

**Révision à mi-parcours du contrat
de territoire du Pays de Sainte-Odile**

Rapport n° CP/2012/301

Service gestionnaire :

Service développement local et urbain - Cellule contractualisation

Résumé :

La méthodologie actuelle de suivi financier des contrats de territoires, adoptée par l'assemblée plénière le 26 octobre 2009, prévoit la réalisation de bilans financiers annuels, ainsi qu'une révision à mi-parcours qui comporte notamment l'actualisation de la programmation des volets 1 et 2.

La délibération de l'assemblée plénière du 27 octobre 2008 (CG/2008/63), complétant la délibération du 20 mars 2008, a donné délégation à la commission permanente pour approuver les révisions à mi-parcours des contrats.

En application de ces décisions, la commission permanente est appelée à valider la révision à mi-parcours du contrat de territoire du Pays de Sainte-Odile.

Le contrat de développement et d'aménagement du territoire du Pays de Sainte-Odile a été adopté par l'assemblée plénière lors de sa réunion du 10 décembre 2007 pour la période 2008 - 2013. Conformément à la méthodologie de suivi financier des contrats de territoires, le bilan d'exécution du contrat a été réalisé sur la période 2008 - 2010 et la programmation des projets actualisée pour la période 2011 - 2013. Les subventions relatives à l'eau potable, l'assainissement, les déchets et les cours d'eau sont comptabilisées hors enveloppe de référence dans le bilan. Le centre nautique, projet d'excellence du territoire est également comptabilisé hors enveloppe de référence pour la part relative à l'aide classique.

1 – Le bilan de l'exécution du contrat pour la période 2008 – 2011 par volet et thématique

Le bilan financier réalisé au 30/09/2011, nous donne une répartition par volet des aides du territoire telle que présentée dans le tableau ci-dessous :

| | Avec impact sur l'enveloppe du territoire | Sans impact sur l'enveloppe du territoire | Total |
|--------------|--|--|------------------|
| Volet 1 | 1 193 263 | 5 084 085 | 6 277 348 |
| Volet 2 | 481 035 | 3 070 271 | 3 551 306 |
| Total | 1 674 298 | 8 154 356 | 9 828 654 |

Les montants les plus significatifs engagés par le Conseil Général ont financé, pour le volet 1 et le volet 2 :

- Le centre nautique (projet d'excellence),
- Les réseaux d'eau et d'assainissement,
- Des projets relatifs à l'habitat,
- La construction d'un accueil périscolaire et d'une salle multi activités.

Le reliquat de l'enveloppe de référence restant disponible pour la période 2011-2013 est de **2 117 226 €**.

La répartition par thématique de l'ensemble des subventions engagées dans le cadre du contrat de territoire, pour le volet 1 et le volet 2, avec impact et sans impact sur l'enveloppe de référence est la suivante:

| Fiche thématique | Subventions votées (€) | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| | Volet 1 | Volet 2 | Total |
| Animation du territoire | | 144 320 | 144 320 |
| Accompagnement social sur le territoire | 336 966 | | 336 966 |
| Action territoriale et éducative - Jeunesse | | 80 306 | 80 306 |
| Développement culturel | 123 168 | | 123 168 |
| Développement de la pratique sportive | 170 590 | | 170 590 |
| Développement du réseau routier | 332 869 | | 332 869 |
| Education | 61 477 | | 61 477 |
| Environnement, cours d'eau et développement durable | 216 023 | | 216 023 |
| Favoriser le développement des circulations douces | 42 781 | | 42 781 |
| Gestion durable des déchets | 6 268 | | 6 268 |
| Habitat | 1 091 591 | 112 693 | 1 204 284 |
| Projet d'excellence | | 2 985 437 | 2 985 437 |
| Projets d'intérêt local | 111 568 | | 111 568 |
| Réseaux d'eau potable et assainissement | 3 767 851 | 228 550 | 3 996 401 |
| Transports collectifs | 1 353 | | 1 353 |
| Urbanisme | 14 846 | | 14 846 |
| Total général | 6 277 349 | 3 551 306 | 9 828 654 |

