnel 2020</b> |                   |             |                 |                  | <b>267 352,42</b> |



**Benne Bi compartimentée**

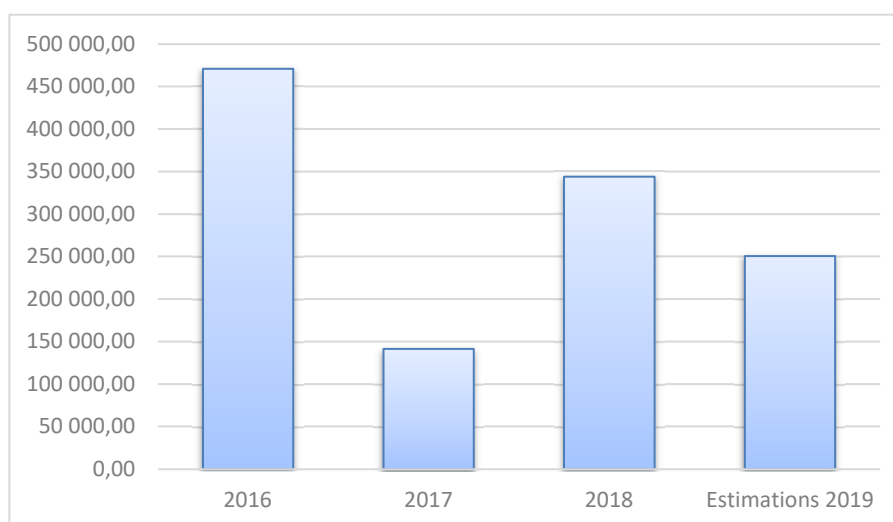
# LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE

## I. Exécution budgétaire pluriannuelle

L'évolution des résultats annuels, du budget annexe de l'Eau Potable issus des comptes administratifs 2016 à 2019, est présentée dans le tableau suivant :

|                        |                 | COMPTES ADMINISTRATIFS en € |                    |                    |                    |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |                 | 2016                        | 2017               | 2018               | Estimations 2019   |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>  | Report N-1      | 367 629,63                  | 470 971,18         | 141 422,95         | 344 152,80         |
|                        | Recettes        | 571 660,52                  | 650 025,82         | 627 212,82         | 669 944,70         |
|                        | Dépenses        | 240 191,44                  | 238 464,97         | 223 131,62         | 232 462,26         |
|                        | <i>Résultat</i> | <i>699 098,71</i>           | <i>882 532,03</i>  | <i>545 504,15</i>  | <i>781 635,24</i>  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  | Report N-1      | -218 240,72                 | -228 127,53        | -741 109,08        | -201 351,35        |
|                        | Recettes        | 861 541,15                  | 372 024,69         | 926 363,39         | 575 107,57         |
|                        | Dépenses        | 871 427,96                  | 885 006,24         | 386 605,66         | 904 686,39         |
|                        | <i>Résultat</i> | <i>-228 127,53</i>          | <i>-741 109,08</i> | <i>-201 351,35</i> | <i>-530 929,17</i> |
| <b>Résultat cumulé</b> |                 | <b>470 971,18</b>           | <b>141 422,95</b>  | <b>344 152,80</b>  | <b>250 706,07</b>  |

Evolution des Résultats (2016 à 2019)



## II. La Gestion du service

### a) **Exploitation courante - délégation de service public (DSP)**

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a fait le choix de s'inscrire dans une logique de performance et d'innovation en vue d'une amélioration constante du service public de production et de distribution d'eau potable rendu aux usagers. Une Convention de délégation de service public pour l'exploitation par affermage du service public de production et de distribution d'eau potable a donc été conclue avec la société SUEZ-EAU France pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2031.

### b) **Les évolutions du service public de distribution et de production d'eau potable**

La CCPO a notamment souhaité une amélioration des systèmes de traitement d'eau en place par des procédés respectant au mieux l'environnement et une amélioration du service sur plusieurs axes avec une consolidation à terme des charges d'exploitation.

