



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

HORS DIRECTIONS  
Secrétariat Général  
0706-DM

Affaire suivie par : Delphine MEYER  
Tél. 03 89 32 69 24  
Courriel : delphine.meyer@mulhouse-alsace.fr

Mulhouse, le 11 décembre 2018

## **CONVOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir prendre part à la séance du Conseil d'agglomération qui se tiendra

**LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018 À 17 H 30**

**AU PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE**

Merci de bien vouloir prendre connaissance de l'ordre du jour de la séance du Conseil d'agglomération qui figure ci-dessous.

Je vous invite également à télécharger la liasse qui accompagne le courriel de convocation et qui contient les projets de délibérations et leurs pièces jointes.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes cordiales salutations.

Le Président

Fabian JORDAN

**ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU**  
**17 DÉCEMBRE 2018**

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1° | Désignation du secrétaire de séance   | F. JORDAN |
| 2° | Procès-verbal<br>Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2018 (0706)<br><b>Voir fichier « Projet PV CA 24-09-18 » joint à la convocation</b> | F. JORDAN |
| 3° | Projet de délibération n°629C<br>Information du Conseil d'agglomération sur les délibérations et décisions prises par délégation (0706)           | F. JORDAN |

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES**

**- Administration générale**

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 4° | Projet de délibération n°701C<br>Désignation des délégués communautaires au sein des organismes et associations divers - délibération complémentaire (0706)                     | F. JORDAN               |
| 5° | Projet de délibération n°628C<br>Définition de l'intérêt communautaire (04)   | JL. SCHILDKNECHT        |
| 6° | Projet de délibération n°627C<br>Restitution aux communes de l'ex-communauté de communes Porte de France - Rhin Sud des compétences exercées provisoirement par m2A (04)        | JL. SCHILDKNECHT        |
| 7° | Projet de délibération n°626C<br>Avenant à la convention de financement pour la réalisation du réseau d'initiative publique régional de très haut débit en Alsace (ROSACE) (04) | T. NICOLAS<br>(L. HAYE) |

**- Finances**

- |     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 8°  | Projet de délibération n°634C<br>Fixation des attributions de compensation (ACTP) pour les exercices 2018 et 2019 (050) | A. HOME<br>P. MAITREAU |
| 9°  | Projet de délibération n°606C<br>Révision des tarifs communautaires pour services rendus 2019 (0501)                    | A. HOME<br>P. MAITREAU |
| 10° | Projet de délibération n°631C<br>Approbation du budget supplémentaire 2018 (050)  | A. HOME<br>P. MAITREAU |
| 11° | Projet de délibération n°632C<br>Mutualisation des moyens et des services entre la ville de Mulhouse et m2A (050)       | A. HOME<br>P. MAITREAU |

|     |                               |   |                        |
|-----|-------------------------------|---|------------------------|
| 12° | Projet de délibération n°633C | Facturations 2018 par le budget général aux budgets annexes des transports et du chauffage urbain (050) | A. HOME<br>P. MAITREAU |
| 13° | Projet de délibération n°635C | Indemnité de conseil au Trésorier Principal de la ville de Mulhouse (050)                               | A. HOME<br>P. MAITREAU |
| 14° | Projet de délibération n°636C | Ajustements nécessaires aux opérations budgétaires d'ouverture et de fin d'exercice (050)               | A. HOME<br>P. MAITREAU |
| 15° | Projet de délibération n°698C | Régime fiscal du budget annexe des transports (050)   | A. HOME                |
| 16° | Projet de délibération n°643C | Dotation de solidarité communautaire : répartition au titre de l'année 2018 (0502)                      | A. HOME                |

**- Ressources humaines**

|     |                               |   |           |
|-----|-------------------------------|---|-----------|
| 17° | Projet de délibération n°625C | Poursuite de l'expérimentation du télétravail (221) | F. JORDAN |
|-----|-------------------------------|---|-----------|

**UN TERRITOIRE ATTRACTIF : EMPLOI, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, TOURISME ET COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE**

**- Développement économique**

|     |                               |  |                          |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------|
| 18° | Projet de délibération n°681C | Rapport des représentants de m2A au conseil d'administration de CITIVIA SPL (080)  | Marc BUCHERT             |
| 19° | Projet de délibération n°638C | Développement économique - Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) - attribution d'une subvention de participation aux moyens d'animation et de recherche (211) | L. RICHE<br>(A. LECONTE) |
| 20° | Projet de délibération n°695C | Approbation du projet de territoire pour l'avenir de Fessenheim (211)  | Marc BUCHERT             |
| 21° | Projet de délibération n°680C | Campus Industrie 4.0 - soutien complémentaire de Mulhouse Alsace Agglomération à l'organisation du salon : BE 4.0 Industries du Futur à Mulhouse (211)                                 | L. RICHE                 |
| 22° | Projet de délibération n°648C | Délégation de service public pour l'exploitation du Parc des Expositions / rapport annuel 2017 (232)   | G. FUCHS                 |

- |     |                               |   |                                |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 23° | Projet de délibération n°649C | Délégation de service public pour l'exploitation du Centre de Création et d'Activités Nouvelles de l'Aire de la Thur / rapport annuel 2017 (232)                | G. DUMEZ<br>(L. RICHE)         |
| 24° | Projet de délibération n°650C | Concession de service public pour la création et l'exploitation du parking sécurisé poids lourds à l'autoport à Sausheim / rapport annuel 2017 (232)            | G. DUMEZ<br>(L. RICHE)         |
| 25° | Projet de délibération n°682C | Convention publique d'aménagement « Renouveau Urbain par le Développement de l'Immobilier d'Entreprises »<br>- compte rendu d'activités à la collectivité (211) | C. BONI DA SILVA<br>(L. RICHE) |

**- Tourisme**

- |     |                               |   |                              |
|-----|-------------------------------|---|------------------------------|
| 26° | Projet de délibération n°642C | Pôle muséographique - acomptes sur subvention de fonctionnement 2019 (217)  | C. DHALLENNE<br>(JC. EICHER) |
| 27° | Projet de délibération n°702C | Avenant n°1 à la délégation de service public pour l'exploitation de l'Auberge et de la restauration intérieure du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse (325) | JC. EICHER                   |

**- Coopération transfrontalière**

- |     |                               |  |                             |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 28° | Projet de délibération n°647C | Soutien au projet « Premiers pas vers l'emploi transfrontalier » de l'association Grenz'up (216) | T. ENGASSER<br>(M. LAEMLIN) |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------------|

Le projet est retiré de l'ordre du jour.

**UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, AU SERVICE DE SES HABITANTS : ENFANCE, CITOYENNETÉ, SPORT, HANDICAP, SENIORS, HABITAT-LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE**

**- Enfance**

- |     |                               |  |           |
|-----|-------------------------------|--|-----------|
| 29° | Projet de délibération n°624C | Passation d'avenants aux délégations de service public pour les sites périscolaires en gestion déléguée (4214)   | J. MEHLEN |
| 30° | Projet de délibération n°655C | Délégation de service public pour l'exploitation du multi-accueil et des accueils périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » à Rixheim<br>- choix du délégataire et approbation du projet de convention d'exploitation (4214)<br><b>Projet envoyé le 30 novembre 2018</b> | J. MEHLEN |

|                                  |                               |  |                             |
|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 31°                              | Projet de délibération n°672C | Délégations de service public conclues avec la Société Publique Locale Enfance et Animation - avenants de prolongation et développement de places périscolaires (4214) | J. MEHLEN                   |
| 32°                              | Projet de délibération n°656C | Versement des soldes des subventions 2018 aux structures Petite Enfance (4232)   | P. KEMPF<br>(J. MEHLEN)     |
| 33°                              | Projet de délibération n°657C | Versement d'avances sur subventions au titre de 2019 pour les structures Petite Enfance (4232)   | P. KEMPF<br>(J. MEHLEN)     |
| 34°                              | Projet de délibération n°661C | Versement de subventions d'équipement 2018 aux structures Petite Enfance (4232)  | P. KEMPF<br>(J. MEHLEN)     |
| 35°                              | Projet de délibération n°658C | Tarification spécifique périscolaire Illberg - convention de financement ville de Mulhouse / m2A (421)   | J. MEHLEN                   |
| 36°                              | Projet de délibération n°675C | Passation d'avenants pour les conventions d'objectifs pour les sites périscolaires et versement du solde de la subvention 2018 (4231)                                  | J. MEHLEN                   |
| 37°                              | Projet de délibération n°676C | Subventions de fonctionnement au titre de 2019 pour le périscolaire - versement d'avances (4231)   | J. MEHLEN                   |
| <b>- <u>Sport</u></b>            |                               |  |                             |
| 38°                              | Projet de délibération n°614C | Mulhouse Olympic Natation - soutien au fonctionnement et à la gestion du centre d'entraînement et de formation à la natation sportive de haut niveau (431)             | R. DANTZER<br>(D. BUX)      |
| 39°                              | Projet de délibération n°615C | Mulhouse Olympic Natation - attribution d'un acompte sur subvention saison 2018/2019 (431)   | R. DANTZER<br>(D. BUX)      |
| 40°                              | Projet de délibération n°689C | Accord de partenariat avec l'Université des Sports de Pékin en vue de l'accueil d'une délégation en volley-ball au Centre sportif régional Alsace (4301)               | R. DANTZER<br>(D. BUX)      |
| <b>- <u>Habitat-Logement</u></b> |                               |  |                             |
| 41°                              | Projet de délibération n°671C | Convention de partenariat avec la SEM Oktave (042)   | F. ZELLER<br>J. SPIEGEL     |
| 42°                              | Projet de délibération n°683C | Convention de subvention Etat (Direction Départementale de la cohésion sociale)/m2A - Logement d'abord (326)   | F. ZELLER<br>(V. HAGENBACH) |

|     |                               |   |                             |
|-----|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 43° | Projet de délibération n°684C | Lutte contre la précarité énergétique - partenariat m2A/PROCIVIS (326)  | F. ZELLER<br>(V. HAGENBACH) |
| 44° | Projet de délibération n°685C | Politique de l'Habitat et aides à la pierre : programme d'actions 2019 (326)  | F. ZELLER<br>(V. HAGENBACH) |
| 45° | Projet de délibération n°686C | Politique de l'Habitat : avenants aux différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre (326) | F. ZELLER<br>(V. HAGENBACH) |

## **UN TERRITOIRE RESPONSABLE : TRANSPORT, ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT**

### **- Transport**

|     |                               |   |                             |
|-----|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 46° | Projet de délibération n°664C | Navette du centre-ville de Mulhouse - convention de financement (131)   | D. RAMBAUD                  |
| 47° | Projet de délibération n°665C | Navette Cité'Bus à Wittelsheim - convention de financement (131)  | D. RAMBAUD                  |
| 48° | Projet de délibération n°666C | Convention relative au financement du service de transport de personnes à mobilité réduite (131)  | Y. GOEPFERT<br>(D. RAMBAUD) |
| 49  | Projet de délibération n°667C | Participation au financement des études et de la concertation préalables à l'enquête d'utilité publique relative au projet de raccordement ferroviaire de l'EuroAirport - avenant n°1 (132) | Marc BUCHERT                |

### **- Environnement et énergie**

|     |                               |  |                              |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|
| 50° | Projet de délibération n°673C | Versement d'un acompte sur la subvention de fonctionnement 2019 au Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement (CINE) Le Moulin (042) | M. STRIFFLER                 |
| 51° | Projet de délibération n°692C | Subvention 2018 à l'association Naturhena (042)  | M. STRIFFLER                 |
| 52° | Projet de délibération n°674C | Versement d'un acompte sur la subvention de fonctionnement 2019 à l'Agence Locale de la Maîtrise de l'Énergie (ALME) (042)                     | J. SPIEGEL                   |
| 53° | Projet de délibération n°688C | Biodiversité et environnement - versement de subventions pour 2018 (042)   | J. SPIEGEL<br>(M. STRIFFLER) |
| 54° | Projet de délibération n°687C | Convention de partenariat avec Yoyo (042)  | L. MILLION                   |

55° Projet de délibération n°700C Plan alimentaire territorial de m2A - versement de subventions aux partenaires (042) D. GOLDSTEIN  
J. SPIEGEL

**- Urbanisme et aménagement**

56° Projet de délibération n°619C Transfert des zones d'activités communales à la communauté d'agglomération (232) G. DUMEZ  
(A. HOME)

57° Projet de délibération n°620C ZAC site gare TGV Mulhouse : compte-rendu d'activité de CITIVIA SPL pour l'exercice 2017 (322) G. DUMEZ  
(Marc BUCHERT)

58° Projet de délibération n°621C ZAC Parc des Collines II : compte-rendu d'activité de CITIVIA pour l'exercice 2017 et avenant n°4 à la concession d'aménagement (322) G. DUMEZ  
(Marc BUCHERT)

59° Projet de délibération n°622C ZAC Espace d'activités de Didenheim : compte-rendu d'activité de CITIVIA SPL pour l'exercice 2017 (322) G. DUMEZ  
(Marc BUCHERT)

60° Projet de délibération n°623C ZAC du Carreau Marie-Louise : compte-rendu d'activité de CITIVIA SPL pour l'exercice 2017 et avenant n°2 à la concession d'aménagement (322) G. DUMEZ  
(Marc BUCHERT)

61° Projet de délibération n°693C Enquête publique relative à la demande d'autorisation de la société NVA Metal - avis (3201) D. GOLDSTEIN  
(Marc BUCHERT)

62° Projet de délibération n°699C Avis du Conseil d'agglomération sur le projet de centrale photovoltaïque sur le carreau Schoenensteinbach à Wittenheim (322) R. NEUMANN  
(Marc BUCHERT)

**HUIS CLOS**

63° Projet de délibération n°646C Remise gracieuse de créance (0501) - **HUIS CLOS** A. HOME  
P. MAITREAU

**QUESTIONS DIVERSES**



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

80 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)

M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.

**INFORMATION DU CONSEIL D'AGGLOMERATION SUR LES**  
**DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION**  
**(0706/5.2.3/629C)**

**I. Délibérations du Bureau**

Lors de sa séance du 16 janvier 2017, le Conseil d'Agglomération a délégué certaines compétences au Bureau.

Cette délégation de pouvoir est assortie de l'obligation pour le Bureau de rendre compte au Conseil d'Agglomération des délibérations qu'il a approuvées.

Il s'agit des délibérations suivantes :

Bureau du 12 novembre 2018

**Délibération du  
Bureau n° 616B**

**Avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise  
d'ouvrage - RD n°468 à Niffer - opérations de  
sécurité en traversée d'agglomération et  
réalisation de travaux de calibrage**

Dans le cadre de la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un programme de travaux de voirie à Niffer, adoptée par délibération du Bureau du 4 décembre 2017, puis réajustée par délibération du Bureau du 11 juin 2018, le Bureau a, dans cette délibération, approuvé la signature d'un avenant n° 1 afin de prendre en compte les incidences financières et techniques de ces deux

éléments :

- attribution du marché à l'entreprise TEAMP TP de Wittelsheim pour un montant de 471 117,00 € HT, soit 565 340,40 € TTC lequel est supérieur à l'estimation préalable
- démolition d'une dalle béton et remise en état d'un muret liées au déplacement de l'arrêt de bus existant afin de mettre en place le mobilier d'abris bus présent sur l'ensemble du territoire de m2A pour un montant fixé à 4 785,16 € HT, soit 5 742,19 € TTC.

Le coût de l'opération, intégrant les coûts travaux, honoraires de maîtrise d'œuvre et frais annexes d'assistances, s'élève à 503 619,55 euros HT, soit 604 343,46 € TTC. Aussi, la participation financière de m2A a été revalorisée et s'élève désormais à 503 708,29 euros TTC, soit 83,35 % du coût total de l'opération.

#### **Délibération du Bureau n° 610B**

#### **Contrat de bail commercial avec DMC pour la location de locaux**

Compte tenu des activités exercées et de l'investissement de DMC SAS, le Bureau a approuvé le renouvellement du bail commercial avec l'exploitant. Ce dernier occupera les bâtiments n<sup>os</sup> 58 et 72 d'environ 1 150 m<sup>2</sup>, pour la période du 1<sup>er</sup> juin 2018 au 31 mai 2027, soit neuf années entières et consécutives, pour un loyer mensuel de 1 000 euros HT.

Il a également autorisé le président ou son représentant à signer le contrat de bail qui stipulera les conditions et modalités du contrat, conformément aux dispositions du code de commerce.

#### **Délibération du Bureau n° 618B**

#### **Construction d'une bibliothèque universitaire - Learning Center à Mulhouse - passation d'avenants**

Par décision du Bureau du 4 octobre 2010, il a été confié à m2A la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction d'une bibliothèque universitaire, Learning Center à Mulhouse. Le Bureau a, dans cette délibération, approuvé la passation d'avenants au marché initial, afin de permettre les adaptations techniques nécessaires, après avis favorable de la commission d'appel d'offres :

- avenant n° 2 - marché n° A16-024 - Lot 03 : Terrassement - Gros-œuvre - VRD - Aménagements extérieurs : pour un montant de 134 577,42 euros HT, ce qui porte le marché à 2 162 646,72 euros HT, soit une hausse de 8,22 % par rapport au marché initial. Le délai d'exécution, fixé à 315 jours calendaires initialement, est porté

- à 392 jours calendaires
- avenant n° 2 - marché n° A16-032 - Lot 13 : Chauffage - Ventilation - Climatisation, pour un montant 28 436,70 euros HT, ce qui porte le marché à 664 565,53 euros HT, soit une hausse de 8,86 % par rapport au marché initial. Le délai d'exécution, fixé à 112 jours calendaires initialement, est porté à 133 jours calendaires
  - avenant n° 1 - marché n° A16-034 - Lot 15 : Electricité courants forts - courants faibles : pour un montant de 78 876,25 euros HT, ce qui porte le marché à 665 683,05 euros HT, soit une hausse de 13,44 % par rapport au marché initial. Le délai d'exécution, fixé à 170 jours calendaires initialement, est porté à 254 jours calendaires.