2 – La nouvelle programmation 2011 - 2013

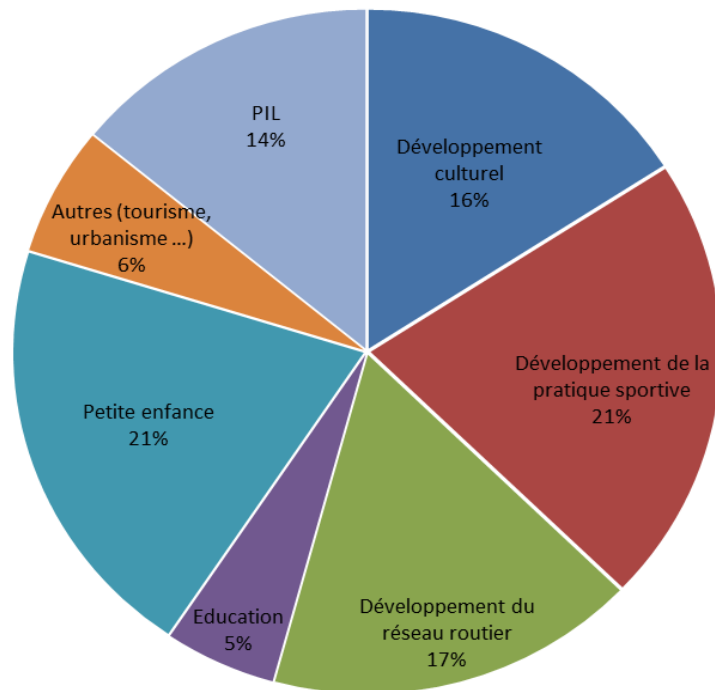
Le recensement des projets du territoire réalisé par les maîtres d'ouvrage, communauté de communes et communes, a permis de chiffrer précisément le volume financier des aides à prévoir sur la période 2011 – 2013. Les montants des subventions prévisionnelles estimées et imputées à l'enveloppe du territoire s'élèvent à **2 117 226 €**, après négociation.

Le Conseil Général soutient le territoire sur le volet Petite enfance, en apportant une aide potentielle globale de 360 000 €. De même, le sport sera aidé à hauteur de 377 071 € et la culture à hauteur de 281 547 €. Une enveloppe de 157 980 € est réservée aux actions relatives à l'animation du territoire, ainsi qu'une enveloppe de 249 432 € est dédiée aux projets d'intérêt local (PIL), projets dont le coût hors taxe unitaire est inférieur à 50 000 €.

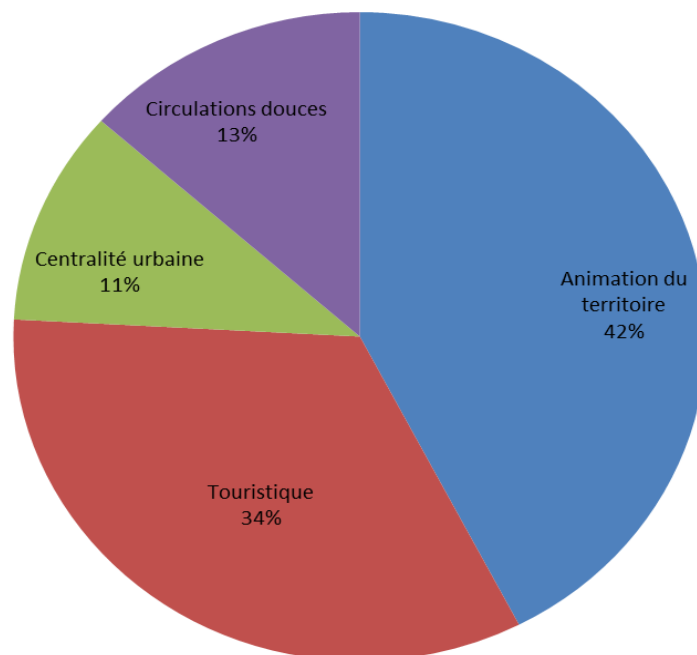
La nouvelle programmation du contrat sur la période 2011 – 2013 correspond à la répartition thématique suivante :

| Fiche thématique | Programmation 2011 - 2013 | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------|
| | Volet 1 | Volet 2 | Total |
| Accompagnement social sur le territoire | 36 771 | | 36 771 |
| Animation du territoire | | 157 980 | 157 980 |
| Développement culturel | 281 547 | | 281 547 |
| Développement de la pratique sportive | 377 071 | | 377 071 |
| Développement du réseau routier | 301 580 | | 301 580 |
| Développement touristique | 2 745 | 124 580 | 127 325 |
| Education | 91 000 | | 91 000 |
| Enjeux de centralité urbaine | | 40 000 | 40 000 |
| Favoriser le développement des circulations douces | 20 020 | 50 000 | 70 020 |
| Petite enfance | 360 000 | | 360 000 |
| Urbanisme | 24 500 | | 24 500 |
| Projets d'intérêt local | 249 432 | | 249 432 |
| Total général | 1 744 666 | 372 560 | 2 117 226 |

Pour le volet 1 :



Pour le volet 2

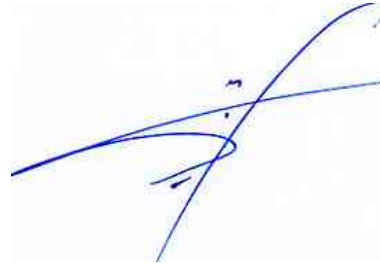


Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Suite à l'avis favorable de la commission du Développement des Territoires, la commission permanente du Conseil Général, statuant par délégation et sur proposition de son président, approuve la nouvelle programmation établie lors de la révision à mi-parcours pour le contrat de territoire du Pays de Sainte-Odile pour la période 2011 - 2013, telle qu'elle est traduite dans l'annexe financière jointe au présent rapport.

Strasbourg, le 26/04/12

Le Président,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Guy-Dominique Kennel'.

Guy-Dominique KENNEL