

Communauté de communes Sauer-Pechelbronn

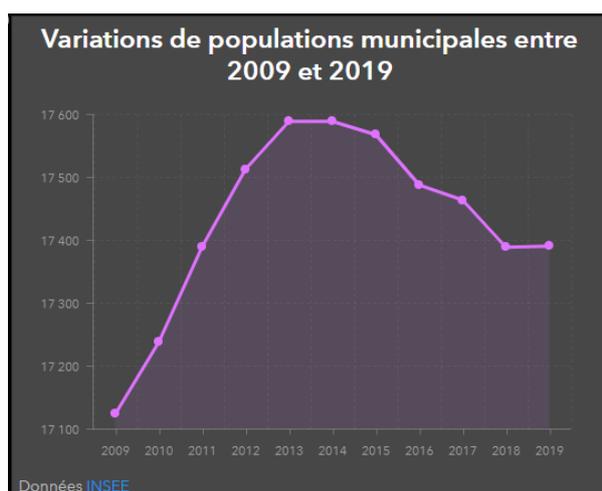
Note de présentation brève et synthétique – Annexe au budget primitif 2020

1.Éléments de contexte:

Population légales 2017 de la CCSP entrées en vigueur au 1^{er} janvier 2020 :

Code INSEE	Nom	Population municipale	Population comptée à part	Population totale
67037	Biblisheim	358	5	363
67093	Dieffenbach-lès-Woerth	350	5	355
67110	Durrenbach	1079	18	1 097
67132	Eschbach	931	11	942
67141	Forstheim	584	5	589
67147	Froeschwiller	503	4	507
67160	Goersdorf	1072	25	1 097
67177	Gunstett	655	12	667
67186	Hegeney	424	7	431
67254	Kutzenhausen	915	16	931
67257	Lampertsloch	722	14	736
67259	Langensoultzbach	936	13	949
67260	Laubach	320	5	325
67263	Lembach	1540	45	1 585
67271	Lobsann	640	6	646
67290	Merwiller-Pechelbronn	915	14	929
67303	Morsbronn-les-Bains	695	6	701
67334	Niedersteinbach	122	1	123
67341	Oberdorf-Spachbach	363	8	371
67353	Obersteinbach	227	2	229
67379	Preuschdorf	891	5	896
67511	Walbourg	917	274	1 191
67537	Wingen	453	6	459
67550	Woerth	1745	24	1 769
Total CCSP		17357	531	17 888

Source : Insee, Recensement de la population 2017



Lien vers les statistiques et études du territoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200013050#consulter-sommaire>

Portrait croisé du territoire (février 2019): http://www.sauer-pechelbronn.fr/wp-content/uploads/2019/06/Portrait_CCSP_vDEF.pdf

Thématiques abordées: démographie, petite enfance, enfance jeunesse, familles, seniors, logement, emploi, revenus, inégalités femmes-hommes, santé-handicap, entreprises, tourisme, vie locale, sécurité, finances locales.

2. Priorités du budget

Bilan de l'année 2019 :

Un débat d'orientation budgétaire avait été organisé le 18.03.2019. Ce DOB concernait l'année 2019 et par anticipation l'exercice 2020 pour lequel il avait été convenu de la poursuite des opérations en cours avec une stabilisation des impôts et taxes fixés par la communauté de communes. Cette orientation a été confirmée par délibération le 27.02.2020 (délibération relative au DOB 2020). Cette décision fait suite à la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses définies sous forme de schéma ou d'objectifs généraux (schéma enfance, schéma mobilités douces, développement des services publics de proximité), et d'une prospective financière établie en première partie de mandat. Cette prospective a permis de dégager les ressources nécessaires à la réalisation de projets sans recours, sur le budget principal, à l'emprunt. Une redéfinition des bases de CFE, et une hausse lissée des taux des impôts directs locaux «ménages » sur 3 ans (jusqu'en 2019) avait ainsi été programmée.

L'exercice 2019 se solde avec un excédent d'un peu plus de 2 millions d'€, et légèrement inférieur à l'exercice 2018 (env. - 13 000 €). L'essentiel de l'excédent est déjà affecté à des opérations en cours, qui avaient été prévues en 2019 mais qui ont vu leur mise en œuvre décalée dans le temps. Il s'agit pour l'essentiel d'opérations relatives au schéma enfance.

L'année 2019 est marquée par les travaux découlant de ce schéma enfance, et par la poursuite du schéma des circulations douces, pour ce qui concerne la cohésion sociale et la mobilité. Le projet principal en découlant concerne la construction de sites périscolaires (Lembach et Woerth) et les itinéraires cyclables transfrontaliers.

En matière d'économie, le démarrage des études de maîtrise d'œuvre de réhabilitation du site économique de Woerth est à noter. L'opportunité d'installer une activité de l'entreprise Alstom a également été saisie. Les ventes de terrains se poursuivent sur les zones d'activités (almecca, extension ukal, pk concept) et plusieurs contacts ont été établis tout au long de l'année.