Il incombe notamment au délégataire d'améliorer le rendement afin de préserver les ressources en eau et par voie de conséquence, la capacité de production et de distribution du réseau.

Afin de répondre à cette exigence, le fermier s'est contractuellement engagé à mettre en œuvre des options visant à améliorer la qualité du service public tout au long de la vie du contrat.

Parmi ces options figurent :

- La mise aux normes des stations de neutralisation
- Le déploiement de la télérelève sur l'ensemble du parc compteur d'eau potable
- L'entretien et la mise aux normes des réservoirs
- **MISE AUX NORMES DES STATIONS DE NEUTRALISATION :**

Des opérations d'aménagement ont eu lieu dans les usines de traitement des eaux de source du territoire.

**Chaque année, 5 823 abonnés représentant 18 452 habitants et 800 entreprises sont livrés en eau potable par SUEZ-EAU. En 2018, ce sont 1 237 069 m3 d'eau qui ont été consommés sur le territoire de la CCPO.**

Dans un souci de préservation et d'aménagement des systèmes de traitement d'eau, la CCPO a demandé au fermier d'entreprendre des travaux pour changer le procédé de neutralisation de l'eau brute par du calcaire terrestre plus respectueux de l'environnement. Un silo de stockage a été installé dans chaque usine de traitement afin d'assurer le remplissage des nouveaux filtres.

**Un investissement de 686 000 euros HT a été réalisé pour mener à bien cette opération.**

Les travaux ont été entrepris au cours du deuxième semestre 2018 et ont été achevés en 2019.

Etant des biens nécessaires au fonctionnement du service public, les installations sont la propriété de la CCPO et sont mis à la disposition du fermier pendant l'exécution du contrat.



#### - LE DEPLOIEMENT DE LA TELE RELEVÉ :

La société SUEZ-EAU s'est contractuellement engagée à mettre en place un dispositif de télérelève sur l'ensemble du parc compteur.

Afin d'améliorer le service rendu aux usagers et permettre une visualisation du rendement de réseau de la production d'eau et des consommations télérelèves, **le fermier s'est engagé à équiper intégralement le parc compteurs d'ici la fin d'année 2018.**

**Au 14 octobre 2018, le pourcentage d'avancement a été fixé à 96% soit 5 868 compteurs équipés sur un total de 6 121 compteurs. Les compteurs des industriels sont traités progressivement en fonction des exploitations des sites, l'eau ne peut pas être coupée comme chez le particulier.**

**Depuis le 1er janvier 2019, l'ensemble des abonnés du territoire peuvent bénéficier d'une facturation semestrielle sur la base de consommations réelles, d'un accès permanent au suivi de leur consommation via un site internet sécurisé et d'un dispositif individuel d'alerte de fuite.**

En complément de la télérelève et afin d'améliorer le rendement du réseau, un outil sera également mis en place par le fermier afin de visualiser l'état du rendement de réseau à partir des données du SIG, de la production d'eau et des consommations télérelèves.

En effet, la CCPO souhaite qu'un contrôle plus strict sur les consommations d'eau soit effectué. Ce contrôle vise notamment le suivi des consommations des compteurs de chantier, la surveillance des utilisations intempestives des poteaux d'incendie, de comptage du volume de purges, de volume de désinfection et d'essais de pression de conduite neuve.

Etant des biens nécessaires au fonctionnement du service public, les installations précitées sont la propriété de la CCPO et sont mis à la disposition du fermier pendant l'exécution du contrat. Le réseau de récepteur est néanmoins un investissement assuré dans le domaine privé du fermier.

Cet outil SIG a été déployé au cours du 1er semestre 2019.