Le coût global de l'opération est maintenu à 13 800 000 euros TTC.

#### **Délibération du Bureau n° 587B**

#### **Contrat de ville - programmation communautaire de la politique de la ville 2018 - deuxième phase**

Dans le cadre de la programmation 2018, les actions en faveur de l'emploi, du développement économique et de l'insertion, ainsi que les actions de lutte contre le décrochage scolaire sont définies comme étant prioritaires.

Dans ce cadre, le Bureau a approuvé le programme d'actions 2018 et chargé le Président ou son Vice-Président délégué de le présenter aux instances concernées pour l'obtention de financements. Il a décidé d'attribuer 52 295 euros de subventions, répartis ainsi :

- ADIE : 6 000 euros
- POSITIVE PLANET : 3 000 euros
- Mobilité pour l'emploi : 9 000 euros
- Ateliers de la Piste Achille Zavatta : 26 295 euros
- Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville (ORIV) : 8 000 euros.

#### **Délibération du Bureau n° 597B**

#### **Passation d'un avenant n° 1 au marché de gestion des aires d'accueil des gens du voyage de m2A**

Par délibération du Conseil d'agglomération du 26 mars 2018, il a été décidé d'adopter la délégation de service public comme mode de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, incluant les travaux de remise à niveau et de sécurisation nécessaires.

Afin d'assurer le maintien de la gestion des cinq aires d'accueil sans discontinuité et en cohérence, le Bureau a approuvé la passation d'un avenant n° 1 au marché de prestations de service actuellement en cours avec la société VAGO, du 20 mars au

30 août 2019. Après avis favorable de la commission d'appel d'offres, cet avenant, s'élevant à 192 167,09 euros HT, portera le marché à 1 902 923,09 euros HT, soit une hausse de 11,23 %. Le Bureau a également autorisé le président ou son représentant à signer l'avenant avec la société.

## **Délibération du Bureau n° 630B**

### **Marchés publics : autorisation de signature**

Le Bureau a autorisé le représentant du pouvoir adjudicateur à signer les contrats de fournitures et de services portant sur les lots de l'accord-cadre de fournitures de vêtements de travail et de protection suivants, attribués par la commission d'appel d'offres, pour une durée de 3 ans :

- lot 1 - vêtements Image de visualisation :  
minimum : 25 000 euros HT  
maximum : 100 000 euros HT
- lot 2 - vêtements Image bicolores :  
minimum : 10 000 euros HT  
maximum : 40 000 euros HT
- lot 3 - vêtements métiers spécifiques :  
minimum : 10 000 euros HT  
maximum : 40 000 euros HT
- lot 4 - tee-shirts, sweat-shirts, polos :  
minimum : 20 000 euros HT  
maximum : 80 000 euros HT
- lot 5 - vêtements et équipements de sports :  
minimum : 10 000 euros HT  
maximum : 40 000 euros HT
- lot 6 - blouses, tuniques, pantalons de travail femme  
minimum : 10 000 euros HT  
maximum : 40 000 euros HT
- lot 7 - vêtements imperméables :  
minimum : 10 000 euros HT  
maximum : 40 000 euros HT
- lot 8 - vêtements chauds :  
minimum : 30 000 euros HT  
maximum : 130 000 euros HT
- lot 9 - gilets de visualisation :  
minimum : 3 000 euros HT  
maximum : 15 000 euros HT
- lot 10 - chaussures de sécurité, bottes, semelles :  
minimum : 90 000 euros HT  
maximum : 370 000 euros HT
- lot 11 - équipements de protections  
minimum : 110 000 euros HT  
maximum : 440 000 euros HT
- lot 12 - transferts, sérigraphies (hors pose)  
minimum : 10 000 euros HT  
maximum : 40 000 euros HT.

**Délibération du  
Bureau n° 601B**

**Garantie communautaire d'emprunt en faveur  
de la SOMCO - réaménagement de prêts**

Dans le cadre de la loi de Finances 2018 instaurant la réduction du loyer de solidarité, la Société Mulhouse des Cités Ouvrières (SOMCO) a sollicité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le réaménagement des prêts garantis par m2A. Après avis favorable de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Bureau a décidé de réitérer l'octroi de la garantie communautaire d'emprunt pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, contractée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur de la quotité et selon conditions prévues à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagée », jusqu'à complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.

**Délibération du  
Bureau n° 576B**

**Engagement d'un Délégué à la protection des  
données (Data Protector Officer)**

Le poste de Délégué à la protection des données (Data Protector Officer) au Pôle Stratégies et Prospectives, du niveau de la catégorie A, est déclaré vacant auprès du centre de gestion. Il requiert une formation supérieure et de bonnes connaissances générales dans le domaine informatique, l'organisation interne des collectivités, la maîtrise générale de la protection des données, l'architecture des applications informatiques ainsi que dans les règles de sécurité. En outre, il nécessite une bonne expérience en gestion de projets ainsi que des notions de finances et marchés publics.

Conformément à l'article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et compte tenu du fait qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par ladite loi et que la nature des fonctions et les besoins du service le justifient, le Bureau a décidé de renouveler le contrat de l'agent assurant actuellement ces missions pour une durée déterminée maximale de trois ans.

Le niveau de rémunération de l'agent est fixé en référence à la grille indiciaire.

**Délibération du  
Bureau n° 612B**

**Engagement d'un Chargé de mission au service  
Pilotage de la performance**

Le poste de Chargé de mission au service Pilotage de la performance, du niveau de la catégorie A, est

déclaré vacant auprès du centre de gestion. Il requiert une formation supérieure de bac + 5 en Finances et contrôle de gestion ainsi qu'une connaissance générale dans les domaines d'intervention.

Conformément à l'article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et compte tenu du fait qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par ladite loi et que la nature des fonctions et les besoins du service le justifient, le Bureau a décidé de renouveler le contrat de l'agent assurant actuellement ces missions pour une durée déterminée maximale de trois ans.

Le niveau de rémunération de l'agent est fixé en référence à la grille indiciaire.

## **II. Décisions du Président**

En application des délégations de pouvoir accordées le 16 janvier 2017, le Président a pris les décisions suivantes :

- en matière de gestion de la dette à court terme (en application de la délégation de pouvoir accordée le 16 janvier 2017, précisée par la délibération n° 398C du 26 mars 2018)

### **Décision du 12 novembre 2018 :**

Ouverture d'une ligne de trésorerie de 10 M€ auprès de la Caisse d'Épargne d'Alsace. Cette ligne, d'une durée d'un an, destinée à optimiser la gestion de trésorerie de m2A, a été réalisée au taux variable suivant : EONIA+ marge de 0.65 %.

### **Décision du 12 novembre 2018 :**

Ouverture d'une ligne de trésorerie de 10 M€ auprès de la Banque Postale. Cette ligne, d'une durée d'un an, destinée à optimiser la gestion de trésorerie de m2A, a été réalisée au taux variable suivant : EONIA + marge de 0.310 %.

### **Décision du 12 novembre 2018 :**

Ouverture d'une ligne de trésorerie de 2,5 M€ auprès de la Société Générale. Cette ligne, d'une durée d'un an, destinée à optimiser la gestion de trésorerie de m2A, a été réalisée au taux variable suivant : EURIBOR 1 mois + marge de 0,60 %.

- en matière de marchés publics passés par voie de procédure adaptée

| N°       | Service | Titulaire du marché   | Objet  | Date notification | Montant du marché (HT) | Nature      |
|----------|---------|---|--|-------------------|------------------------|-------------|
| 1304/009 | 131     | CLEAR CHANNEL<br>4 places des Ailes<br>92641 BOULOGNE<br>BILLANCOURT      | Mise à disposition sous forme de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des abris des stations tramways | 21/08/2015        | 1 145 870,00 €         | Services    |
| C2018255 | 124     | UGAP<br>Parc Club des Tanneries<br>9 rue de Rossignols<br>67831 TANNERIES | Caisson Benne d'ordures ménagères 26 Tonnes  | 07/11/2018        | 66 308,00 €            | Fournitures |

|          |      |   |   |            |             |             |
|----------|------|---|---|------------|-------------|-------------|
|          |      | CEDEX   |   |            |             |             |
| C2018254 | 322  | CITIVIA-SPL<br>5 rue Lefèbvre<br>68100 MULHOUSE   | PPRT Solvay-Butachimie-<br>Boréalès à Chalampé - Mission<br>de suivi animation  | 06/11/2018 | 31 500,00 € | Services    |
| C2018252 | 1533 | PATI<br>15 rue de l'Industrie<br>68260 KINGERSHEIM  | Remplacement d'un tronçon de<br>tuyauterie pour le réseau de<br>chauffage de l'Illberg  | 02/11/2018 | 9 984,16 €  | Travaux     |
| C2018251 | 131  | ETF LUXEMBOURG<br>2 rue Eucosider<br>BP 16<br>L4701 PETANGE   | Travaux de soudure électrique<br>traversées obliques Porte<br>Jeune A   | 01/10/2018 | 6 850,80 €  | Travaux     |
| C2018250 | 131  | ETF LUXEMBOURG<br>2 rue Eucosider<br>BP 16<br>L4701 PETANGE   | Travaux de soudure électrique<br>traversées obliques Porte<br>Jeune Banque  | 01/10/2018 | 4 357,40 €  | Travaux     |
| C2018245 | 215  | MULTISOLS<br>116 route de Rouffach<br>68000 COLMAR  | Remplacement du revêtement<br>de sol des douches du vestiaire<br>hommes au Parc zoologique et<br>botanique de Mulhouse                          | 26/10/2018 | 6 577,50 €  | Travaux     |
| C2018244 | 125  | HOLDER SARL<br>79 rue des bois<br>68540 FELDKIRCH   | Travaux d'isolation aux CTC de<br>Richwiller + Didenheim  | 26/10/2018 | 9 993,00 €  | Travaux     |
| C2018242 | 15   | ENGIE COFELY<br>6 avenue Konrad<br>Adenauer<br>68390 SAUSHEIM   | Réfection du foyer de la<br>chaudière bois à Ungersheim   | 31/10/2018 | 20 630,00 € | Travaux     |
| C2018241 | 121  | S.F.E.P<br>Z.A.Terre Valet<br>17 avenue des Catelines<br>69720 ST LAURENT DE<br>MURE                            | Balai bambou  | 17/10/2018 | 4 665,00 €  | Fournitures |
| C2018240 | 15   | EBIS CVC<br>38 rue de Mulhouse<br>68210 AMMERTZWILLER   | Remplacement armoire<br>électrique chaufferie - Piscine<br>de l'Illberg   | 17/10/2018 | 14 847,39 € | Travaux     |
| C2018238 | 15   | ISC Ingénierie Sportive et<br>Culturelle<br>4 rue de la Procession<br>78100 SAINT-GERMAIN-<br>EN-LAYE           | Assistance à Maîtrise<br>d'Ouvrage dans le cadre d'une<br>étude menée pour la rénovation<br>des Bains Pierre et Marie Curie<br>à Mulhouse       | 17/10/2018 | 14 550,00 € | Services    |
| C2018237 | 23   | PARO SECURITE<br>1 rue des Alpes<br>68390 SAUSHEIM  | Prestations de surveillance du<br>site DMC  | 25/10/2018 | 88 000,00 € | Services    |
| C2018236 | 145  | LINGENHELD SAS<br>Z.I. - rue Amédée Bollé<br>68127 SAINTE CROIX<br>EN PLAINE                                    | Aménagement d'un enclos pour<br>l'ourson Nanuq au Parc<br>zoologique et botanique<br><u>Lot n° 4</u> : maçonnerie, gros<br>œuvre et génie civil | 11/09/2018 | 43 205,00 € | Travaux     |
| C2018235 | 1532 | JOHNSON CONTROLS<br>8 rue de l'Artisanat<br>67120 DUPPIGHEIM  | Travaux sur le compresseur 2 à<br>la Patinoire de Mulhouse  | 09/10/2018 | 5 146,05 €  | Travaux     |
| C2018234 | 125  | NOVACOM SERVICES<br>S.A<br>Parc technologique du<br>canal<br>8-10 rue Hermès<br>31520 RAMONVILLE-<br>SAINT-AGNE | Pack de géolocalisation   | 15/10/2018 | 9 470,00 €  | Services    |
| C2018232 | 1532 | EIFPAGE ENERGIE<br>11bis rue de la Rose<br>68270 WITTENHEIM   | Travaux de rénovation des<br>installations électriques au Parc<br>Zoologique de Mulhouse  | 09/10/2018 | 11 264,97 € | Travaux     |
| C2018231 | 151  | BOIS & TECHNIQUES<br>Z.I. Rue de l'Industrie<br>68360 SOULTZ  | Travaux de réparation de<br>charpente au restaurant du<br>Parc Zoologique à Mulhouse  | 11/10/2018 | 7 247,00 €  | Travaux     |
| C2018230 | 145  | ID VERDE<br>19 rue Saint Amarin<br>68200 MULHOUSE   | Aménagement d'un enclos pour<br>l'ourson Nanuq au Parc<br>zoologique et botanique<br><u>Lot n° 5</u> : espaces verts                            | 11/09/2018 | 19 548,83 € | Travaux     |
| C2018229 | 125  | SIGRENEA SAS<br>1 avenue du Champ de<br>Mars CS 30019<br>45100 ORLEANS  | Forfait découverte Ener'com sur<br>25 conteneurs  | 10/10/2018 | 10 040,00 € | Services    |
| C2018228 | 070  | LA POSTE<br>20 place Saint Marc<br>76035 ROUEN CEDEX  | Affranchissement courrier<br>septembre 2018   | 09/10/2018 | 18 849,37 € | Services    |
| C2018226 | 1533 | CREATIV'TP<br>Helioparc 68  | Travaux de terrassement pour<br>la réparation d'une fuite sur   | 05/10/2018 | 12 809,00 € | Travaux     |

|          |      |   |   |            |              |             |
|----------|------|---|---|------------|--------------|-------------|
|          |      | 100B rue Marie Louise<br>68850 STAFFELFELDEN  | réseau HP à la Bibliothèque des<br>Coteaux  |            |              |             |
| C2018225 | 215  | ECHAMAT KERNST<br>65 rue Principale<br>67140 SAINT PIERRE   | Fourniture et pose d'échelles à<br>crinoline - Bassin des ours<br>polaires au Parc zoologique et<br>botanique de Mulhouse           | 28/09/2018 | 8 486,00 €   | Travaux     |
| C2018221 | 1532 | NXO TELECOM<br>8, avenue de France<br>Z.A.E. Heiden Est<br>68310 WITTELSHEIM  | Création d'un nouvel<br>AUTOCOM au Centre Sportif<br>Régional d'Alsace  | 11/09/2018 | 13 071,66 €  | Travaux     |
| C2018220 | 145  | C.M.S.<br>R.D. 201 – B.P. 40<br>68510 SIERENTZ  | Aménagement d'un enclos pour<br>l'ourson Nanuq au Parc<br>zoologique et botanique<br><u>Lot n° 3</u> : clôture et Habillage<br>bois | 11/09/2018 | 37 919,45 €  | Travaux     |
| C2018219 | 151  | STRUCTURE CONCEPT<br>37 rue Victor Schoelcher<br>68200 MULHOUSE   | Mission de bureau de structure  | 26/09/2018 | 5 880,00 €   | Services    |
| C2018218 | 145  | PREMYS Agence<br>FERRARI<br>9, rue de l'Industrie<br>68310 WITTELSHEIM  | Aménagement d'un enclos pour<br>l'ourson Nanuq au Parc<br>zoologique et botanique<br><u>Lot n° 1</u> : Démolition                   | 11/09/2018 | 21 510,00 €  | Travaux     |
| C2018217 | 145  | SAINT GOBAIN GLASS<br>SOLUTIONS NORD EST<br>4 rue des Verriers<br>68200 MULHOUSE  | Aménagement d'un enclos pour<br>l'ourson Nanuq au Parc<br>zoologique et botanique<br><u>Lot n° 2</u> : Paroi vitrée                 | 11/09/2018 | 11 740,00 €  | Travaux     |
| C2018216 | 151  | HAGENMULLER<br>INGENIERIE<br>7 rue Kléber<br>68000 COLMAR   | Mission de diagnostic structurel<br>et de suivi de travaux à la<br>Maison du Bassin Potassique                                      | 28/09/2018 | 7 940,00 €   | Services    |
| C2018215 | 131  | REVENUE COLLECTION<br>SYSTEMS THALES<br>BP 57<br>91229 BRETIGNY SUR<br>ORGE CEDEX   | Mise en service développement<br>de l'interface du compte<br>mobilité   | 18/09/2018 | 8 000,00 €   | Services    |
| C2018214 | 124  | SIAM -<br>CONCESSIONNAIRE<br>PEUGEOT<br>7 rue de Berne - B.P. 25<br>68311 ILLZACH CEDEX                                     | MAPA / AC - Marché<br>Subséquent n°30 - Acquisition<br>d'un fourgon grand volume avec<br>hayon                                      | 03/10/2018 | 29 769,00 €  | Fournitures |
| C2018213 | 124  | CITROEN -<br>SUCCURSALE DE<br>MULHOUSE<br>Avenue de Suisse/Lyon -<br>Z.I. Ile Napoléon – B.P.<br>301<br>68316 ILLZACH CEDEX | MAPA / AC Marché Subséquent<br>n°29 - Acquisition d'un fourgon<br>benne basculante  | 08/10/2018 | 22 868,34 €  | Fournitures |
| C2018212 | 124  | GARAGE MAURICE<br>54 rue de Brunstatt<br>68200 MULHOUSE   | MAPA/AC Marché subséquent<br>n°27 - Acquisition d'une<br>fourgonnette électrique deux<br>places                                     | 06/10/2018 | 19 928,00 €  | Fournitures |
| C2018211 | 124  | CITROEN -<br>SUCCURSALE DE<br>MULHOUSE<br>Avenue de Suisse/Lyon -<br>Z.I. Ile Napoléon – B.P.<br>301<br>68316 ILLZACH CEDEX | MAPA / AC Marché Subséquent<br>n°26 - Acquisition d'une Berline<br>Essence 4 places   | 08/10/2018 | 7 548,66 €   | Fournitures |
| C2018209 | 124  | GARAGE MAURICE<br>54 rue de Brunstatt<br>68200 MULHOUSE   | MAPA / AC - Marché<br>subséquent n°28 - Acquisition<br>d'une fourgonnette diesel deux<br>places                                     | 03/10/2018 | 11 054,70 €  | Fournitures |
| C2018208 | 125  | SI SCHAEFFER<br>6 rue de la Maison Rouge<br>77185 LOGNES  | Fourniture sonde de<br>remplissage  | 24/09/2018 | 9 500,00 €   | Fournitures |
| C2018207 | 215  | PMA<br>2 rue Georges Cuvier<br>67610 LA WANTZENAU   | Achat d'une balance pour les<br>ours polaires du parc<br>zoologique et botanique de<br>Mulhouse                                     | 25/09/2018 | 6 886,00 €   | Fournitures |
| C2018205 | 1256 | AXIMA<br>1E route de Kingersheim<br>68120 RICHWILLER  | Requalification du groupe Trane<br>pour contrôle décennal<br>réglementaire groupe eau<br>glacée bât 5 Richwiller                    | 18/09/2018 | 7 317,00 €   | Services    |
| C2018204 | 43   | ASTUCE SERVICE<br>56B route de Schirmeck  | Surveillance du Centre Sportif<br>Régional  | 17/09/2018 | 160 000,00 € | Services    |