Le volet environnement et patrimoine n'est pas en reste puisque un contrat de transition écologique a pu être signé avec l'Etat et des contacts noués en vue de valoriser le patrimoine local, notamment avec l'association Le Gabion. Une association citoyenne a pu voir le jour, ATENA, en parallèle des actions publiques portées.

En matière touristique, le projet d'un investisseur privé sur Wingen a été abandonné. Ce budget annexe a été soldé financièrement en 2019, le déficit a été intégré au budget principal. Le concept de « cité des énergies » prends forme du côté du carreau Clémenceau, puisque les pré-requis du temps 1 sont en cours de réalisation (inventaire de la collection, acquisition hall Stoetzel, sécurisation du site, développement des animations et surtout partenariats avec des mécènes). Le renforcement de la promotion touristique a aussi été pris en compte, via la création d'un OT intercommunautaire avec les EPCI voisins (OTI L'Alsace Verte).

Enfin, en matière de services, la labellisation « Maison France Service » a été obtenue, et permet le développement de services publics de proximité en partenariat avec une dizaine d'institutions et organismes publics. La DRFiP s'est associée à la démarche puisque par convention, la mise en place d'un service de conseil aux particuliers et aux collectivités a été actée.

Le rapport d'activités de 2019, présenté en séance le 17.02.2020, résume l'essentiel des politiques publiques mises en œuvre. Le rapport a donné lieu à une courte vidéo et à un document imprimé d'une cinquantaine de pages.

Concernant le service de collecte et de traitement des ordures ménagères, le bilan financier est positif puisque légèrement excédentaire.

Les comptes de gestion et comptes administratifs 2019 retracent financièrement la réalisation de toutes ces actions, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les réaliser.

Budget 2020 :

Le budget 2020 se place dans la continuité de 2019. La poursuite des actions engagées est assurée, avec peu de nouveaux projets.

Les actions nouvelles concernent notamment :

- les réflexions en matière de politique seniors (cf délibération relative à la mise en place de formations informatiques à destination des publics seniors),
- la mise en place d'un LAEP (lieu d'accueil enfants-parents),
- une réhabilitation simple du hall sud du site économique nord de Woerth (hall Alstom)
- le dépôt d'un dossier « trame verte » intégrant les aménagements au parc économique de la Sauer,

Par ailleurs, sont prévus :

- des ventes de terrains sur les ZAE,
- une emprunt pour le financement des investissements sur le site économique nord de Woerth,
- l'inscription d'une provision pour risques sur le budget annexe bâtiment d'activités pôle bois.

Les dépenses les plus importantes concernent les constructions de sites enfance et les itinéraires cyclables, ainsi que l'aménagement très haut débit sur le budget principal, et les investissements sur le site économique nord de Woerth sur un budget annexe dédié.

3. Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

BUDGETS		Budget primitif 2020	
1 PPAL	40000/00400 / ORMC 20 BUDGET PRINCIPAL CCVS-CCSP M14 Avec inventaire Bénéficiaire du FCTVA SIRET 20001305000014	Dépense de fonctionnement	8 193 096,46
		Recettes de fonctionnement	8 193 096,46
		Dépenses d'investissement	8 782 026,22
		Recettes d'investissement	8 782 026,22
2 ZAC	40001/00401 BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES PES ESCHBACH M14 Gestion stock Soumis à TVA SIRET 20001305000022	Dépense de fonctionnement	1 255 340,30
		Recettes de fonctionnement	1 255 340,30
		Dépenses d'investissement	1 117 656,34
		Recettes d'investissement	1 117 656,34
3 BAT	40002/00402 BUDGET ANNEXE CADT FLECKENSTEIN M14 Avec inventaire	Dépense de fonctionnement	112 595,45
		Recettes de fonctionnement	112 595,45
		Dépenses d'investissement	121 212,27
		Recettes d'investissement	121 212,27

	Soumis à TVA SIRET 20001305000030		
4 BAT	40003/00403 BUDGET ANNEXE BATIMENTS D'ACTIVITES HES M14 Avec inventaire Soumis à TVA SIRET 20001305000048	Dépense de fonctionnement	93 358,97
		Recettes de fonctionnement	93 358,97
		Dépenses d'investissement	69 997,80
		Recettes d'investissement	69 997,80
5 ZAC	40004/00403 BUDGET ANNEXE ZAC THERMALE MORSBRONN LES BAINS M14 Gestion stocks Soumis à TVA SIRET 20001305000055	Dépense de fonctionnement	660 987,20
		Recettes de fonctionnement	660 987,20
		Dépenses d'investissement	660 493,60
		Recettes d'investissement	660 493,60
6 ZAC	40005/00405 BUDGET ANNEXE ZAC SUD DE WOERTH M14 Gestion stocks Soumis à TVA SIRET 20001305000063	Dépense de fonctionnement	1 394 131,05
		Recettes de fonctionnement	1 394 131,05
		Dépenses d'investissement	1 337 442,29
		Recettes d'investissement	1 337 442,29
7 INFRA	40006/00406 BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE COLLECTIVE L'ECORCE M4 SPIC Soumis à TVA SIRET 20001305000071	Dépense de fonctionnement	218 084,81
		Recettes de fonctionnement	218 084,81
		Dépenses d'investissement	288 415,87
		Recettes d'investissement	288 415,87