# Suivi du déploiement TRV CCPSO et St Nabor

Mise à jour le 14 octobre 2018

## CCPSO Parc compteur

| Commune         | Nb de compteurs |
|-----------------|-----------------|
| Bernardswiller  | 584             |
| Innenheim       | 454             |
| Krautergersheim | 700             |
| Niedernai       | 578             |
| Obernai         | 484             |
| Saint-Nabor     | 3 112           |
| Saint-Nabor     | 209             |

## Intervention Réalisé

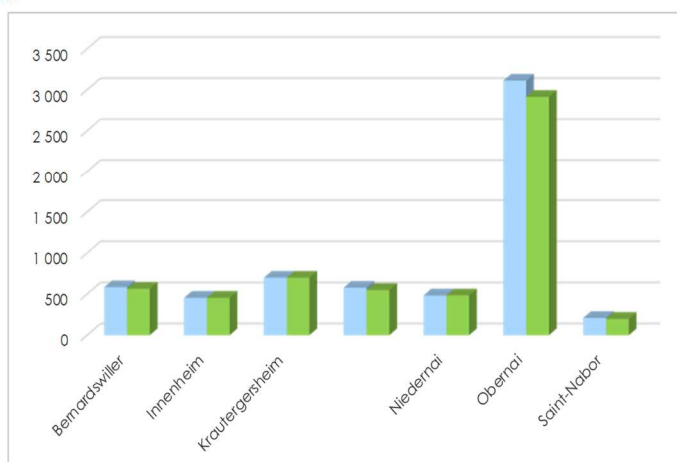
| Commune         | Nb d'intervention |
|-----------------|-------------------|
| Bernardswiller  | 565               |
| Innenheim       | 454               |
| Krautergersheim | 700               |
| Meistratzheim   | 550               |
| Niedernai       | 485               |
| Obernai         | 2 914             |
| Saint-Nabor     | 200               |

## POURCENTAGE D'AVANCEMENT



## RÉSUMÉ

| Total de compteur prévu | Total de compteur équipé | Reste à faire |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 6121                    | 5868                     | 253           |



## - ENTRETIEN ET MISES AUX NORMES DES RESERVOIRS

La Communauté de Communes a fait réaliser un diagnostic des réservoirs qui a démontré la nécessité de procéder à leur rénovation et leur mise aux normes (étanchéité, état de surface de contact des cuves, fissure, canalisations dégradées, norme de garde-corps, électrification...).

En outre, le délégataire a l'obligation contractuelle de déterminer un programme de travaux de mise aux normes des réservoirs. **Les travaux de mise aux normes des réservoirs représentent un investissement de 940 000 euros HT à la charge du délégataire.**

| Site  | Volume total (m <sup>3</sup> ) | Estimation des travaux | Année de réalisation |
|---|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| Réservoir Mont National – Obernai + remplacement cable télégestion entre Plaine 1, Kilbs et Mont National | 400                            | 96 400 €               | 2019                 |
| Réservoir Plaine 1 – Obernai  | 500                            | 148 440 €              | 2021                 |
| Réservoir de Kilbs – Obernai  | 300                            | 154 670 €              | 2023                 |
| Réservoir de Bernardswiller   | 500                            | 170 060                | 2025                 |
| Réservoir Plaine 2 – Obernai + modification du trop plein   | 2 000                          | 370 400                | 2027                 |

La collectivité a demandé au fermier d'accélérer le calendrier des travaux de mise à niveau des différents réservoirs en avançant de deux ans l'ensemble du programme par la conclusion d'un Avenant n° 1 au contrat de DSP en date du 25 mai 2018.

Le bureau d'études SAFEGE procède actuellement aux études de PROJET. Celles-ci seront validées en 2020 par une délibération afin d'autoriser le délégataire à procéder aux travaux.

#### - ETUDE REVISION DU FORAGE

Le forage de KRAUTERGERSHEIM qui produit 36 % de l'eau potable du territoire est classé prioritaire pour la reconquête de la qualité de l'eau. L'eau pompée présente des dépassements de la norme des 50mg/l de nitrates. Depuis plusieurs années, la CCPO réalise des actions en faveur de la protection de la qualité de l'eau (sous semis notamment). Un plan d'action plus global est actuellement en préparation.

Afin de disposer de toutes les données sur le forage et sur l'eau pompée, des études de vulnérabilité et d'incidence ont été engagées. Elles sont un préalable à la révision de la DUP, approuvée en 1974.