|          |      |   |  |            |             |          |
|----------|------|---|--|------------|-------------|----------|
|          |      | 67200 STRASBOURG  |  |            |             |          |
| C2018203 | 1532 | LA PISCINE COLLECTIVE<br>43 rue des Taillandiers<br>72800 LE LUDE               | Fourniture et pose d'un élévateur PMR accès bassin au bassin d'initiation à la natation<br>BC ANNULE   | 14/09/2018 | 6 220,00 €  | Travaux  |
| C2018200 | 1532 | ALSTOM POWER SERVICE<br>141 rue Rateau<br>93126 La Courneuve                    | Réfection rives à la Piscine Pierre et Marie Curie à Mulhouse  | 07/09/2018 | 6 500,00 €  | Travaux  |
| C2018199 | 1532 | CARF (C.A. REFRACTORIES)<br>515 avenue des Chasséens- ZI Avon<br>13120 GARDANNE | Travaux réfractaires à la Piscine Pierre et Marie Curie  | 07/09/2018 | 5 210,00 €  | Travaux  |
| C2018196 | 153  | IOLI INGENIERIE<br>53 rue de la Navigation<br>68170 RIXHEIM                     | Vérification technique des installations de chauffage dans les bâtiments communautaires<br><u>Lot n° 2</u><br>Bâtiments petite enfance et périscolaire | 03/10/2018 | 965,00 €    | Services |
| C2018195 | 153  | IOLI INGENIERIE<br>53 rue de la Navigation<br>68170 RIXHEIM                     | Vérification technique des installations de chauffage dans les bâtiments communautaires<br><u>Lot n° 1</u><br>Bâtiments communautaires                 | 12/09/2018 | 2 005,00 €  | Services |
| C2018194 | 43   | Voyages CHOPIN-HEITZ<br>7 rue des Machines<br>68200 MULHOUSE                    | Transports en bus pour activités scolaires vers le Centre Nautique AQUARHIN d'Ottmarsheim  | 04/09/2018 | 22 000,00 € | Services |
| C2018193 | 151  | HYDROGEOTECHNIQUE<br>Z.I. de la Charmotte<br>90 170 ANJOUTEY                    | Etudes géotechniques dans le cadre d'opérations de travaux sur le patrimoine de Mulhouse<br>Alsace Agglomération                                       | 30/08/2018 | 80 000,00 € | Services |
| C2018191 | 044  | 1 SPATIAL FRANCE SAS<br>23-25 avenue Aristide Briand<br>94110 ARCUEIL           | Maintenance du système d'informations géographiques<br>ELYX<br><u>Lot n° 1</u><br>Lot unique   | 29/08/2018 | 19 858,80 € | Services |
| C2018189 | 021  | AZ RECEPTIONS<br>5 rue des Frères Lumières<br>BP 11422<br>68014 COLMAR CEDEX    | Services de traiteur et de scénographie aux assises territoriales<br><u>Lot n° 2</u><br>Services de traiteur   | 27/08/2018 | 18 840,00 € | Services |
| C2018188 | 021  | HORIZON EVENT<br>22 rue du Chêne<br>68290 MASEVAUX                              | Services de traiteur et de scénographie aux assises territoriales<br><u>Lot n° 1</u><br>Service de Scénographie  | 23/08/2018 | 23 624,90 € | Services |
| C2018186 | 2214 | TAXIS MULHOUSIENS<br>C1 place Charles de Gaulle<br>68120 RICHWILLER             | Transport en taxi d'un salarié malvoyant sur son lieu de travail   | 22/08/2018 | 1 500,00 €  | Services |

- en matière d'action en justice

Constitution de partie civile du 20 août 2018 pour des faits de dégradations à la patinoire.

Mémoire en défense du 19 septembre 2018 suite à la demande d'exécution par un agent du jugement annulant son licenciement.

Mémoire en défense du 12 octobre 2018 dans le cadre du recours introduit par une société contestant la décision de refus de l'Etat de prononcer le dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016 et 2017.

- en matière d'habitat

INFORMATIONS CONSEIL D'AGGLOMERATION  
 Décisions prises par le Conseiller Communautaire délégué  
 entre le 16 octobre et le 22 novembre 2018

**AIDE A LA PIERRE - LOGEMENT SOCIAL (Production)**

| Bailleur               | Opération     |                    | Financement     | Nbre logts | Montant des aides  |                     |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------|
|                        | Commune       | Adresse            |                 |            | Crédits délégués   | m2a                 |
| Habitats de Hte Alsace | Staffelfelden | 2 rue des Aulnes   | Agrément PLUS   | 7          | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Habitats de Hte Alsace | Staffelfelden | 2 rue des Aulnes   | PLAI            | 4          | 30 616,00 €        | 10 000,00 €         |
| OLISTER                | Pfastatt      | Rue des Soieries   | Agrément PSLA   | 5          | 0,00 €             | 0,00 €              |
| SOMCO                  | Rixheim       | La Rotonde         | Réhab thermique | 300        | 0,00 €             | 450 000,00 €        |
| DOMIAL                 | Rixheim       | 24 rue de Habsheim | Agrément PLUS   | 1          | 0,00 €             | 0,00 €              |
| <b>TOTAL</b>           |               |                    |                 | <b>317</b> | <b>30 616,00 €</b> | <b>460 000,00 €</b> |

**AIDE A LA PIERRE - LOGEMENTS PRIVES**

**1 - Ingénierie**

**Suivi animation des programmes Anah**

| Bénéficiaire | Opérations | Subvention Anah |
|--------------|------------|-----------------|
|              |            |                 |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>0 €</b>      |

**Etudes**

| Bénéficiaire | Opérations | Subvention Anah |
|--------------|------------|-----------------|
|              |            |                 |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>0 €</b>      |

**Copropriétés fragiles - Assistance à maîtrise d'ouvrage**

| Syndic       | Copropriété | Adresse | Subvention Anah | Subvention m2A |
|--------------|-------------|---------|-----------------|----------------|
|              |             |         |                 |                |
| <b>TOTAL</b> |             |         | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>     |

**2 - Aides aux travaux de l'Anah et aides complémentaires précarité énergétique**

**Propriétaires occupants et propriétaires bailleurs - Anah et m2A**

| Propriétaire      | Adresse    |                     | Montant des aides |     |
|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-----|
|                   | Commune    | Rue                 | Anah              | m2A |
| KHALFI Az-Eddine  | Mulhouse   | 21 rue du Rossberg  | 3 676 €           | 0 € |
| BECKER Stéphane   | Mulhouse   | Rue du Runtz        | 6 269 €           | 0 € |
| FISCHER Jean-Paul | Battenheim | 10 rue du Moulin    | 2 734 €           | 0 € |
| TRAWALTER Pauline | Wittenheim | 14 rue de la Plaine | 6 916 €           | 0 € |

**INFORMATIONS CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
 Décisions prises par le Conseiller Communautaire délégué  
 entre le 16 octobre et le 22 novembre 2018

|                         |             |                             |                 |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| KORKMAZ Donergul        | Illzach     | 185 rue d'Illzach prolongée | 8 829 €         | 1 000 €         |
| LAFERT M. Josèphe       | Habsheim    | 22 rue Paul Verlaine        | 11 841 €        | 1 000 €         |
| JENER Jean-François     | Illzach     | 15 rue de la Ceinture       | 8 576 €         | 0 €             |
| BERKANE Rachid          | Baldersheim | 18 rue de Sausheim          | 12 000 €        | 1 000 €         |
| JOHANECK Suzanne        | Riedisheim  | 84 rue de Zimmersheim       | 3 181 €         | 0 €             |
| NEUFEIND Denise         | Mulhouse    | Rue de l'Illberg            | 3 272 €         | 0 €             |
| WIETER Cédric           | Sausheim    | 18 rue de l'III             | 8 600 €         | 0 €             |
| CLAIN Pierre            | Kingersheim | 35 rue Roedlen              | 6 264 €         | 0 €             |
| FRANCAVILLA Luigi       | Lutterbach  | 32 rue du Moulin            | 11 106 €        | 1 000 €         |
| ZINE Driss              | Wittenheim  | 11 rue du Bourg             | 2 533 €         | 0 €             |
| CHAOUCH Djemaa          | Mulhouse    | rue Waldner                 | 0 €             | 1 500 €         |
| BOUZAR Essaidi          | Mulhouse    | 18 rue Jean de Loisy        | 0 €             | 1 500 €         |
| SCI TC Neppert - TUCCAR | Mulhouse    | rue Neppert                 | 0 €             | 9 000 €         |
|                         |             |                             |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>            |             |                             | <b>95 797 €</b> | <b>16 000 €</b> |

**Précarité énergétique - Aide complémentaire du Conseil Départemental**

| Propriétaire          | Adresse          |                           | Date Session Anah | Date validation commission financeurs | Subvention Conseil Départemental |
|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                       | Commune          | Rue                       |                   |                                       |                                  |
| ZAWADZKI Florian      | Staffelfelden    | 8 rue du Prince Charmant  | 14/08/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| EL GHABAOUI Khalid    | Morschwiller/Bas | 3 Cour Paul Emile Victor  | 07/09/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| HERRERA Elisabeth     | Staffelfelden    | 6 rue de la Table Ronde   | 07/09/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| MRABENT Tsouria       | Illzach          | 6 rue d'Austerlitz        | 07/09/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| TAOUTAOU Billel       | Pfastatt         | 12 rue du Drumont         | 07/09/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| VALERO Jean-Paul      | Pfastatt         | 53 rue d'Illzach          | 07/09/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| MAACHE Mounia         | Wittenheim       | 6 rue du Cloître          | 07/09/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| JENER Jean-François   | Illzach          | 15 rue de la Ceinture     | 25/10/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| KANLIER Osman         | Mulhouse         | 50 rue de Sausheim        | en cours          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| JOHANECK Suzanne      | Riedisheim       | 84 rue de Zimmersheim     | 25/10/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| FRANCAVILLA Luigi     | Lutterbach       | 32 rue de Moulin          | 25/10/18          | 30/10/18                              | 500 €                            |
| PETITDEMANGE Caroline | Rixheim          | 30 rue du Général Leclerc | en cours          | 30/10/18                              | 500 €                            |
|                       |                  |                           |                   |                                       |                                  |
| <b>TOTAL</b>          |                  |                           |                   |                                       | <b>6 000 €</b>                   |

**Copropriétés fragiles - Aide aux syndicats**

| Syndic et propriétaires modestes | Copropriété | Adresse | Subvention Anah | Subvention m2A |
|----------------------------------|-------------|---------|-----------------|----------------|
|                                  |             |         |                 |                |
| <b>TOTAL</b>                     |             |         | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>     |

**Habitat très dégradé ou indigne**

| Propriétaire | Adresse |     | Montant des aides |            |
|--------------|---------|-----|-------------------|------------|
|              | Commune | Rue | Anah              | m2A        |
|              |         |     |                   |            |
| <b>TOTAL</b> |         |     | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b> |

INFORMATIONS CONSEIL D'AGGLOMERATION  
 Décisions prises par le Conseiller Communautaire délégué  
 entre le 16 octobre et le 22 novembre 2018

**Propriétaires occupants - adaptation au handicap/maintien à domicile - Anah**

| Propriétaire   | Adresse  |                   | Montant travaux éligibles | Montant des aides Anah |
|----------------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------|
|                | Commune  | Rue               |                           |                        |
| ALAVI Virginie | Mulhouse | 18 av. R. Schuman | 12 909 €                  | 6 455 €                |
|                |          |                   |                           |                        |
| <b>TOTAL</b>   |          |                   | <b>12 909 €</b>           | <b>6 455 €</b>         |

**3 - Réglementation Prime Intermédiation Locative**

| Propriétaire     | Adresse  |                       | Nbre logts | Subvention Anah |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------|
|                  | Commune  | Rue                   |            |                 |
| LE PIVERT Hélène | Mulhouse | 19 rue Daguerre       | 1          | 1 000 €         |
| AYDIN Alev       | Mulhouse | 18 rue Josué Heilmann | 1          | 1 000 €         |
| EL GHADI Imane   | Mulhouse | 60 av. de Colmar      | 1          | 1 000 €         |
|                  |          |                       |            |                 |
| <b>TOTAL</b>     |          |                       | <b>3</b>   | <b>3 000 €</b>  |

**4 - Annulations-rejets-retraits - Anah**

| Propriétaire       | Adresse        |                             | Motif  |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--|
|                    | Commune        | Rue                         |  |
| LEMEUX Ginette     | Sausheim       | 39 rue de la Tuilerie       | Rejet  |
| BOUSDIRA Fateha    | Illzach        | 36 rue de Baldersheim       | Rejet - Travaux identiques au dossier agréé le 06/06/17              |
| BAERENZUNG Pierre  | Mulhouse       | 6 rue des Marronniers       | Rejet - Travaux non éligibles  |
| ORGUN Gunduz       | Mulhouse       | 63 rue Buhler               | Forclusion   |
| LAVALLE Jean       | Bollwiller     | 28 rue de Staffelfelden     | Forclusion   |
| ROELLINGER Eugénie | Eschentzwiller | 7 rue de Tilleuls           | Forclusion   |
| SACCHI Angelo      | Rixheim        | 17 petit chemin de Sausheim | Forclusion   |
| ABDOUSSI Ahmed     | Mulhouse       | 11 bd des Alliés            | Reversement - non occupation du bien subventionné depuis le 19/11/17 |
| HUMBRECHT Nathalie | Mulhouse       | 222 rue Josué Hofer         | Reversement - vente du bien le 04/06/18                              |
|                    |                |                             |  |

Le Conseil d'Agglomération prend acte des délibérations et décisions prises par délégation.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**80 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DIVERS - DÉLIBÉRATION COMPLÉMENTAIRE (0706/5.3.4/701C)**

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération issue de la fusion est représentée au sein d'associations et dans de nombreux organismes ainsi que le prévoient leurs statuts.