8 ZAC	40007/00407	Dépense de fonctionnement	386 950,00
	BUDGET ANNEXE	Recettes de fonctionnement	386 950,00
	ZONE D'ACTIVITES WILLENBACH		
	M14	Dépenses d'investissement	441 998,69
	Gestion stocks	Recettes d'investissement	441 998,69
	Soumis à TVA		
	SIRET 20001305000089		
10 INFRA	40009/00409	Dépense de fonctionnement	8 207,55
	BUDGET ANNEXE	Recettes de fonctionnement	8 207,55
	Forages (Hélion 2 et 3)		
	M4	Dépenses d'investissement	47 739,52
	SPIC	Recettes d'investissement	47 739,52
	Soumis à TVA		
	SIRET 20001305000105		
11 SERV	40011/00411 / ORMC 21	Dépense de fonctionnement	2 011 947,77
	BUDGET ANNEXE	Recettes de fonctionnement	2 011 947,77
	ORDURES MENAGERES		
	M4	Dépenses d'investissement	22 744,47
	SPIC	Recettes d'investissement	22 744,47
	Non soumis à TVA (art 260ACGI/L2333-6CGCT)		
	SIRET 20001305000113		
12 ZAC	40012/00412	Dépense de fonctionnement	431 527,81
	BUDGET ANNEXE	Recettes de fonctionnement	431 527,81
	POLE BOIS ZA HEGENEY		
	M14	Dépenses d'investissement	431 527,81
	Gestion stocks	Recettes d'investissement	431 527,81
	Soumis à TVA		
	SIRET 20001305000121		
13	40013/00413	Dépense de fonctionnement	168 614,08
	BUDGET ANNEXE	Recettes de fonctionnement	168 614,08
	ILOT URBAIN CENTRE WOERTH		

BAT	M14 SPIC Soumis à TVA SIRET 20001305000139	Dépenses d'investissement Recettes d'investissement	1 702 830,73 1 702 830,73
14 BAT	40014/00414 BUDGET ANNEXE POLE BOIS BATIMENTS D'ACTIVITES ESCHBACH M14 avec inventaire Soumis à TVA SIRET 20001305000147	Dépense de fonctionnement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement	243 245,60 243 245,60 574 303,04 574 303,04
15 BAT	40015/00415 BUDGET ANNEXE POLE BOIS BAT INNOVANT M14 avec inventaire Soumis à TVA SIRET 200013050000154	Dépense de fonctionnement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement	57 598,55 57 598,55 158 408,13 158 408,13
16 BAT	40016/00416 BUDGET ANNEXE SITE ECONOMIQUE NORD WOERTH (Star auto) M14 avec inventaire Soumis à TVA SIRET 20001305000162	Dépense de fonctionnement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement	107 145,86 107 145,86 2 785 556,34 2 785 556,34
17 BAT	40017/00417 BUDGET ANNEXE ZAC SORMATT LEMBACH M14 avec inventaire	Dépense de fonctionnement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement	46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00

	Soumis à TVA SIRET 20001305000188		
18 BAT	40018/00418	Dépense de fonctionnement	,00
	BUDGET ANNEXE	Recettes de fonctionnement	,00
	ZAC TORMATT WOERTH (SUPER U)		
	M14	Dépenses d'investissement	,00
	avec inventaire	Recettes d'investissement	,00
	Soumis à TVA SIRET 20001305000170		
19 ZAC	40019/00419	Dépense de fonctionnement	,00
	BUDGET ANNEXE	Recettes de fonctionnement	,00
	ZA touristique WINGEN		
	M14	Dépenses d'investissement	,00
	Gestion stocks	Recettes d'investissement	,00
	Soumis à TVA SIRET 20001305000196		

NB : budget n°09 soldé-clôturé.

TOTAUX	
Somme dépenses fonctionnement	15 388 831,46
Somme recettes fonctionnement	15 388 831,46
Résultat de fonctionnement	Equilibré
Somme dépenses investissement	18 588 353,12
Somme recettes d'investissement	18 588 353,12
Résultat d'investissement	Equilibré
Somme des dépenses SF+SI	33 977 184,58
Somme des recettes SF+SI	33 977 184,58
Résultat global (excédent-déficit)	Equilibré

4. Principaux ratios

RATIO 2020	CCSP	Moyennes nationales
1. Dépenses réelles de fonctionnement / population	167	292
2. Produit des impositions directs / population	152	270
3. Recettes réelles de fonctionnement / population	242	346
4. Dépenses d'équipement brut / population	57	93
5. Encours de dette / population	74	35
6. Dotation globale de fonctionnement / population	60	48
7. Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0.40	0.39
8. Dépenses de fonctionnement et remboursement Dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	0.69	0.90
9. Dépenses d'équipement brut / recette réelles de fonctionnement	0.24	0.27
10. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0	0.54