L'étude de vulnérabilité permettra de :

- Connaître le fonctionnement de la nappe phréatique au droit du forage (sens d'écoulement des eaux, profondeurs, ...) grâce à une étude hydrogéologique,
- Synthétiser les données relatives à la qualité de l'eau,
- Identifier la provenance de la pollution grâce à des recherches poussées sur les nitrates présents (datation, origine),
- Evaluer les risques de dégradation afin de faire des recommandations.

En 2019, le bureau d'études GINGER/BURGEAP a rendu l'étude préparatoire de vulnérabilité correspondant à la phase 1 de l'étude. Le coût de cette phase s'élevait à 47 200 €. **Les options (1et 2) correspondantes au diagnostic des pressions agricoles et à l'identification des risques ont été affirmées. Les résultats seront présentés en 2020 avec la phase 2 de l'étude correspondant à l'étude d'incidence.**

**Le coût des options (1 et 2) s'élève à 35 500 € HT, la phase 2 s'élève à 3 800 € HT.**

L'agence de l'Eau Rhin Meuse soutien cette étude à hauteur de 76 000 €. (1<sup>er</sup> versement de 22 800 € en 2018)

**Dépenses 2020      39 300 €**

**Recettes 2020      53 200 €**

### III. Services généraux

#### a) **Personnel affecté au service**

Le budget supporte une partie des salaires du personnel de la CCPO pris en charge mensuellement par le budget principal.

**Dépenses 2020      55 000 €**



**Travaux de traversée de Krautergersheim  
(09/2019)**



**Travaux de la route de Strasbourg à Meistratzheim (10/2019)**



**Travaux de la place des 27 à Obernai (09/2019)**



Travaux de la rue de Bernardswiller à Obernai (10/2019)

### b) Dette

La dette du budget est composée de 4 emprunts dont le terme se situe entre 2026 et 2031. Les taux varient de 4.13 % à 0.85 % (pour l'emprunt avec le capital restant dû le plus important).

| Année | Annuité    |            |           |       | Capital          |
|-------|------------|------------|-----------|-------|------------------|
|       | Total      | Capital    | Intérêts  | Frais | Restant au 31/12 |
| 2020  | 163 071,88 | 140 999,93 | 22 071,95 | 0,00  | 1 093 375,06     |
| 2021  | 163 071,88 | 143 445,82 | 19 626,06 | 0,00  | 949 929,24       |
| 2022  | 163 071,88 | 145 956,44 | 17 115,44 | 0,00  | 803 972,80       |
| 2023  | 163 071,88 | 148 533,93 | 14 537,95 | 0,00  | 655 438,87       |
| 2024  | 163 071,88 | 151 180,47 | 11 891,41 | 0,00  | 504 258,40       |
| 2025  | 163 071,88 | 153 898,44 | 9 173,44  | 0,00  | 350 359,96       |
| 2026  | 142 750,34 | 136 368,68 | 6 381,66  | 0,00  | 213 991,28       |
| 2027  | 81 785,72  | 77 839,30  | 3 946,42  | 0,00  | 136 151,98       |
| 2028  | 63 832,12  | 61 855,61  | 1 976,51  | 0,00  | 74 296,37        |
| 2029  | 32 189,89  | 31 518,09  | 671,80    | 0,00  | 42 778,28        |
| 2030  | 21 642,48  | 21 276,92  | 365,56    | 0,00  | 21 501,36        |
| 2031  | 21 642,48  | 21 501,36  | 141,12    | 0,00  | 0,00             |

**Dépenses 2020 163 072 €**

### c) Redevance d'occupation du domaine public

Versée par SUEZ.

**Recettes 2020 4 630.23 €**

### b/ Recettes

Le fermier reversera la surtaxe facturée aux usagers semestriellement à la CCPO.