Par courrier du 26 novembre 2018, l'Ecole Nationale de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) a saisi m2A en vue de désigner deux personnes de sexe féminin au sein du conseil d'école de l'ENSCMu, dans le souci du respect de l'égalité homme/femme et dans le cadre de la prolongation du mandat d'une année de l'ensemble des membres actuels. À ce titre, il est proposé de désigner Mme Marie-France VALLAT en tant que titulaire et Mme Michèle LUTZ en tant que suppléante.

| Dir | ORGANISME/<br>ASSOCIATION  | NOMBRE DE<br>SIÈGES            | NOMS                                    |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 2   | CONSEIL D'ÉCOLE DE<br>L'ÉCOLE NATIONALE DE<br>CHIMIE DE MULHOUSE<br>(ENSCMu) | 1 titulaire<br><br>1 suppléant | Marie-France VALLAT<br><br>Michèle LUTZ |

Par ailleurs, la régie de Bourzwiller ayant modifié ses statuts en octobre 2017, m2A dispose de 4 sièges au conseil d'administration de la régie. Aussi, il est proposé de désigner Mme Lara MILLION, M. Francis DUSSOURD, Mme Marie-France VALLAT et M. Alain COUCHOT pour représenter m2A au conseil d'administration de la régie de Bourzwiller.

| <b>Dir</b> | <b>ORGANISME/<br/>ASSOCIATION</b>                          | <b>NOMBRE DE<br/>SIÈGES</b> | <b>NOMS</b>  |
|------------|--|-----------------------------|--|
| 3          | CONSEIL<br>D'ADMINISTRATION DE LA<br>RÉGIE DE BOURTZWILLER | 4                           | Lara MILLION<br>Francis DUSSOURD<br>Marie-France VALLAT<br>Alain COUCHOT |

Après en avoir délibéré, le Conseil d'agglomération approuve les désignations mentionnées ci-dessus.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIÉ CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**80 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE**  
**(04/5.7.9./628C)**

L'article L5211-41-3 III du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu'en cas de fusion d'ECPI, il est nécessaire de définir l'intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral prononçant la fusion.

La fusion de Mulhouse Alsace Agglomération et de la Communauté de Communes Porte de France - Rhin Sud (CCPFRS) a donné naissance à un nouvel EPCI le 1<sup>er</sup> janvier 2017. Aussi, les dispositions précédemment citées s'appliquent. Il est par conséquent nécessaire, avant le 1<sup>er</sup> janvier 2019, de définir l'intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles. À défaut, l'EPCI issue de la fusion exercera l'intégralité des compétences.

Dans ce cadre, m2A a conduit un travail visant à formuler dans des termes partagés les libellés de la notion d'intérêt communautaire concernant notamment les compétences en matière d'aménagement de l'espace, d'habitat, et d'équipements culturels et sportifs.

La Conférence des maires s'est réunie le 14 novembre dernier et a validé les propositions formulées ci-dessous.

En conséquence, il est proposé les libellés suivants de l'intérêt communautaire, au regard de l'arrêté préfectoral de fusion :

## **I. Compétences obligatoires**

### **1. Développement économique**

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire.
  - Est d'intérêt communautaire, l'observation des dynamiques et équilibres territoriaux commerciaux.

### **2. Aménagement de l'espace communautaire**

- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) d'intérêt communautaire.
  - Pour être reconnue d'intérêt communautaire, une opération d'aménagement devra répondre à au moins 2 des 3 axes stratégiques suivants :
    - 1) opération contribuant, par son programme, à l'attractivité du territoire de m2A, notamment en matière résidentielle ou de cadre de vie,
    - 2) opération permettant de répondre aux enjeux spécifiques de traitement des friches d'activités et/ou de résorption de l'habitat dégradé, indécent ou insalubre,
    - 3) opération qui, par son ampleur, a un impact important en matière de consommation de foncier agricole ou naturel.

Dans ce cadre, le Conseil d'Agglomération se prononcera au cas par cas sur l'intérêt communautaire de chaque opération, à l'issue du processus d'instruction suivant :

- 1) proposition de la prise en compte d'une opération d'aménagement au titre de l'intérêt communautaire, initiée conjointement par m2A et la ou les communes concernées,
  - 2) une étude de faisabilité est réalisée par m2A et la ou les communes concernées, dans le cadre d'un pilotage partagé. Celle-ci permet de préciser le projet, le contexte, le périmètre, les études réalisées, la programmation, le bilan financier prévisionnel, le calendrier, etc.,
  - 3) au vu de cette étude, et avec l'accord de la ou des communes concernées, formalisé par une délibération du ou des conseils municipaux, m2A statue sur la reconnaissance, ou non, de l'intérêt communautaire de l'opération d'aménagement envisagée par une délibération du Conseil d'Agglomération.
- Participation à des actions de promotion et de soutien à la réalisation ou au financement d'infrastructures de transport favorisant le développement et l'accessibilité de l'agglomération communautaire et reconnues d'intérêt communautaire.
    - Sont d'intérêt communautaire :
      - le raccordement ferroviaire de l'EuroAirport,
      - les infrastructures fluviales,
      - l'échangeur de la Mertzau.

### 3. Equilibre social de l'habitat

- Politique du logement d'intérêt communautaire.
  - Est d'intérêt communautaire, le soutien à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL).
- Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.
  - Est d'intérêt communautaire, l'aide à la réhabilitation du parc privé pour les personnes les plus modestes, en liaison avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (Anah).
- Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire.
  - Sont d'intérêt communautaire :
    - les garanties d'emprunt pour les logements sociaux (programmes neufs et réhabilitations),
    - la participation au financement des PLAI et à la réhabilitation thermique des logements sociaux,
    - la programmation et la gestion des Aides à la Pierre de l'Etat en faveur de la production d'une offre nouvelle de logements locatifs sociaux.
- Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.
  - Sont d'intérêt communautaire :
    - la programmation et la gestion des Aides à la Pierre de l'Etat en faveur de l'amélioration du parc privé existant,
    - la conception, l'animation et le financement d'un Programme d'Intérêt Général (PIG), d'un Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC), d'observatoires en matière d'habitat.

## **II. Compétences optionnelles**

### 3. Construction, aménagement et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire

- Sont d'intérêt communautaire, au titre des équipements sportifs :
  - les piscines et équipements nautiques,
  - le plan d'eau à Reiningue,
  - la patinoire à Mulhouse,
  - la Plaine sportive du Waldeck à Riedisheim,
  - le Palais des sports à Mulhouse,
  - le Stade de l'III à Mulhouse,
  - la base de canoë-kayak à Riedisheim,
  - le Centre Sportif Régional d'Alsace à Mulhouse,
  - la base d'aviron à Niffer.

- Sont d'intérêt communautaire, au titre des équipements culturels, touristiques, et environnementaux :
  - le Parc Zoologique et Botanique à Mulhouse,
  - le Bibliobus,
  - le Camping de l'III à Mulhouse,
  - l'Auberge de jeunesse à Mulhouse,
  - le Parc des Expositions à Mulhouse,
  - le Musée rhénan de la moto "La grange à bécanes" à Bantzenheim,
  - le Musée de la Mine à Wittelsheim,
  - le CINE à Lutterbach.
- Est d'intérêt communautaire, au titre des équipements scolaires et universitaires, le centre de ressources pédagogiques.
- Est d'intérêt communautaire, au titre du soutien aux clubs sportifs de haut niveau hébergés dans des équipements communautaires, le Mulhouse Olympique Natation.

#### 4. Action sociale d'intérêt communautaire

- Sont d'intérêt communautaire :
  - la création et le fonctionnement en régie directe ou déléguée des équipements :
    - o de petite enfance et relais assistantes maternelles,
    - o des accueils périscolaires pré-élémentaires et élémentaires les jours de classe le midi et après la classe,
  - la Maison des parents.
- Concernant les personnes âgées, sont d'intérêt communautaire :
  - la participation aux actions favorisant leur maintien à domicile,
  - le dispositif et la gestion de l'offre communautaire de la carte Pass'temps Seniors.

### **III. Compétences facultatives**

#### - Cadre de vie et développement durable

Conception, réalisation et exploitation de réseaux de chauffage urbain par gaz, biomasse et géothermie et de centrales de production d'énergie renouvelable, reconnus d'intérêt communautaire.

- Sont d'intérêt communautaire :
  - le réseau de chaleur de l'IIIberg,
  - le réseau de chaleur de Rixheim,
  - le réseau de chaleur de Rixheim – Riedisheim – Illzach – Mulhouse.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les libellés indiqués ci-dessus définissant l'intérêt communautaire des compétences précitées. Ces dispositions viendront préciser les compétences telles que définies dans les statuts.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**80 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**RESTITUTION AUX COMMUNES DE L'EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES  
PORTE DE FRANCE - RHIN SUD DES COMPETENCES EXERCEES  
PROVISOIREMENT PAR M2A**  
**(04/5.7.9./627C)**

A l'issue du délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant fusion de la Communauté de Communes Porte de France - Rhin Sud (CCPFRS) et de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), les compétences transférées à titre facultatif sont exercées par m2A, issue de la fusion, sur l'ensemble de son périmètre ou, si le Conseil d'Agglomération le décide, font l'objet d'une restitution aux communes.

Après une réflexion approfondie menée avec les maires des communes de l'ex-CCPFRS, il est proposé de restituer les compétences facultatives suivantes aux communes de Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim, Petit-Landau :

- coordination et mise en réseau de l'action culturelle, sportive ou de loisirs des communes membres,
- soutien aux actions de formation continue initiées par l'Université Populaire REGIO-VHS,
- animation sportive gratuite pour les écoles primaires de la Communauté de Communes et transport des élèves des écoles primaires vers le centre nautique pour l'apprentissage de la natation,

- promotion de toute forme de technologies d'information et de communication, notamment établissement et financement de réseaux de communication électronique de très haut débit,
- acquisition, entretien et gestion de matériels mutualisables par les communes membres,
- création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire : l'ensemble des voies créées ou aménagées par la CCPFRS est restitué aux communes,
- services d'accueil collectif de mineurs sur le temps extrascolaire des enfants et des jeunes et les mercredis après-midi, mise en place des nouvelles activités périscolaires,
- mise en place, financement et soutien aux activités liées à la jeunesse,
- soutien aux actions d'aide aux enfants en difficulté scolaire.

Les flux financiers liés à ces restitutions participent des travaux de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en charge d'analyser et d'évaluer les coûts qui en découlent et qu'il conviendra de prendre en compte dans les Attributions de Compensation (AC) versées par m2A aux communes concernées. Elles feront l'objet de délibérations spécifiques.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les propositions sus-énoncées en matière restitution des compétences aux communes de l'ex-CCPFRS,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**81 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA REALISATION  
DU RESEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE REGIONAL DE TRES HAUT DEBIT EN  
ALSACE (ROSACE)**  
**(04/7.5.5./626C)**

Le 15 décembre 2016, dans le cadre d'un réseau d'initiative publique régional, la Région Grand Est et la Communauté de Communes Porte de France - Rhin Sud (CCPFRS) ont signé une convention de financement pour le déploiement de la fibre optique sur le périmètre de la Communauté de communes.

Il était convenu du versement progressif sur appel de fonds régional d'une participation financière d'un montant de 616 750 € à la Région Grand Est qui assure le préfinancement de la subvention publique attendue par son concessionnaire pour le déploiement de la fibre optique en Alsace.

Suite à la fusion de Mulhouse Alsace Agglomération et de la CCPFRS au 1<sup>er</sup> janvier 2017, m2A s'est substituée à la Communauté de communes dans l'exécution de la convention de financement précitée et s'est vue transférer les crédits associés.

Par délibération du 17 décembre 2018, le Conseil d'Agglomération a décidé de restituer la compétence facultative « promotion de toute forme de technologies d'information et de communication, notamment établissement et financement de réseaux de communication électronique de très haut débit » aux communes de l'ex-CCPFRS à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

En conséquence, et dans un souci de simplification, il est proposé de verser en 2018 la participation financière de m2A, arrêtée à 616 750 €, à la Région Grand Est selon le projet d'avenant n° 1 à la convention de financement du

15 décembre 2016, ci-après annexé. Cette somme représente l'intégralité de la contribution pour le déploiement de la fibre optique sur les six communes.

Les crédits sont disponibles au budget 2018  
Chapitre 204 - article 204121 – fonction 020  
Service gestionnaire et utilisateur 043  
Ligne de crédit n° 24024

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les termes du projet d'avenant n° 1 à la convention de financement pour la réalisation du réseau d'initiative publique régional de très haut débit en Alsace (ROSACE) du 15 décembre 2016,
- autorise le Président ou son représentant à signer ledit avenant, et à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires.

PJ : projet d'avenant n° 1 à la convention de financement pour la réalisation du réseau d'initiative publique régional de très haut débit en Alsace (ROSACE).

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



**AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT  
POUR LA REALISATION DU RESEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE REGIONAL  
DE TRES HAUT DEBIT EN ALSACE (ROSACE) DU 15 DECEMBRE 2016**

Entre

**La Région Grand Est**, représentée par le Président du Conseil Régional, M. Jean ROTTNER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional d'Alsace en date du 13 novembre 2015,  
ci-après dénommée « **la Région** »

Et

**Mulhouse Alsace Agglomération**, représentée par le Président du Conseil d'Agglomération, M. Fabian JORDAN, dûment habilité par délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,  
ci-après dénommée « **m2A** »

**Après avoir rappelé :**

Le 15 décembre 2016, dans le cadre d'un réseau d'initiative publique régional, la Région Grand Est et la Communauté de Communes Porte de France - Rhin Sud (CCPFRS) ont signé une convention de financement pour le déploiement de la fibre optique sur le périmètre de la Communauté de communes.

Par suite de la fusion de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la CCPFRS prononcée par arrêté préfectoral du 15 juin 2016, modifié le 19 octobre 2016, un nouvel établissement public de coopération intercommunale a été créé sous la dénomination « Mulhouse Alsace Agglomération » (m2A) au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

En application de l'article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, m2A s'est substituée à la Communauté de communes dans l'exécution de la convention de financement précitée.

Par délibération n° 626C du Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018, la compétence facultative « promotion de toute forme de technologies d'information et de communication, notamment établissement et financement de réseaux de communication électronique de très haut débit » est restituée aux communes de l'ex- CCPFRS à compter du 1er janvier 2019.

Par conséquent, il y a lieu de modifier la convention de financement du 15 décembre 2016.

**Il a été convenu ce qui suit :**

**Article 1 :** Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de versement de la participation financière prévue à l'article 4 de la convention de financement signée entre les parties le 15 décembre 2016.

**Article 2 : Modalités de versement de la participation financière**

Le dernier alinéa de l'article 4 de la convention de financement du 15 décembre 2016 est modifié comme suit :

« La participation financière de m2A, arrêtee à 616 750€, pour le déploiement de la fibre optique dans les communes de Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau, est versée de manière anticipée à la Région. Ce versement sera effectué en 2018 selon les procédures et délais comptables en vigueur pour les collectivités territoriales, dès la signature du présent avenant.

Le déploiement de la fibre optique sera effectué conformément à l'article 3 de la convention initiale.»

La Région produira tout document permettant de justifier la mise en œuvre du projet de déploiement de la fibre optique sur le territoire des communes concernées (tels que procès-verbal de réception de travaux des nœuds de raccordement optique, occupation de domaines pour l'installation des sous-répartiteurs, etc.).

**Article 3 : Autres dispositions**

L'ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

**Article 4 : Date d'effet de l'avenant**

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait en 2 exemplaires originaux à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**Pour la Région Grand Est**  
Le Président

Jean ROTTNER

**Pour Mulhouse Alsace Agglomération**  
Le Président

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**81 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (ACTP) POUR LES  
EXERCICES 2018 ET 2019 (050 / 7.10.3 /634 C)**

En séance du 11 décembre 2017, le Conseil d'Agglomération a adopté les ACTP pour 2018 calculées selon les modalités de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI).

La loi prévoit, dans les deux ans qui suivent toute fusion entre EPCI, l'obligation de se prononcer notamment sur l'harmonisation des compétences précédemment exercées par les deux EPCI. A défaut, l'EPCI issu de la fusion exerce l'intégralité des compétences sur l'ensemble du nouveau périmètre.

Ainsi, après une réflexion approfondie menée par m2A et les maires des 6 communes de l'ex-CCPFRS, il y a lieu de formaliser le retour aux 6 communes d'un certain nombre de compétences au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Dans un premier temps, faisant suite aux travaux précités, les montants à intégrer aux ACTP 2019 des communes concernées seront explicités. Seront ensuite listées les ACTP de l'ensemble des communes membres de m2A.

La Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges du 19 octobre 2018, a approuvé dans son rapport (cf. annexe), les propositions qui lui ont été faites ainsi que le montant des attributions de compensation définitives 2018 et provisoires pour 2019 pour l'ensemble des communes membres de m2A.

## 1. Les ACTP des communes de l'ex-CCPFRS issues des travaux sur l'harmonisation des compétences

Il a ainsi été décidé les retours aux communes suivants, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 :

- dans le cadre de la compétence optionnelle, « construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et de loisirs », sont concernées :
  - o la subvention à l'association Rhin Sud Natation (montant de 22 000 €),
  - o la subvention à l'association La Gaule Romane en lien avec les étangs d'Ottmarsheim (montant de 3 280 €),
  
- dans le cadre des compétences facultatives, sont concernés :
  - o la subvention à l'Université Populaire REGIO VHS en lien avec les actions de formation continue initiées (montant de 20 000 €),
  - o l'animation sportive gratuite pour les écoles primaires – transfert des charges liées à l'animation et aux activités mutualisées entre les 6 communes (montant de 58 500 €),
  - o l'animation sportive gratuite pour les écoles primaires – transport des élèves (montant de 23 600 €),
  - o la prise en charge de la cellule informatique mutualisée entre les 6 communes (y compris le matériel de transport) (montant de 50 062,12 €),
  - o le service d'accueil collectif de mineurs sur le temps extrascolaire des enfants et mise en place de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) (montant de 527 492 €).

Les clés de répartition des retours de compétences aux communes ont été décidées conjointement par les édiles des 6 communes concernées.

Le total des retours de compétences aux 6 communes s'élève à 704 934,13 €.

Ils ont été évalués sur la base du CA définitif 2017 pour la partie extrascolaire et sur le CA estimatif 2018 pour les autres transferts.

Le détail figure dans le tableau ci-dessous :

|   | Bantzenheim       | Chalampé         | Hombourg          | Niffer           | Ottmarsheim       | Petit Landau     |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>compétences optionnelles</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>25 280.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| subv Rhin Sud Natation                    |                   |                  |                   |                  | 22 000.00         |                  |
| Etangs Ottmarsheim -<br>subv Gaule Romane |                   |                  |                   |                  | 3 280.00          |                  |
| <b>compétences facultatives</b>           | <b>102 402.39</b> | <b>79 613.97</b> | <b>170 688.83</b> | <b>84 240.71</b> | <b>177 080.26</b> | <b>65 627.97</b> |
| - dont extrascolaire                      | 99 814.00         | 55 503.00        | 114 308.00        | 81 462.00        | 113 708.00        | 62 697.00        |
| - dont autres compétences                 | 2 588.39          | 24 110.97        | 56 380.83         | 2 778.71         | 63 372.26         | 2 930.97         |
| <i>subv UP Regio VHS</i>                  |                   | 20 000.00        |                   |                  |                   |                  |
| <i>animation et activité sportives</i>    |                   |                  |                   |                  | 58 500.00         |                  |
| <i>cellule informatique mutualisée</i>    |                   |                  | 48 700.00         |                  |                   |                  |
| <i>véhicule cellule informatique</i>      |                   |                  | 1 362.12          |                  |                   |                  |
| <i>transports scolaires</i>               | 2 588.39          | 4 110.97         | 6 318.71          | 2 778.71         | 4 872.26          | 2 930.97         |
| <b>total à intégrer ACTP 2019</b>         | <b>102 402.39</b> | <b>79 613.97</b> | <b>170 688.83</b> | <b>84 240.71</b> | <b>202 360.26</b> | <b>65 627.97</b> |

La CLECT aura courant 2019 à se prononcer sur l'évaluation définitive de ces transferts sur la base des montants définitifs du CA 2018.

## 2. Les ACTP des autres communes de m2A sont inchangées

Le tableau ci-après détaille les attributions de l'ensemble des communes :

|                         | ACTP 2018<br>définitive | ajustements<br>suite à<br>retour<br>communes | ACTP 2019<br>provisoire |
|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| BALDERSHEIM             | 1 177 639.00            |  | 1 177 639.00            |
| BANTZENHEIM             | 1 300 095.15            | 102 402.39                                   | 1 402 497.54            |
| BATTENHEIM              | 934 670.00              |  | 934 670.00              |
| BERRWILLER              | 27 988.00               |  | 27 988.00               |
| BOLLWILLER              | 147 282.00              |  | 147 282.00              |
| BRUEBACH                | 77 633.00               |  | 77 633.00               |
| BRUNSTATT-<br>DIDENHEIM | 1 356 586.00            |  | 1 356 586.00            |
| CHALAMPE                | 1 523 206.22            | 79 613.97                                    | 1 602 820.19            |
| DIETWILLER              | 762 073.00              |  | 762 073.00              |
| ESCHENTZWILLER          | 178 703.00              |  | 178 703.00              |
| FELDKIRCH               | 50 113.00               |  | 50 113.00               |
| FLAXLANDEN              | 182 128.00              |  | 182 128.00              |
| GALFINGUE               | -1 414.00               |  | -1 414.00               |
| HABSHEIM                | 1 696 138.00            |  | 1 696 138.00            |
| HEIMSBRUNN              | 461 253.00              |  | 461 253.00              |
| HOMBOURG                | 1 441 505.42            | 170 688.83                                   | 1 612 194.25            |
| ILLZACH                 | 6 903 488.00            |  | 6 903 488.00            |
| KINGERSHEIM             | 2 827 285.00            |  | 2 827 285.00            |
| LUTTERBACH              | 489 581.00              |  | 489 581.00              |
| MORSCHWILLER-LE-<br>BAS | 297 390.00              |  | 297 390.00              |
| MULHOUSE                | 20 919 137.00           |  | 20 919 137.00           |
| NIFFER                  | 387 282.45              | 84 240.71                                    | 471 523.16              |
| OTTMARSHEIM             | 2 748 368.16            | 202 360.26                                   | 2 950 728.42            |
| PETIT LANDAU            | 435 122.60              | 65 627.97                                    | 500 750.57              |
| PFASTATT                | 1 111 267.00            |  | 1 111 267.00            |
| PULVERSHEIM             | 314 706.00              |  | 314 706.00              |
| REININGUE               | 251 148.00              |  | 251 148.00              |
| RICHWILLER              | 742 846.00              |  | 742 846.00              |
| RIEDISHEIM              | 724 889.00              |  | 724 889.00              |
| RIXHEIM                 | 5 173 649.00            |  | 5 173 649.00            |

|                         |                      |                   |                      |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| RUELSHEIM               | 281 893.00           |                   | 281 893.00           |
| SAUSHEIM                | 4 472 391.00         |                   | 4 472 391.00         |
| STAFFELFELDEN           | 28 998.00            |                   | 28 998.00            |
| STEINBRUNN-LE-BAS       | 19 629.00            |                   | 19 629.00            |
| UNGERSHEIM              | 969 100.00           |                   | 969 100.00           |
| WITTELSHEIM             | 1 752 008.00         |                   | 1 752 008.00         |
| WITTENHEIM              | 2 336 241.00         |                   | 2 336 241.00         |
| ZILLISHEIM              | 53 058.00            |                   | 53 058.00            |
| ZIMMERSHEIM             | 159 830.00           |                   | 159 830.00           |
| <b>Total ACTP versé</b> | <b>64 716 320.00</b> | <b>704 934.13</b> | <b>65 421 254.13</b> |
| <b>ACTP négative</b>    | <b>-1 414.00</b>     |                   | <b>-1 414.00</b>     |

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 pour les versements 2018 et feront l'objet d'inscription en 2019 :  
Chapitre 014 – Compte 739211 - ligne de crédit 22595.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve ces propositions ;
- autorise Monsieur le Président à accomplir et à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

P.J. : rapport de la CLECT du 18 octobre 2018

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

# **COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)**

**Réunion du 19 octobre 2018**

**Rapport de la CLECT**

## ELEMENTS DE CONTEXTE

La loi prévoit dans les 2 ans qui suivent toute fusion entre EPCI, l'obligation de se prononcer sur:

- ➡ L'harmonisation des compétences précédemment exercées par les 2 EPCI fusionnés. A défaut, exercice de l'intégralité des compétences sur l'ensemble du nouveau périmètre
- ➡ La définition de l'intérêt communautaire du nouvel EPCI né de la fusion pour toutes les compétences concernées

## ORDRE DU JOUR

- ➡ 1- Retour de compétences aux communes de l'ex CCPFRS dans le cadre de l'harmonisation des compétences de m2A
- ➡ 2- Rappel du calendrier et des aspects réglementaires qui encadrent l'évaluation des charges des transferts de compétences à intervenir
- ➡ 3- Point d'étape sur le transfert des Zones d'Activités Economiques (ZAE) et sur la GEMAPI
- ➡ 4- Divers

## RETOUR DE COMPETENCES AUX COMMUNES DE L'EX CCPFRS

- ➡ 1- Retour de compétences aux communes de l'ex CCPFRS dans le cadre de l'harmonisation des compétences de m2A comporte 2 grands volets :
  - ➡ 1.1 Transfert de la compétence extrascolaire aux 6 communes
  - ➡ 1.2 Transfert des autres compétences aux 6 communes

# RETOUR DE COMPETENCES AUX COMMUNES DE L'EX CCPFRS

- ➔ 1.1 Transfert de la compétence extrascolaire aux 6 communes  
**Rappel du fonctionnement de la SPLEA**
  - Décrire le fonctionnement et les flux financiers de la SPLEA
  - Mettre en exergue les méthodes et hypothèses retenues par la SPLEA pour établir sa comptabilité par activité au titre de l'exercice 2017
  - Déterminer en collaboration avec la SPLEA le coût 2017 des compétences m2A (petite enfance et périscolaire midi et soir) et des compétences qui seront reprises par les communes à compter de janvier 2019 (périscolaire matin, mercredis, petites et grandes vacances, Animation Jeunesse et Territoriale)
  - Proposer des clés de répartition par commune pour déterminer les ACTP des futures compétences communales

## RETOUR DE COMPETENCES AUX COMMUNES DE L'EX CCPFRS

A ce jour, la SPLEA comprend :

- 2 Multi Accueils (Ottmarsheim et Petit Landau) et un RAM  
↳ gérés via une DSP en affermage
- 4 Accueils de loisirs (Bantzenheim/Chalampé, Hombourg/Petit Landau, Ottmarsheim et Niffer)  
↳ gérés via une DSP en régie intéressée
- l'Animation Jeunesse et Territoriale  
↳ gérée via une DSP en régie intéressée

# RETOUR DE COMPETENCES AUX COMMUNES DE L'EX CCPFRS

⇒ La gestion des activités via une DSP en affermage et en régie intéressée implique qu'une partie des charges et produits soit comptabilisée dans les comptes de la SPLEA et une autre partie dans les comptes de la collectivité, à savoir :

|   | Multi Accueil et RAM<br>⇒ DSP en affermage |     | Accueils de loisir et AJT<br>⇒ DSP en régie intéressée |     |
|---|--|-----|--|-----|
|   | SPLEA                                      | m2A | SPLEA  | m2A |
| <b>CHARGES</b>  |  |     |  |     |
| Contribution m2A  |  | X   |  | X   |
| Masse salariale, personnel intérimaire et détaché et frais s'y rapportant   | X  |     | X  |     |
| Charges de fonctionnement comme :<br>- les frais de repas,<br>- les achats de matériel pédagogique, de produits d'entretien et d'hygiène et de petit équipement,<br>- l'entretien et la réparation des véhicules et des locaux incombant au locataire,<br>- la maintenance informatique | X  |     |  | X   |
| Electricité et gaz  |  |     |  | X   |
| Eau, maintenance ascenseur et entretien et réparation incombant au propriétaire   |  | X   |  | X   |
| <b>RECETTES</b>   |  |     |  |     |
| Contribution m2A  | X  |     | X  |     |
| Recettes parents  | X  |     |  | X   |
| Recettes CAF PSU/PSO/MSA  | X  |     |  | X   |
| Recettes CAF CEJ  |  | X   |  | X   |
| Fonds d'amorçage de l'Etat pour les NAP   |  |     |  | X   |
| Autres produits   | X  |     | X  |     |

## Méthodes et hypothèses retenues pour l'établissement des comptes par activité de la SPLEA

Afin d'établir les comptes par activité, la structure a affecté pour chacune d'entre elles ses charges et ses recettes directement imputables comme les frais de repas, les achats de matériel pédagogique, les produits d'entretien et d'hygiène, les recettes des familles...

Les charges et recettes indirectes relevant de plusieurs activités (masse salariale de la direction et du personnel administratif, honoraires CAC et EC, assurances...) ainsi que la contribution m2A (non fléchées par activité dans la DSP) nécessitent une méthode d'affectation par activité.

Les hypothèses retenues par la SPLEA sont les suivantes :

- Les charges indirectes sont réparties au poids de la masse salariale brute de chaque activité.
- Les contributions m2A sont affectées en fonction des besoins financiers de chaque activité (Besoin financier = Dépenses - Recettes).

## Méthodes et hypothèses retenues pour la détermination des coûts 2017 par activité pour m2A

A partir des comptes analytiques, le coût par activité pour m2A a pu être déterminé.

Le coût 2017 (527 492 €) pour m2A est calculé de la manière suivante :

- Contribution versée par m2A à la SPLEA (593 616 €)
- + la TVA non récupérable sur la contribution (+ 118 723 €)
- - les excédents générés par la régie intéressée : recettes parents + recettes CAF (224 739 €) - charges de fonctionnement (124 636 €) (- 100 103 €)
- - les recettes CAF CEJ perçues par m2A (- 84 744 €)

Il est à noter que dans le coût nous n'avons pas inclus les frais d'électricité, de gaz, d'eau ainsi que les frais de maintenance et réparation, ces frais devant être traités, à notre sens, via une convention. Ainsi ces dépenses seront refacturées par m2A aux communes et devront être rajoutées au coût ci-dessus lors du calcul de l'ACTP 2019 définitive (basé sur l'activité 2018).

## Coût global et ratios 2017 par activité

- Il en ressort selon les affectations retenues par la structure, un coût global 2017 des activités de 1 576 K€ (hors frais annexes) réparti comme suit :
- les compétences m2A s'élèvent à 1 048 K€ (dont 151 K€ de TVA)

|  | Petite enfance    |                    |               | Périscolaire (midi et soir) |                |                           | TOTAL<br>m2A     |
|--|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
|  | MA<br>Ottmarsheim | MA Petit<br>Landau | RAM           | Bantzenhei<br>m/Chalampé    | Ottmarsheim    | Hombourg<br>/Petit Landau |                  |
| <b>Coût global 2017 pour m2A (en €)</b>      | <b>182 559</b>    | <b>210 502</b>     | <b>15 353</b> | <b>218 805</b>              | <b>150 194</b> | <b>158 444</b>            | <b>1 048 160</b> |
| Coût heures enfants réelles *                | 3,48              | 5,47               |               | 8,23                        | 6,08           | 4,44                      | 6,17             |
| Coût heures enfants facturées **             | 2,94              | 4,87               |               | 7,83                        | 5,83           | 4,05                      | 5,81             |
| Coût heure enfants réelles hors impact TVA   |                   |                    |               | 6,47                        | 4,62           | 3,25                      | 5,15             |
| Coût heure enfants facturées hors impact TVA |                   |                    |               | 6,17                        | 4,43           | 2,97                      | 4,97             |

Annotations :  
 - Moyenne MA Ottmarsheim / MA Petit Landau : 4,32 (réelles), 3,73 (facturées)  
 - Moyenne MA Ottmarsheim / MA Petit Landau : 6,47 (réelles), 4,43 (facturées)  
 - Moyenne MA Ottmarsheim / MA Petit Landau : 4,44 (réelles), 4,05 (facturées)  
 - Moyenne MA Ottmarsheim / MA Petit Landau : 3,25 (réelles), 2,97 (facturées)

- Les compétences communales s'élèvent à 527 K€ (dont 119 K€ de TVA)

|  | Periscolaire matin, Mercredis, Petites et Grandes Vacances |                |                           | NAP                    |                | TOTAL<br>communes |
|--|--|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|  | Bantzenheim<br>/Chalampé                                   | Ottmarsheim    | Hombourg<br>/Petit Landau | Toutes les<br>communes | AJT            |                   |
| <b>Coût global 2017 pour m2A (en €)</b>      | <b>99 336</b>  | <b>113 765</b> | <b>87 776</b>             | <b>24 616</b>          | <b>119 507</b> | <b>527 492</b>    |
| Coût heures enfants réelles *                | 7,75   | 8,72           | 4,83                      |                        |                | 7,30              |
| Coût heures enfants facturées **             | 7,42   | 8,59           | 4,52                      |                        |                | 7,00              |
| Coût heure enfants réelles hors impact TVA   | 6,10   | 6,93           | 3,67                      |                        |                | 5,72              |
| Coût heure enfants facturées hors impact TVA | 5,84   | 6,83           | 3,43                      |                        |                | 5,49              |

Annotations :  
 - Moyenne Bantzenheim / Chalampé : 7,75 (réelles), 7,42 (facturées)  
 - Moyenne Ottmarsheim : 8,72 (réelles), 8,59 (facturées)  
 - Moyenne Hombourg / Petit Landau : 4,83 (réelles), 4,52 (facturées)  
 - Moyenne Toutes les communes : 7,30 (réelles), 7,00 (facturées)  
 - Moyenne Toutes les communes : 5,72 (réelles), 5,49 (facturées)

\* Coût / heures enfants réalisées

\*\* Coût / heures enfants facturées

## Détermination de la répartition des ACTP par commune (base : chiffres 2017)

Les activités extrascolaires et les AJT sont exercées selon une logique de territoire sur les 6 communes.

3 méthodes sont proposées pour affecter les ACTP par commune.

Les 6 communes doivent faire un choix de l'hypothèse à retenir sachant que la SPLEA se calquera sur la méthode retenue pour facturer les coûts des activités à chaque commune.

➤ **Hypothèse 1** : le coût est affecté au poids des heures enfants réalisées par commune puis le coût des communes hors m2A est réparti au poids des heures réalisées des 6 communes.

⇒ Cette hypothèse semble **plus cohérente** au vu de la réalité de l'activité de chaque commune. Ainsi dans le futur chaque commune sera amenée à financer son développement via le surcoût facturé par la SPLEA par rapport à l'ACTP qui lui sera reversée par m2A.

## Détermination de la répartition des ACTP par commune (base : chiffres 2017)

- **Hypothèse 2** : le coût est affecté au poids de la population de chaque commune.
  - ⇒ Cette hypothèse semble **plus solidaire** entre les communes étant donné que la proportion de la population ne devrait pas trop fluctuer. Ainsi le coût du développement de chaque commune sera réparti sur l'ensemble du territoire.
- **Hypothèse 3** : le coût est affecté pour 50 % au poids des heures enfants réalisées et pour 50 % au poids de la population de chaque commune.
  - ⇒ Cette hypothèse est une solution intermédiaire entre les 2 précédentes méthodes.