**Recettes 2020 600 000 €**

#### IV. Investissements 2020

Le programme d'investissements pour l'année 2020 est soumis à validation de la Commission Permanente Eau-Assainissement. Les estimations des dépenses 2020 risquent d'évoluer entre le ROB et le vote du budget 2020 :

**Dépenses 2020 1 196 759 €**

#### V. Prospectives

Prévisions budgétaires pour l'année 2020 (suivant les éléments connus au 31/10/2019).

| <u>COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE</u><br><u>BUDGET ANNEXE DE L'EAU</u><br><u>PREVISIONS BUDGETAIRES 2019</u> |                |                 |                 |                             |   |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|
|  | <u>Section</u> | <u>Dépenses</u> | <u>Recettes</u> | <u>Résultat par section</u> | <u>Résultat après reprise antérieur</u> |
| 2017   | Fonctionnement | 238 464,97      | 1 120 997,00    | 882 532,03                  |   |
|  | Investissement | 1 113 133,77    | 372 024,69      | -741 109,08                 | <b>141 422,95</b>                       |
| 2018   | Fonctionnement | 223 131,62      | 768 635,77      | 545 504,15                  |   |
|  | Investissement | 1 127 714,74    | 926 363,39      | -201 351,35                 | <b>344 152,80</b>                       |
| 2019   | Fonctionnement | 232 462,26      | 1 014 097,50    | 781 635,24                  |   |
|  | Investissement | 1 106 037,74    | 575 107,57      | -530 930,17                 | <b>250 705,07</b>                       |
| 2020   | Fonctionnement | 264 400,00      | 1 346 135,24    | 1 081 735,24                |   |
|  | Investissement | 1 264 000,00    | 100 000,00      | -1 164 000,00               | <b>-82 264,76</b>                       |

**\*emprunt à prévoir au BP 2020**

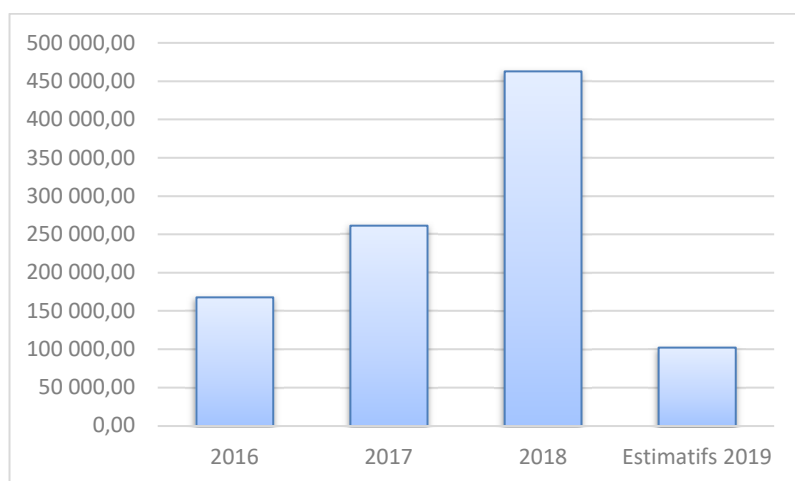


# LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

## I. Exécution budgétaire pluriannuelle

L'évolution des résultats annuels du budget annexe de l'Assainissement issue des comptes administratifs 2016 à 2019, est présentée dans le tableau suivant :

|                        |                 | COMPTES ADMINISTRATIFS |                    |                    |                    |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |                 | 2016                   | 2017               | 2018               | Estimatifs 2019    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>  | Report N-1      | 427 784,36             | 167 881,42         | 261 404,15         | 462 944,12         |
|                        | Recettes        | 482 694,26             | 491 896,90         | 656 031,03         | 524 539,88         |
|                        | Dépenses        | 221 678,68             | 229 742,99         | 219 634,13         | 218 494,56         |
|                        | <i>Résultat</i> | <i>688 799,94</i>      | <i>430 035,33</i>  | <i>697 801,05</i>  | <i>768 989,44</i>  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  | Report N-1      | -282 311,96            | -520 918,52        | -168 631,18        | -234 856,93        |
|                        | Recettes        | 725 568,57             | 773 295,24         | 393 745,73         | 2 041 475,84       |
|                        | Dépenses        | 964 175,13             | 421 007,90         | 459 971,48         | 2 473 389,97       |
|                        | <i>Résultat</i> | <i>-520 918,52</i>     | <i>-168 631,18</i> | <i>-234 856,93</i> | <i>-666 771,06</i> |
| <b>Résultat cumulé</b> |                 | <b>167 881,42</b>      | <b>261 404,15</b>  | <b>462 944,12</b>  | <b>102 218,38</b>  |