**Pour rappel, le montant global de l'ACTP définitive 2019 sera calculé en fonction des coûts réels des activités de l'année 2018.**

## Détermination de la répartition des ACTP par commune (base : chiffres 2017)

|                   | Hypothèse 1 :<br>heures réalisées | Hypothèse 2 :<br>poids démographique | Hypothèse 3 : 50 % heures<br>réalisées et 50 %<br>poids démographique |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ACTP Bantzenheim  | 81 908 €                          | 117 719 €                            | 99 814 €  |
| ACTP Chalampé     | 41 763 €                          | 69 243 €                             | 55 503 €  |
| ACTP Ottmarsheim  | 100 858 €                         | 126 559 €                            | 113 708 €   |
| ACTP Hombourg     | 141 133 €                         | 87 483 €                             | 114 308 €   |
| ACTP Petit Landau | 67 938 €                          | 57 457 €                             | 62 697 €  |
| ACTP Niiffer      | 93 893 €                          | 69 032 €                             | 81 462 €  |
|                   | <b>527 492 €</b>                  | <b>527 492 €</b>                     | <b>527 492 €</b>  |
|                   | 100,00%                           | 100,00%                              | 100,00%   |
|                   | <b>Ecart Hypothèse 2 - 1</b>      | <b>Ecart Hypothèse 3 - 1</b>         | <b>Ecart Hypothèse 3 - 2</b>  |
| ACTP Bantzenheim  | 35 811 €                          | 17 906 €                             | -17 906 €   |
| ACTP Chalampé     | 27 480 €                          | 13 740 €                             | -13 740 €   |
| ACTP Ottmarsheim  | 25 701 €                          | 12 851 €                             | -12 851 €   |
| ACTP Hombourg     | -53 650 €                         | -26 825 €                            | 26 825 €  |
| ACTP Petit Landau | -10 482 €                         | -5 241 €                             | 5 241 €   |
| ACTP Niiffer      | -24 861 €                         | -12 430 €                            | 12 430 €  |
|                   | <b>0 €</b>                        | <b>0 €</b>                           | <b>0 €</b>  |
|                   | 0,00%                             | 0,00%                                | 0,00%   |

# RETOUR DE COMPETENCES AUX COMMUNES DE L'EX CCPFRS

Schéma financier 2019 pour les communes et m2A de la nouvelle compétence communale dans l'hypothèse d'une gestion de cette dernière par la SPLEA sur tout le territoire (Répartition entre les communes en fonction de l'hypothèse retenue pour les ACTP)  
**Base = chiffres 2017 (2018 non connu à ce jour)**

## Budget 2019 estimatif Communes

| Dépenses  | Recettes  |
|---|---|
| <p>- de janv à août : <b>REFACTURATION</b> refection par m2A de la compétence transférée aux communes</p> <p>351 661 €<br/>(527 492 * 8/12)</p>                                     | <p>- de janv à déc : <b>ACTP</b> ACTP versées par m2A pour le financement des activités transférées aux communes</p> <p>527 492 €</p>                             |
| <p>- de sept à déc : <b>CONTRIBUTION</b> paiement à la SPLEA de la contribution relative à la compétence communale</p> <p>237 446 €<br/>(593 616 * 1,2 * 4/12)</p>                  |   |
| <p>- de sept à déc : <b>REGIE INTERESSEE</b> remboursement à la SPLEA des dépenses de fonctionnement relatives à la compétence communale</p> <p>41 546 €<br/>(124 636 € * 4/12)</p> | <p>- de sept à déc : <b>REGIE INTERESSEE</b> Encaissement des recettes familles et PSO liées à la compétence communale</p> <p>74 913 €<br/>(224 739 € * 4/12)</p> |
|   | <p>- de sept à déc : <b>PRESTATION CAF CEJ</b> reversement par m2A de la prestation CEJ</p> <p>28 248 €<br/>(84 744 * 4/12)</p>                                   |
| <p><b>TOTAL CHARGES : 630 653 €</b></p>   |   |
| <p><b>TOTAL PRODUITS : 630 653 €</b></p>  |   |

### Neutralité du budget communal si gestion de la SPLEA sur tout le territoire

Les ACTP sont figées et basées sur les coûts 2018 (selon l'activité de l'année 2018). Par conséquent les évolutions des dépenses et des recettes liées au développement de l'activité et les inflations devront être financées par les communes.

## Budget 2019 estimatif m2A

| Dépenses   | Recettes  |
|--|---|
| <p>- de janv à août : <b>CONTRIBUTION</b> paiement à la SPLEA de la contribution relative à la compétence communale</p> <p>474 893 €<br/>(593 616 * 1,2 * 8/12)</p>                  | <p>- de janv à août : <b>REFACTURATION</b> Facturation aux communes du coût de la compétence communale</p> <p>351 661 €<br/>(527 492 * 8/12)</p>                    |
| <p>- de janv à août : <b>REGIE INTERESSEE</b> remboursement à la SPLEA des dépenses de fonctionnement relatives à la compétence communale</p> <p>83 090 €<br/>(124 636 € * 8/12)</p> | <p>- de janv à août : <b>REGIE INTERESSEE</b> Encaissement des recettes familles et PSO liées à la compétence communale</p> <p>149 826 €<br/>(224 739 € * 8/12)</p> |
| <p>- de janv à déc : <b>ACTP</b> paiement par m2A aux communes des ACTP</p> <p>527 492 €</p>   |   |
|  | <p>- de janv à août : <b>PRESTATION CAF CEJ</b> Encaissement de la prestation CEJ 2018</p> <p>56 496 €<br/>(84 744 * 8/12)</p>                                      |
| <p><b>TOTAL CHARGES : 1 085 475 €</b></p>  |   |
| <p><b>TOTAL PRODUITS : 557 983 €</b></p>   |   |

### Total Charges - Total Produits = ACTP

→ soit 527 492 € (selon base chiffres 2017) versés aux communes pour exercer la compétence

- ➔ 1.2 Transfert des autres compétences aux 6 communes
  - ➔ Transports scolaires des élèves des écoles primaires vers la piscine Aquarhin (coût estimatif base 2018 : 23 600 €)
  - ➔ Subvention Rhin Sud Natation (coût estimatif base 2018 : 22 000 €)
  - ➔ Animateur sportif (coût estimatif base 2018 : 59 994€): transfert de l'agent avec portage par l'une des communes
  - ➔ Les étangs d'Ottmarsheim (coût estimatif base 2018 : 3 280€)
- ➔ Retour de ces montants via les ACTP selon des modalités à définir (1/6 du montant par commune ou toute autre clé de répartition à définir par les communes)

- ➔ 2- Calendrier et aspects réglementaires
  - ➔ 17 octobre : rencontre des édiles des 6 communes pour déterminer les critères de répartition des différents transferts de compétences
  - ➔ 19 octobre : réunion de la CLECT visant à l'évaluation des charges transférées en vue de la fixation des ACTP définitives pour 2018 et provisoires pour 2019
  - ➔ 6 novembre: rencontre 6 communes / m2A. Les communes font part de leur choix de critères de répartition
  - ➔ 8 novembre : réunion du Comité de pilotage « intérêt communautaire et compétences »
  - ➔ 9 au 15 novembre : finalisation du calcul des ACTP provisoires 2019 en fonction des décisions prises par les communes

- ➡ 2- Calendrier et aspects réglementaires
- ➡ 17 décembre délibérations m2A portant sur :
  - ➡ la définition de l'intérêt communautaire
  - ➡ la restitution aux 6 communes des compétences exercées provisoirement par m2A
  - ➡ la fixation des ACTP définitives 2018 et provisoires pour 2019
- ➡ 2<sup>ème</sup> semestre 2019 fixation des ACTP définitives 2019 sur la base des coûts définitifs constatés en 2018

## POINT D'ETAPE SUR LE TRANSFERT DES ZAE ET SUR LA GEMAPI

- ➡ 3.1 Le transfert des ZAE :
  - ➡ L'Atelier-projet du 1<sup>er</sup> juin a examiné les modalités financières et patrimoniales du transfert
  - ➡ Considérant que la compétence « voirie » reste communale il est proposé que les communes continuent d'assurer l'entretien et le renouvellement des ZAE existantes au 1<sup>er</sup> janvier 2018
  - ➡ La création de nouvelles zones est du ressort de m2A. Le reversement de la taxe d'aménagement par les communes est prévu
- ➡ Il n'y a pas lieu par conséquent de procéder à un ajustement des ACTP

## POINT D'ETAPE SUR LE TRANSFERT DES ZAE ET SUR LA GEMAPI

- ➡ 3.2 Le transfert GEMAPI :
  - ➡ Suite à loi NOTRe la GEMAPI est devenue compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre au 1<sup>er</sup> janvier 2018
  - ➡ Par délibération de février 2018, la taxe GEMAPI a été instituée au sein de m2A pour son financement
  - ➡ Le produit de la taxe perçue est réparti par les services fiscaux (proportionnellement aux recettes perçues l'année précédente sur chaque taxe) sur tous les assujettis (impôts ménages, CFE...)
  - ➡ Le montant pour l'année 2018 a été arrêté par m2A à 448 650 €
  
- ➡ Il n'y a pas lieu par conséquent de procéder à un ajustement des ACTP

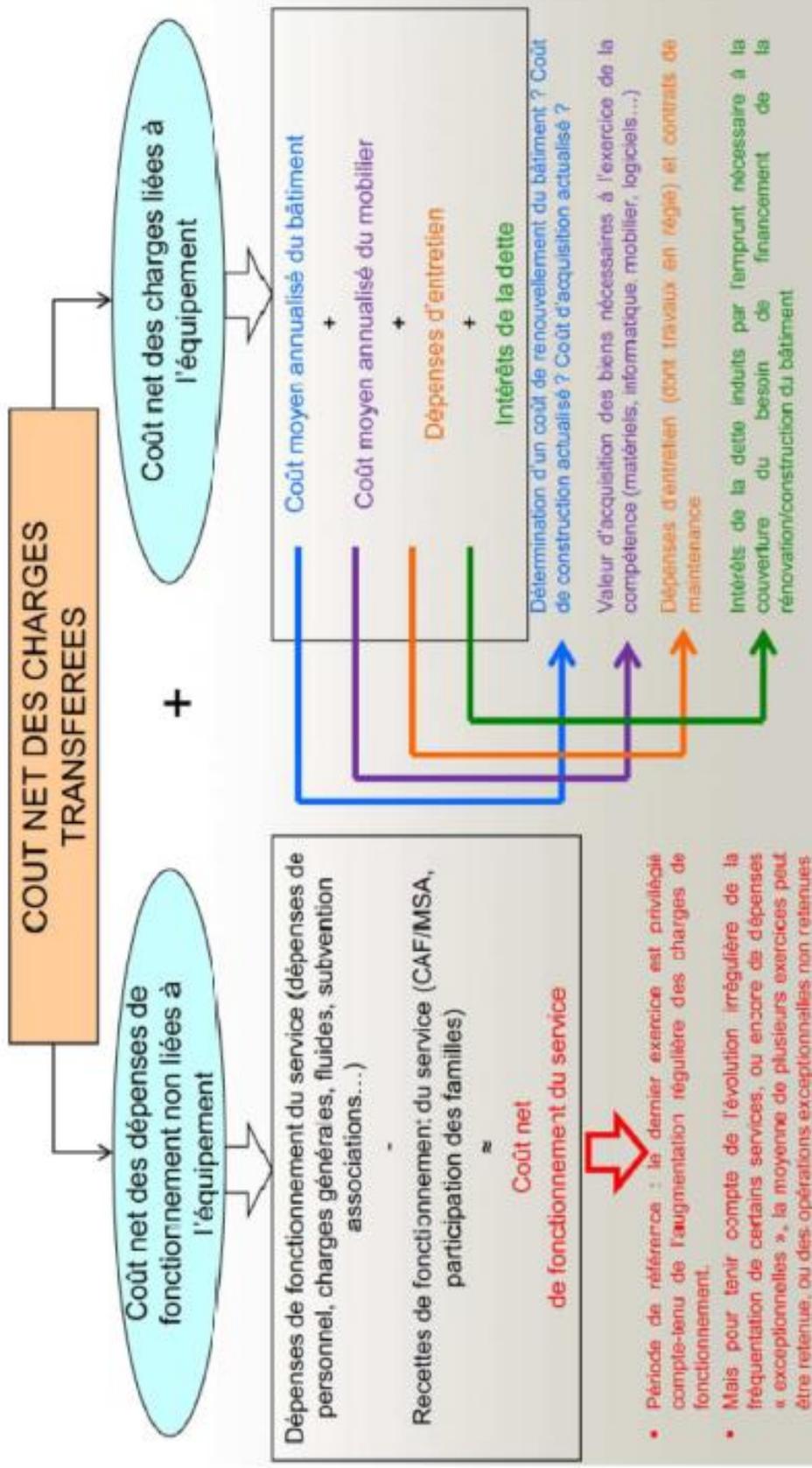
# Les ACTP définitives 2018 et provisoires 2019 des communes figurent dans le tableau ci-dessous

|                       | ACTP 2018<br>définitive | ACTP 2019<br>provisoire |                         | ACTP 2018<br>définitive | ACTP 2019<br>provisoire |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BALDERSHEIM           | 1 177 639.00            | 1 177 639.00            | MULHOUSE                | 20 919 137.00           | 20 919 137.00           |
| BANTZENHEIM           | 1 300 095.15            | 1 300 095.15 *          | NIFFER                  | 387 282.45              | 387 282.45 *            |
| BATTENHEIM            | 934 670.00              | 934 670.00              | OTTMARSHEIM             | 2 748 368.16            | 2 748 368.16 *          |
| BERRWILLER            | 27 988.00               | 27 988.00               | PETIT LANDAU            | 435 122.60              | 435 122.60 *            |
| BOLLWILLER            | 147 282.00              | 147 282.00              | PFASTATT                | 1 111 267.00            | 1 111 267.00            |
| BRUEBACH              | 77 633.00               | 77 633.00               | PULVERSHEIM             | 314 706.00              | 314 706.00              |
| BRUNSTATT - DIDENHEIM | 1 356 586.00            | 1 356 586.00            | REININGUE               | 251 148.00              | 251 148.00              |
| CHALAMPE              | 1 523 206.22            | 1 523 206.22 *          | RICHWILLER              | 742 846.00              | 742 846.00              |
| DIETWILLER            | 762 073.00              | 762 073.00              | RIEDISHEIM              | 724 889.00              | 724 889.00              |
| ESCHENTZWILLER        | 178 703.00              | 178 703.00              | RIXHEIM                 | 5 173 649.00            | 5 173 649.00            |
| FELDKIRCH             | 50 113.00               | 50 113.00               | RUELISHEIM              | 281 893.00              | 281 893.00              |
| FLAXLANDEN            | 182 128.00              | 182 128.00              | SAUSHEIM                | 4 472 391.00            | 4 472 391.00            |
| GALFINGUE             | -1 414.00               | -1 414.00               | STAFFELFELDEN           | 28 998.00               | 28 998.00               |
| HABSHEIM              | 1 696 138.00            | 1 696 138.00            | STEINBRUNN-LE-BAS       | 19 629.00               | 19 629.00               |
| HEIMSBRUNN            | 461 253.00              | 461 253.00              | UNGERSHEIM              | 969 100.00              | 969 100.00              |
| HOMBOURG              | 1 441 505.42            | 1 441 505.42 *          | WITTELSHEIM             | 1 752 008.00            | 1 752 008.00            |
| ILLZACH               | 6 903 488.00            | 6 903 488.00            | WITTENHEIM              | 2 336 241.00            | 2 336 241.00            |
| KINGERSHEIM           | 2 827 285.00            | 2 827 285.00            | ZILLISHEIM              | 53 058.00               | 53 058.00               |
| LUTTERBACH            | 489 581.00              | 489 581.00              | ZIMMERSHEIM             | 159 830.00              | 159 830.00              |
| MORSCHWILLER-LE-BAS   | 297 390.00              | 297 390.00              | <b>Total ACTP versé</b> | <b>64 716 320.00</b>    | <b>64 716 320.00</b>    |
|                       |                         |                         | <b>ACTP négative</b>    | <b>-1 414.00</b>        | <b>-1 414.00</b>        |

(\*) l'ACTP de ces communes sera augmentée des sommes découlant des retours de compétences (env. 650K€) calculés selon les modalités décidées par les communes

# Rappel : aspects réglementaires qui encadrent l'évaluation des charges des transferts de compétences à intervenir

## Règles de droit commun



# Rappel de la procédure d'adoption des transferts de charges



# Rappel de la procédure d'adoption des transferts de charges

## REGIME DEROGATOIRE

Si problème d'identification recettes, dépenses et recettes, méthode dérogatoire possible avec adoption de ratios « équitables » ou toute autre méthode définie par CLECT

### CLECT

Adoption du rapport à la majorité simple

### CONSEIL D'AGGLOMERATION

Délibération à la majorité des 2/3 du Conseil

### CONSEILS MUNICIPAUX

Délibérations concordantes de toutes les communes intéressées

### CONSEIL D'AGGLOMERATION

Fixe les attributions de compensation définitives



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**81 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**REVISION DES TARIFS COMMUNAUTAIRES POUR SERVICES RENDUS  
2019 (0501/7.10.5/606C)**

Les services rendus à la population nécessitent, comme chaque année, un réajustement des tarifs communautaires pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie et pour atténuer l'effort fiscal imposé aux contribuables de Mulhouse Alsace Agglomération.

A cet effet, les tarifs ci-annexés, ont été adaptés de manière à faire participer les usagers le plus équitablement possible au coût de revient des prestations offertes.

Les frais de main-d'œuvre qui s'ajoutent le cas échéant aux tarifs sont déterminés selon les coûts horaires par catégorie de personnel.

Les tarifs sont indiqués en application du taux de TVA prévu pour le 1<sup>er</sup> janvier 2019 sous réserve de modification en fonction de l'évolution législative.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les nouveaux tarifs,
- charge Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires.

PJ : Tarifs communautaires

Abstention (1) : Olivier BECHT.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



Hors Direction  
**FINANCES**

**REVISION DES TARIFS COMMUNAUTAIRES POUR  
SERVICES RENDUS (2019)**

**COMPARATIF 2018/2019**

**042-DEVELOPPEMENT DURABLE**

**Tarifs de la Climat Box  
Tarifs applicable à partir du 1er janvier 2019**

|                          | <b>Tarif 2018</b> | <b>Tarif 2019</b> | <b>%</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Boite tarif normal       | 23,00 €           | <b>23,00 €</b>    | 0%       |
| Boite tarif promotionnel | 20,00 €           | <b>20,00 €</b>    | 0%       |
| Boite tarif spécial      | 15,00 €           | <b>15,00 €</b>    | 0%       |

### 043 SYSTEME D'INFORMATION

**Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019**

#### Travaux d'informatique hors convention

- heure d'étude et de programmation  
(mise au point non comprise)
- heure de technicien en informatique
- heure de traitement sur ordinateur

|  | <b>2018</b><br>€ HT | <b>2019</b><br>€ HT | <b>%</b> |
|--|---------------------|---------------------|----------|
|  | 73,05               | <b>74,51</b>        | 2,00%    |
|  | 73,05               | <b>74,51</b>        | 2,00%    |
|  | 556,78              | <b>567,91</b>       | 2,00%    |

## **044 - INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES**

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019

|   | <b>2018</b> | <b>2019</b>   | <b>%</b> |
|---|-------------|---------------|----------|
|   | <b>€</b>    | <b>€</b>      |          |
| <b>I Taxe d'alignement et de vérification d'alignement</b>  |             |               |          |
| <i>pour les façades inférieures à 30 ml ou par tranche de 20 ml pour les façades supérieures à 30 ml</i>                            |             |               |          |
| - indication d'alignement dans une rue achevée où le nivellement n'est pas nécessaire   | 82,50       | <b>84,10</b>  | 1,94%    |
| - vérification simple d'alignement (forfait minimal)  | 24,00       | <b>24,40</b>  | 1,67%    |
| <b>II Prix de vente de plans et de tirages de plans</b>   |             |               |          |
| <b>1. Plans imprimés</b>  |             |               |          |
| - plan général de la Ville de Mulhouse 1/10 000e (noir et blanc)  | 5,70        | <b>5,70</b>   | 0,00%    |
| - nomenclature des rues   | 1,70        | <b>1,70</b>   | 0,00%    |
| - nomenclature des rues avec codes  | 2,70        | <b>2,70</b>   | 0,00%    |
| <b>2. Tirages et format pdf</b>   |             |               |          |
| - format 21 x 29,7 cm (hors plan parcellaire)   | 3,70        | <b>3,70</b>   | 0,00%    |
| - format 42 x 29,7 cm   | 4,70        | <b>4,70</b>   | 0,00%    |
| - format 63 x 29,7 cm   | 5,90        | <b>5,90</b>   | 0,00%    |
| - format 84 x 29,7 cm   | 6,90        | <b>6,90</b>   | 0,00%    |
| - format 42 x 59,4 cm   | 6,90        | <b>6,90</b>   | 0,00%    |
| - format 63 x 59,4 cm   | 8,70        | <b>8,70</b>   | 0,00%    |
| - format 84 x 59,4 cm et plan Mulhouse (couleur)  | 9,60        | <b>9,60</b>   | 0,00%    |
| - format 52,5 x 75 cm   | 8,70        | <b>8,70</b>   | 0,00%    |
| - format 105 x 75 cm  | 15,70       | <b>15,70</b>  | 0,00%    |
| - format 115 x 85 cm  | 19,70       | <b>19,70</b>  | 0,00%    |
| - format 145 x 105 cm   | 29,90       | <b>29,90</b>  | 0,00%    |
| - plan parcellaire A4 ou A3   | 2,50        | <b>2,50</b>   | 0,00%    |
| <b>3. Plans sur papier photo</b>  |             |               |          |
| - format 21 x 29,7 cm   | 7,90        | <b>7,90</b>   | 0,00%    |
| - format 42 x 29,7 cm   | 10,00       | <b>10,00</b>  | 0,00%    |
| - format 63 x 29,7 cm   | 11,90       | <b>11,90</b>  | 0,00%    |
| - format 84 x 29,7 cm   | 13,90       | <b>13,90</b>  | 0,00%    |
| - format 42 x 59,4 cm   | 13,90       | <b>13,90</b>  | 0,00%    |
| - format 63 x 59,4 cm   | 18,20       | <b>18,20</b>  | 0,00%    |
| - format 84 x 59,4 cm   | 20,10       | <b>20,10</b>  | 0,00%    |
| - format 52,5 x 75 cm   | 18,20       | <b>18,20</b>  | 0,00%    |
| - format 105 x 75 cm  | 32,40       | <b>32,40</b>  | 0,00%    |
| - format AO 115 x 85 cm   | 40,70       | <b>40,70</b>  | 0,00%    |
| - format 145 x 105 cm   | 61,00       | <b>61,00</b>  | 0,00%    |
| <b>4. Travaux à façon sur ordinateur (B.D.U.)</b>   |             |               |          |
| - édition de données plan topographique numérique à l'hectomètre  | 96,50       | <b>96,50</b>  | 0,00%    |
| - édition de plan topo/foncier numérique à l'hectare  | 153,00      | <b>153,00</b> | 0,00%    |
| - extraction de données et de listings<br>prix des plans précités + tarif horaire fixé à : l'heure BDU                              | 56,50       | <b>57,60</b>  | 1,95%    |
| - édition de données numériques thématiques sur devis suivant nature des données et traitements, droit d'usage et volume de données |             |               |          |
| <b>5. Implantations, travaux topographiques</b>   |             |               |          |
| sur devis estimatif : l'heure   | 46,50       | <b>47,40</b>  | 1,94%    |
| <b>6. Photocopie de document consulté</b>   |             |               |          |
| - format A4   | 0,15        | <b>0,15</b>   | 0,00%    |
| - format A3   | 0,30        | <b>0,30</b>   | 0,00%    |
| <b>7. Certificat d'alignement avec plan parcellaire</b>   | 9,10        | <b>9,30</b>   | 2,20%    |

## 050 - SERVICE DES FINANCES

**Salaires horaires hors taxe  
à mettre en compte de tiers pour travaux exécutés en régie  
applicables à partir du 1er janvier 2019**

| CATEGORIE                             | Taux pour heures normales | HS     |       | HS dimanche/jours fériés |        | HS nuit |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|---------|--------|
|                                       |                           | - 14 h | + 14h | - 14 h                   | + 14h  | - 14 h  | + 14h  |
|                                       |                           |        |       |                          |        |         |        |
| Adjoint technique (réforme PPCR 2017) | 18,57                     | 23,21  | 23,58 | 38,53                    | 39,15  | 46,43   | 47,17  |
| Adjoint technique principal 2e classe | 20,40                     | 25,50  | 25,91 | 42,33                    | 43,01  | 51,00   | 51,82  |
| Adjoint technique principal 1e classe | 23,60                     | 29,50  | 29,97 | 48,97                    | 49,75  | 59,00   | 59,94  |
| Agent de maîtrise                     | 23,11                     | 28,89  | 29,35 | 47,95                    | 48,72  | 57,78   | 58,70  |
| Agent de maîtrise principal           | 26,34                     | 32,93  | 33,45 | 54,66                    | 55,53  | 65,85   | 66,90  |
| Technicien                            | 26,27                     | 32,84  | 33,36 | 54,51                    | 55,38  | 65,68   | 66,73  |
| Technicien principal 2ème classe      | 25,36                     | 31,70  | 32,21 | 52,62                    | 53,46  | 63,40   | 64,41  |
| Technicien principal 1ère classe      | 31,38                     | 39,23  | 39,85 | 65,11                    | 66,16  | 78,45   | 79,71  |
| Ingénieur                             | 33,98                     | 42,48  | 43,15 | 70,51                    | 71,64  | 84,95   | 86,31  |
| Ingénieur principal                   | 42,69                     | 53,36  | 54,22 | 88,58                    | 90,00  | 106,73  | 108,43 |
| Ingénieur en chef                     | 50,66                     | 63,33  | 64,34 | 105,12                   | 106,80 | 126,65  | 128,68 |
| Ingénieur en chef hors classe         | 60,15                     | 75,19  | 76,39 | 124,81                   | 126,81 | 150,38  | 152,78 |
| Ingénieur général (réforme PPCR 2017) | 75,05                     | 93,81  | 95,31 | 155,73                   | 158,22 | 187,63  | 190,63 |

### Salaires horaires avec frais de gestion

| CATEGORIE                              | Taux pour heures normales | HS     |        | HS dimanche/jours fériés |        | HS nuit |        |
|--|---------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|---------|--------|
|  |                           | - 14 h | + 14h  | - 14 h                   | + 14h  | - 14 h  | + 14h  |
|  |                           |        |        |                          |        |         |        |
| Adjoint technique (réforme PPCR 2017 ) | 20,98                     | 26,23  | 26,65  | 43,54                    | 44,24  | 52,46   | 53,30  |
| Adjoint technique principal 2e classe  | 23,05                     | 28,82  | 29,28  | 47,83                    | 48,60  | 57,63   | 58,55  |
| Adjoint technique principal 1e classe  | 26,67                     | 33,34  | 33,87  | 55,34                    | 56,22  | 66,67   | 67,74  |
| Agent de maîtrise                      | 26,11                     | 32,64  | 33,17  | 54,19                    | 55,05  | 65,29   | 66,33  |
| Agent de maîtrise principal            | 29,76                     | 37,21  | 37,80  | 61,76                    | 62,75  | 74,41   | 75,60  |
| Technicien                             | 29,69                     | 37,11  | 37,70  | 61,60                    | 62,58  | 74,21   | 75,40  |
| Technicien principal 2ème classe       | 28,66                     | 35,82  | 36,39  | 59,46                    | 60,41  | 71,64   | 72,79  |
| Technicien principal 1ère classe       | 35,46                     | 44,32  | 45,03  | 73,58                    | 74,76  | 88,65   | 90,07  |
| Ingénieur                              | 38,40                     | 48,00  | 48,76  | 79,67                    | 80,95  | 95,99   | 97,53  |
| Ingénieur principal                    | 48,24                     | 60,30  | 61,26  | 100,10                   | 101,70 | 120,60  | 122,53 |
| Ingénieur en chef                      | 57,25                     | 71,56  | 72,70  | 118,79                   | 120,69 | 143,11  | 145,40 |
| Ingénieur en chef hors classe          | 67,97                     | 84,96  | 86,32  | 141,04                   | 143,29 | 169,92  | 172,64 |
| Ingénieur général (réforme PPCR 2017)  | 84,81                     | 106,01 | 107,70 | 175,97                   | 178,79 | 212,02  | 215,41 |

- Ces tarifs sont révisés selon les données réelles N-2 (année complète), issues du service des Ressources Humaines : **2017**

#### **- Frais de Gestion Générale :**

Des frais de gestion générale de 13% seront appliqués sur les fournitures, travaux ou services facturés à des tiers. Ils sont la contrepartie des divers frais de gestion administrative et d'études à la charge de la collectivité.

## 050 - SERVICE DES FINANCES

**Salaires horaires hors taxe  
à mettre en compte de tiers pour travaux exécutés en régie  
applicables à partir du 1er janvier 2018**

| CATEGORIE                             | Taux pour heures normales | HS     |       | HS dimanche/jours fériés |        | HS nuit |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|---------|--------|
|                                       |                           | - 14 h | + 14h | - 14 h                   | + 14h  | - 14 h  | + 14h  |
| Adjoint technique 2e classe           | 18,22                     | 22,78  | 23,14 | 37,81                    | 38,41  | 45,55   | 46,28  |
| Adjoint technique 1e classe           | 19,31                     | 24,14  | 24,52 | 40,07                    | 40,71  | 48,28   | 49,05  |
| Adjoint technique principal 2e classe | 20,82                     | 26,03  | 26,44 | 43,20                    | 43,89  | 52,05   | 52,88  |
| Adjoint technique principal 1e classe | 23,72                     | 29,65  | 30,12 | 49,22                    | 50,01  | 59,30   | 60,25  |
| Agent de maîtrise                     | 22,19                     | 27,74  | 28,18 | 46,04                    | 46,78  | 55,48   | 56,36  |
| Agent de maîtrise principal           | 26,65                     | 33,31  | 33,85 | 55,30                    | 56,18  | 66,63   | 67,69  |
| Technicien                            | 25,79                     | 32,24  | 32,75 | 53,51                    | 54,37  | 64,48   | 65,51  |
| Technicien principal 2ème classe      | 24,79                     | 30,99  | 31,48 | 51,44                    | 52,26  | 61,98   | 62,97  |
| Technicien principal 1ère classe      | 30,65                     | 38,31  | 38,93 | 63,60                    | 64,62  | 76,63   | 77,85  |
| Ingénieur                             | 32,83                     | 41,04  | 41,69 | 68,12                    | 69,21  | 82,08   | 83,39  |
| Ingénieur principal                   | 41,77                     | 52,21  | 53,05 | 86,67                    | 88,06  | 104,43  | 106,10 |
| Ingénieur en chef                     | 49,18                     | 61,48  | 62,46 | 102,05                   | 103,68 | 122,95  | 124,92 |
| Ingénieur en chef hors classe         | 58,38                     | 72,98  | 74,14 | 121,14                   | 123,08 | 145,95  | 148,29 |

### Salaires horaires avec frais de gestion

| CATEGORIE                             | Taux pour heures normales | HS     |       | HS dimanche/jours fériés |        | HS nuit |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|---------|--------|
|                                       |                           | - 14 h | + 14h | - 14 h                   | + 14h  | - 14 h  | + 14h  |
| Adjoint technique 2e classe           | 20,59                     | 25,74  | 26,15 | 42,72                    | 43,40  | 51,47   | 52,30  |
| Adjoint technique 1e classe           | 21,82                     | 27,28  | 27,71 | 45,28                    | 46,00  | 54,55   | 55,42  |
| Adjoint technique principal 2e classe | 23,53                     | 29,41  | 29,88 | 48,82                    | 49,60  | 58,82   | 59,76  |
| Adjoint technique principal 1e classe | 26,80                     | 33,50  | 34,04 | 55,62                    | 56,51  | 67,01   | 68,08  |
| Agent de maîtrise                     | 25,07                     | 31,34  | 31,84 | 52,03                    | 52,86  | 62,69   | 63,69  |
| Agent de maîtrise principal           | 30,11                     | 37,64  | 38,25 | 62,49                    | 63,49  | 75,29   | 76,49  |
| Technicien                            | 29,14                     | 36,43  | 37,01 | 60,47                    | 61,44  | 72,86   | 74,02  |
| Technicien principal 2ème classe      | 28,01                     | 35,02  | 35,58 | 58,13                    | 59,06  | 70,03   | 71,15  |
| Technicien principal 1ère classe      | 34,63                     | 43,29  | 43,99 | 71,87                    | 73,02  | 86,59   | 87,97  |
| Ingénieur                             | 37,10                     | 46,37  | 47,11 | 76,98                    | 78,21  | 92,74   | 94,23  |
| Ingénieur principal                   | 47,20                     | 59,00  | 59,94 | 97,94                    | 99,51  | 118,00  | 119,89 |
| Ingénieur en chef                     | 55,57                     | 69,47  | 70,58 | 115,31                   | 117,16 | 138,93  | 141,16 |
| Ingénieur en chef hors classe         | 65,97                     | 82,46  | 83,78 | 136,89                   | 139,08 | 164,92  | 167,56 |

**070 - SECRETARIAT GENERAL**

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019

**1° Abonnement annuel aux procès-verbaux des séances du Conseil d'Agglomération**

**2° Documents financiers**

- budgets primitif et supplémentaire, compte administratif **sur papier**
- budgets primitif et supplémentaire, compte administratif **sur CD-ROM**
- budgets primitif et supplémentaire, compte administratif **par e-mail**

| 2018<br>€ | 2019<br>€      | %     |
|-----------|----------------|-------|
| 26,55     | <b>27,05</b>   | 1,88% |
| 11,15     | <b>11,35</b>   | 1,79% |
| 7,65      | <b>7,80</b>    | 1,96% |
| gratuit   | <b>gratuit</b> | -     |

**080 - AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE**

**Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019**

**Photocopie**

- format A 4
- format A 3

**Cédérom**

| <b>Tarif 2018<br/>€</b> | <b>Tarif 2019<br/>€</b> | <b>%</b> |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| 0,15 €                  | <b>0,15 €</b>           | 0,00%    |
| 0,30 €                  | <b>0,30 €</b>           | 0,00%    |
| 2,75 €                  | <b>2,75 €</b>           | 0,00%    |