Evolution des Résultats (2016 à 2019)

## II. [La gestion du service](#)

### a. **Exploitation courante – délégation de service public (DSP)**

Par une délibération en date du 3 octobre 2007, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a fait le choix d'externaliser l'exploitation du service public de l'assainissement intercommunal à la société VEOLIA-EAU par la conclusion d'une Convention de délégation de service public relative à l'exploitation par affermage des réseaux d'assainissement pour une durée de 12 ans en date du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2020, prolongée jusqu'au 30 juin 2024.

Au regard des prescriptions du contrat de DSP, le délégataire a l'obligation contractuelle d'exploiter le service public de l'assainissement collectif (SPAC) et le service public de l'assainissement non collectif (SPANC).

### b. **Les évolutions du Service Public – prolongation de la délégation de service public**

En cours d'exécution du contrat et par délibération du 24 avril 2019, la CCPO a souhaité améliorer les réseaux d'assainissement en demandant à VEOLIA-EAU d'exécuter des prestations supplémentaires non prévues au contrat initial.

Il a été demandé au fermier d'établir une liste exhaustive de prestations permettant une amélioration du service public de l'assainissement en y annexant un bordereau de prix pour chaque prestation supplémentaire afin de permettre à la CCPO de disposer d'une vision globale des modalités d'exécution financière du contrat sur les 4 années restantes.

Conformément à la réglementation en matière de contrat de concession de services et afin de permettre au fermier d'amortir ces nouveaux investissements, une prolongation de la DSP sur une durée totale de 4 ans a été rendue nécessaire.

Le contrat de DSP ne prévoyant pas d'hypothèses de prolongation (clause de réexamen), la CCPO a pu régulièrement modifier en cours d'exécution le contrat initial à condition de ne pas altérer la nature globale du contrat et entraver les principes généraux de la commande publique.

En effet, les services supplémentaires ne figurant pas au contrat initial sont devenus nécessaires pour le service public de l'assainissement et ne peuvent pour des raisons techniques et économiques être confiés à une autre entreprise.

L'avenant de prolongation a été conclu produira ses effets juridiques à compter de 30 juin 2020 jusqu'au 30 juin 2024.

## III. [Services généraux](#)

### a/ **Personnel affecté au service**

Le budget supportera une partie des salaires du personnel de la CCPO.

**Dépenses 2020                      55 000 €**

## b/ Dette

La collectivité poursuivra le remboursement des emprunts suivant le tableau ci-contre :

| Année | Annuité   |           |           |       | Capital          |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------|
|       | Total     | Capital   | Intérêts  | Frais | Restant au 31/12 |
| 2020  | 36 741,60 | 26 181,16 | 10 560,44 | 0,00  | 219 797,54       |
| 2021  | 36 741,60 | 27 371,23 | 9 370,37  | 0,00  | 192 426,31       |
| 2022  | 36 741,60 | 28 615,39 | 8 126,21  | 0,00  | 163 810,92       |
| 2023  | 36 741,60 | 29 916,10 | 6 825,50  | 0,00  | 133 894,82       |
| 2024  | 36 741,60 | 31 275,93 | 5 465,67  | 0,00  | 102 618,89       |
| 2025  | 36 741,60 | 32 697,58 | 4 044,02  | 0,00  | 69 921,31        |
| 2026  | 36 741,60 | 34 183,83 | 2 557,77  | 0,00  | 35 737,48        |
| 2027  | 36 741,60 | 35 737,48 | 1 004,12  | 0,00  | 0,00             |

Une consultation pour un nouvel emprunt est en cours. Afin d'équilibrer l'exercice 2019 il est prévu d'emprunter 1 200 000 €. A ce jour plusieurs offres ont été transmises à la CCPO, mais pour constituer le budget une estimation de 9 000 € d'intérêts et 76 000 € de capital ont été intégrés.

**Dépenses 2020 122 000 €**

## c/ Recettes

Le fermier reversera la surtaxe facturée aux usagers semestriellement à la CCPO. Cette surtaxe restera stable.

**Recettes 2020 400 000 € (surtaxe)**

La Communauté de Communes percevra également les participations à l'assainissement collectif (PAC).

|                          | 2015            |                    | 2016            |                    | 2017            |                    | 2018            |                    | 2019             |                    |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                          | Montant<br>taxe | Nombre<br>dossiers | Montant<br>taxe | Nombre<br>dossiers | Montant<br>taxe | Nombre<br>dossiers | Montant<br>taxe | Nombre<br>dossiers | Montant<br>taxe  | Nombre<br>dossiers |
| BERNARDSWILLER           | 5 600           | 4                  | 2 800           | 2                  | 1 400           | 1                  | 13 300          | 10                 | 4 200            | 3                  |
| INNENHEIM                | 7 000           | 5                  | 2 800           | 2                  | 2 800           | 2                  | 5 600           | 4                  | 12 600           | 9                  |
| KRAUTERGERSCHEIM         | 1 400           | 1                  | 2 100           | 1                  | 4 200           | 3                  | 4 200           | 3                  | 7 000            | 5                  |
| MEISTRATZHEIM            | 2 800           | 2                  |                 |                    | 2 800           | 2                  | 1 400           | 1                  | 6 300            | 4                  |
| NIEDERNAI                | 20 800          | 7                  | 2 800           | 2                  | 8 400           | 6                  | 5 400           | 4                  |                  |                    |
| OBERNAI                  | 63 186          | 18                 | 71 400          | 11                 | 38 300          | 13                 | 243 300         | 19                 | 46 000           | 8                  |
| TOTAL                    | 100 786         | 37                 | 81 900          | 18                 | 57 900          | 27                 | 273 200         | 41                 | 76 100           | 29                 |
| <b>TOTAL 2007 à 2019</b> |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    | <b>1 324 520</b> | <b>447</b>         |

Etat des PAC versées à la CCPO depuis 2015

**Recettes 2020 65 000 € (PAC)**

#### IV. Investissements 2020

Le programme d'investissements pour l'année 2020 est soumis à validation de la Commission Permanente Eau-Assainissement. Les estimations des dépenses 2020 risquent d'évoluer entre le ROB et le vote du budget 2020 :

**Dépenses 2020                      758 146 €**

#### V. Prospectives

Prévisions budgétaires pour l'année 2020 (suivant les éléments connus au 31/10/2019).

| <b>COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE</b> |                |                 |                 |                             |   |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|
| <b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>              |                |                 |                 |                             |   |
| <b>PREVISIONS BUDGETAIRES 2019</b>                    |                |                 |                 |                             |   |
|   | <b>Section</b> | <b>Dépenses</b> | <b>Recettes</b> | <b>Résultat par section</b> | <b>Résultat après reprise antérieur</b> |
| 2017  | Fonctionnement | 229 742,99      | 659 778,32      | 430 035,33                  |   |
|   | Investissement | 421 007,90      | 252 376,72      | -168 631,18                 | <b>261 404,15</b>                       |
| 2018  | Fonctionnement | 219 634,13      | 917 435,18      | 697 801,05                  |   |
|   | Investissement | 628 602,66      | 393 745,73      | -234 856,93                 | <b>462 944,12</b>                       |
| 2019  | Fonctionnement | 218 494,56      | 987 484,00      | 768 989,44                  |   |
|   | Investissement | 2 708 246,90    | 2 041 475,84    | -666 771,06                 | <b>102 218,38</b>                       |
| 2020  | Fonctionnement | 237 600,00      | 567 218,38      | 329 618,38                  |   |
|   | Investissement | 915 202,01      | 437 688,64      | -477 513,37                 | <b>-45 676,61</b>                       |

Un emprunt devra être souscrit afin de prendre en charge l'éventuel déficit prévisionnel.