## 124 - PARC AUTOMOBILE

### Salaires horaires hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019

| CATEGORIE   | Sans frais de gestion générale |              |       | Avec frais de gestion générale |              |       |
|---|--------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|-------|
|   | 2018<br>en €                   | 2019<br>en € | %     | 2018<br>en €                   | 2019<br>en € | %     |
| Conducteur PL et engins (en cas de mise à disposition de véhicule avec chauffeur) | 41,13                          | <b>41,95</b> | 2,00% | 46,47                          | <b>47,40</b> | 2,00% |
| Agent de propreté et éboueur  | 34,18                          | <b>34,86</b> | 2,00% | 38,60                          | <b>39,37</b> | 2,00% |
| Mécanicien Carrossier Peintre   | 56,35                          | <b>57,48</b> | 2,00% | 63,65                          | <b>64,92</b> | 2,00% |

Ces tarifs seront réajustés lors de chaque revalorisation des salaires horaires à mettre en compte aux tiers pour travaux exécutés en régie

### Barème horaire de mise à disposition de véhicules sans conducteur Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er Janvier 2019

| NATURE                                | CATEGORIE   | Sans frais de gestion générale |               |       | Avec frais de gestion générale |               |       |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------------------|---------------|-------|
|                                       |             | 2018<br>en €                   | 2019<br>en €  | %     | 2018<br>en €                   | 2019<br>en €  | %     |
| Tourisme utilitaire                   | 02 12       | 3,59                           | <b>3,66</b>   | 2,00% | 4,05                           | <b>4,13</b>   | 2,00% |
| Fourgon                               | 13          | 5,56                           | <b>5,67</b>   | 2,00% | 6,31                           | <b>6,44</b>   | 2,00% |
| Tracteur agricole et mini tracteur    | 15 17       | 20,80                          | <b>21,22</b>  | 2,00% | 23,50                          | <b>23,97</b>  | 2,00% |
| Véhicule de propreté                  | 08 18 10    | 4,13                           | <b>4,21</b>   | 2,00% | 4,68                           | <b>4,77</b>   | 2,00% |
| Camion < à 9 T. de PTC                | 20          | 10,90                          | <b>11,12</b>  | 2,00% | 12,31                          | <b>12,56</b>  | 2,00% |
| Camion > à 9 T. et < à 13T. de PTC    | 21          | 14,60                          | <b>14,89</b>  | 2,00% | 16,51                          | <b>16,84</b>  | 2,00% |
| Voiture de tourisme                   | 22          | 9,57                           | <b>9,76</b>   | 2,00% | 10,79                          | <b>11,01</b>  | 2,00% |
| Engin spécial goudronneuse            | 25          | 50,51                          | <b>51,52</b>  | 2,00% | 57,08                          | <b>58,22</b>  | 2,00% |
| Benne à ordures ménagères             | 31          | 43,87                          | <b>44,75</b>  | 2,00% | 49,56                          | <b>50,55</b>  | 2,00% |
| Pelle mécanique                       | 32          | 58,20                          | <b>59,36</b>  | 2,00% | 65,76                          | <b>67,08</b>  | 2,00% |
| Hydrodécapeuse                        | 33          | 118,22                         | <b>120,58</b> | 2,00% | 133,56                         | <b>136,23</b> | 2,00% |
| Engin de propreté                     | 34 37 39    | 61,43                          | <b>62,66</b>  | 2,00% | 69,41                          | <b>70,80</b>  | 2,00% |
| Chargeur excavateur sur pneus         | 35          | 39,48                          | <b>40,27</b>  | 2,00% | 44,60                          | <b>45,49</b>  | 2,00% |
| Engin de manutention                  | 38          | 21,17                          | <b>21,59</b>  | 2,00% | 23,93                          | <b>24,41</b>  | 2,00% |
| Camion < ou égal à 19 T. de PTC       | 41 42 81 84 | 41,77                          | <b>42,61</b>  | 2,00% | 47,20                          | <b>48,14</b>  | 2,00% |
| Camion supérieur à 19 T. de PTC       | 43 44 85    | 51,61                          | <b>52,64</b>  | 2,00% | 58,33                          | <b>59,50</b>  | 2,00% |
| Engin sur chenilles                   | 52 53       | 89,87                          | <b>91,67</b>  | 2,00% | 101,56                         | <b>103,59</b> | 2,00% |
| Engin de déneigement                  | 55          | 118,20                         | <b>120,56</b> | 2,00% | 133,56                         | <b>136,23</b> | 2,00% |
| 4 X 4 lourd                           | 82          | 97,17                          | <b>99,11</b>  | 2,00% | 109,81                         | <b>112,01</b> | 2,00% |
| Nacelle PL                            | 83 86       | 51,95                          | <b>52,99</b>  | 2,00% | 58,70                          | <b>59,87</b>  | 2,00% |
| Camion 10T + grue sur conteneur 25 M3 |             | 41,35                          | <b>42,18</b>  | 2,00% | 46,73                          | <b>47,66</b>  | 2,00% |

| NATURE          | CATEGORIE | Sans frais de gestion générale |              |       | Avec frais de gestion générale |              |       |
|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|-------|
|                 |           | 2018<br>en €                   | 2019<br>en € | %     | 2018<br>en €                   | 2019<br>en € | %     |
| VL Urbaine      |           | 5,00                           | <b>5,00</b>  | 0,00% | 5,65                           | <b>5,65</b>  | 0,00% |
| VL Fourgonnette |           | 5,50                           | <b>5,50</b>  | 0,00% | 6,22                           | <b>6,22</b>  | 0,00% |
| VL Fourgon      |           | 6,50                           | <b>6,50</b>  | 0,00% | 7,35                           | <b>7,35</b>  | 0,00% |
| VL Nacelle      |           | 20,00                          | <b>20,00</b> | 0,00% | 22,60                          | <b>22,60</b> | 0,00% |

**125 - COLLECTE ET TRANSPORT**

**Enlèvement des déchets non ménagers par convention  
Tarifs mensuels hors taxe applicables à partir du 1er Janvier 2019**

|   | <b>2018<br/>en €</b> | <b>2019<br/>en €</b> | <b>%</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------|
| Pour une collecte 1 fois par semaine, pour 100 litres conventionnés | 8,46 €               | <b>8,63 €</b>        | 2,00%    |

La formule de calcul de la facturation est la suivante :

Tarif X volume conventionné en litres présentés à chaque collecte

Pour les établissements soumis à la TEOM, le volume conventionné est calculé de la manière suivante :

volume conventionné en litres présenté à chaque collecte = volume total présenté par semaine - 660 litres et divisé par la fréquence de collecte

Pour les établissements non assujettis à la TEOM, la formule est la suivante :

volume conventionné en litres présenté à chaque collecte = volume total présenté par semaine et divisé par la fréquence de collecte



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

## 125 - COLLECTE ET TRANSPORT

Enlèvement de déchets par conteneurs de grande capacité  
Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019

### CLIENTS ABONNES

| CAPACITE                  | Location bennes<br>coût mensuel |               |       | Pose, enlèvement<br>et vidanges |               |       |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|-------|
|                           | 2018<br>en €                    | 2019<br>en €  | %     | 2018<br>en €                    | 2019<br>en €  | %     |
| 5 M3                      | 42,53                           | <b>43,38</b>  | 2,00% | 120,56                          | <b>122,97</b> | 2,00% |
| 8 ET 10 M3                | 56,71                           | <b>57,84</b>  | 2,00% | 120,56                          | <b>122,97</b> | 2,00% |
| 8 ET 10 M3 AVEC COUVERCLE | 71,35                           | <b>72,78</b>  | 2,00% | 120,56                          | <b>122,97</b> | 2,00% |
| 9 M3 TP                   | 85,30                           | <b>87,01</b>  | 2,00% | 145,68                          | <b>148,59</b> | 2,00% |
| 15 M3 AVEC COUVERCLE      | 108,31                          | <b>110,48</b> | 2,00% | 145,68                          | <b>148,59</b> | 2,00% |
| 20 M3                     | 108,31                          | <b>110,48</b> | 2,00% | 145,68                          | <b>148,59</b> | 2,00% |
| 30 M3 ET COMPACTEUR       | 122,27                          | <b>124,72</b> | 2,00% | 145,68                          | <b>148,59</b> | 2,00% |
| 5, 8 ET 10 M3             | Non propriété de m2A            |               |       | 145,68                          |               | -     |
| 9, 15, 20 ET 30 M3        |                                 |               |       | 145,68                          |               | -     |

### CLIENTS OCCASIONNELS

| CAPACITE                  | Location de benne          |              |       |                                  |              |       |
|---------------------------|----------------------------|--------------|-------|----------------------------------|--------------|-------|
|                           | A LA JOURNEE :<br>1er jour |              |       | A LA JOURNEE :<br>Jours suivants |              |       |
|                           | 2018<br>en €               | 2019<br>en € | %     | 2018<br>en €                     | 2019<br>en € | %     |
| 5 M3                      | 15,57                      | <b>15,88</b> | 2,00% | 6,51                             | <b>6,64</b>  | 2,00% |
| 8 ET 10 M3                | 20,22                      | <b>20,62</b> | 2,00% | 8,60                             | <b>8,77</b>  | 2,00% |
| 8 ET 10 M3 AVEC COUVERCLE | 21,85                      | <b>22,29</b> | 2,00% | 9,30                             | <b>9,49</b>  | 2,00% |
| 9 M3 TP                   | 31,38                      | <b>32,01</b> | 2,00% | 13,48                            | <b>13,75</b> | 2,00% |
| 15 M3 AVEC COUVERCLE      | 40,67                      | <b>41,48</b> | 2,00% | 19,53                            | <b>19,92</b> | 2,00% |
| 20 M3                     | 40,67                      | <b>41,48</b> | 2,00% | 19,53                            | <b>19,92</b> | 2,00% |
| 30 M3 ET COMPACTEUR       | 49,99                      | <b>50,99</b> | 2,00% | 23,95                            | <b>24,43</b> | 2,00% |
| 5, 8 ET 10 M3             | Non propriété de m2A       |              |       |                                  |              |       |
| 9, 15, 20 ET 30 M3        |                            |              |       |                                  |              |       |

| CAPACITE                  | Location de benne    |               |       | Pose<br>enlèvement<br>et vidanges |               |       |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|
|                           | AU MOIS              |               |       | 2018<br>en €                      | 2019<br>en €  | %     |
|                           | 2018<br>en €         | 2019<br>en €  | %     |                                   |               |       |
| 5 M3                      | 42,53                | <b>43,38</b>  | 2,00% | 125,69                            | <b>128,20</b> | 2,00% |
| 8 ET 10 M3                | 56,72                | <b>57,85</b>  | 2,00% | 125,69                            | <b>128,20</b> | 2,00% |
| 8 ET 10 M3 AVEC COUVERCLE | 71,35                | <b>72,78</b>  | 2,00% | 125,69                            | <b>128,20</b> | 2,00% |
| 9 M3 TP                   | 85,30                | <b>87,01</b>  | 2,00% | 151,33                            | <b>154,36</b> | 2,00% |
| 15 M3 AVEC COUVERCLE      | 108,31               | <b>110,48</b> | 2,00% | 151,33                            | <b>154,36</b> | 2,00% |
| 20 M3                     | 108,31               | <b>110,48</b> | 2,00% | 151,33                            | <b>154,36</b> | 2,00% |
| 30 M3 ET COMPACTEUR       | 122,27               | <b>124,72</b> | 2,00% | 151,33                            | <b>154,36</b> | 2,00% |
| 5, 8 ET 10 M3             | Non propriété de m2A |               |       | 151,33                            | <b>154,36</b> | 2,00% |
| 9, 15, 20 ET 30 M3        |                      |               |       | 151,33                            | <b>154,36</b> | 2,00% |

## 125 - COLLECTE ET TRANSPORT

### DECHETERIES

Enlèvement de déchets par conteneurs de grande capacité

Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019

| Capacité       | Location au mois |              |       | Pose, enlèvement et vidanges         |              |       |
|----------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------------|--------------|-------|
|                | 2018<br>en €     | 2019<br>en € | %     | 2018<br>en €                         | 2019<br>en € | %     |
| <b>8 M3</b>    | 56,49            | <b>57,62</b> | 2,00% | 76,37                                | <b>77,89</b> | 2,00% |
| <b>10 M3</b>   | 56,49            | <b>57,62</b> | 2,00% | 76,37                                | <b>77,89</b> | 2,00% |
| <b>TP 8 M3</b> | 75,09            | <b>76,59</b> | 2,00% | 76,37                                | <b>77,89</b> | 2,00% |
| <b>20 M3</b>   | 90,42            | <b>92,23</b> | 2,00% | 76,37                                | <b>77,89</b> | 2,00% |
| <b>30 M3</b>   | 95,30            | <b>97,21</b> | 2,00% | 76,37                                | <b>77,89</b> | 2,00% |
|                |                  |              |       | HASENRAIN<br>BOURTZWILLER<br>COTEAUX |              |       |

| Capacité       | Pose, enlèvement et vidanges |              |                       |              |  |       |
|----------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|-------|
|                | 2018<br>en €                 | 2019<br>en € | %                     | 2018<br>en € | 2019<br>en €                                       | %     |
| <b>8 M3</b>    | 83,94                        | <b>85,62</b> | 2,00%                 | 70,09        | <b>71,49</b>                                       | 2,00% |
| <b>10 M3</b>   | 83,94                        | <b>85,62</b> | 2,00%                 | 70,09        | <b>71,49</b>                                       | 2,00% |
| <b>TP 8 M3</b> | 83,94                        | <b>85,62</b> | 2,00%                 | 70,09        | <b>71,49</b>                                       | 2,00% |
| <b>20 M3</b>   | 83,94                        | <b>85,62</b> | 2,00%                 | 70,09        | <b>71,49</b>                                       | 2,00% |
| <b>30 M3</b>   | 83,94                        | <b>85,62</b> | 2,00%                 | 70,09        | <b>71,49</b>                                       | 2,00% |
|                |                              |              | BRUNSTATT<br>CHALAMPE |              | PFASTATT / PULVERSHEIM<br>KINGERSHEIM / WITTENHEIM |       |

| Capacité       | Pose, enlèvement et vidanges |              |                                |              |              |       |
|----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
|                | 2018<br>en €                 | 2019<br>en € | %                              | 2018<br>en € | 2019<br>en € | %     |
| <b>8 M3</b>    | 55,12                        | <b>56,22</b> | 2,00%                          | 62,97        | <b>64,23</b> | 2,00% |
| <b>10 M3</b>   | 55,12                        | <b>56,22</b> | 2,00%                          | 62,97        | <b>64,23</b> | 2,00% |
| <b>TP 8 M3</b> | 55,12                        | <b>56,22</b> | 2,00%                          | 62,97        | <b>64,23</b> | 2,00% |
| <b>20 M3</b>   | 55,12                        | <b>56,22</b> | 2,00%                          | 62,97        | <b>64,23</b> | 2,00% |
| <b>30 M3</b>   | 55,12                        | <b>56,22</b> | 2,00%                          | 62,97        | <b>64,23</b> | 2,00% |
|                |                              |              | ILLZACH<br>RIXHEIM<br>SAUSHEIM |              | RIEDISHEIM   |       |

## 125 - COLLECTE ET TRANSPORT

### **Locations, ventes et collectes diverses Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019**

#### **Location mensuelle de conteneurs sur roulettes**

##### **Capacité**

Conteneur 550 L Métal  
Conteneur 750 L Métal  
Conteneur 660 L PVC

#### **Vente de sacs plastique en polyéthylène recyclé**

##### **Capacité**

|            |                                      |       |              |       |
|------------|--------------------------------------|-------|--------------|-------|
| SACS       | 30 litres par 500                    | 33,95 | <b>34,63</b> | 2,00% |
|            | 50 litres (lien coulissant) par 100  | 15,97 | <b>16,29</b> | 2,00% |
|            | 100 litres (lien coulissant) par 100 | 22,10 | <b>22,54</b> | 2,00% |
|            | 110 litres renforcés par 100         | 38,24 | <b>39,01</b> | 2,00% |
| ENVELOPPES | 120 litres par 100                   | 22,93 | <b>23,39</b> | 2,00% |
|            | 240 litres par 100                   | 29,59 | <b>30,18</b> | 2,00% |
|            | 360 litres par 100                   | 35,57 | <b>36,28</b> | 2,00% |
|            | 500 litres par 100                   | 46,73 | <b>47,66</b> | 2,00% |
|            | 660 litres par 100                   | 50,82 | <b>51,84</b> | 2,00% |
|            | 750 litres par 100                   | 64,26 | <b>65,55</b> | 2,00% |

#### **Vente de sacs transparents pour manifestations**

Le rouleau de 20 sacs

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 2,80 | <b>2,85</b> | 2,00% |
|------|-------------|-------|

#### **Mise à disposition de supports de sacs transparents pour manifestations**

Par support et par jour

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 2,70 | <b>2,75</b> | 2,00% |
|------|-------------|-------|

#### **Mise à disposition mensuelle de supports de sacs transparents pour manifestations**

Par support

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| 13,08 | <b>13,34</b> | 2,00% |
|-------|--------------|-------|

#### **Collectes sélectives**

Collecte du verre, la vidange  
Collecte des déchets multimatériaux, la vidange

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| 28,15 | <b>28,71</b> | 2,00% |
| 28,15 | <b>28,71</b> | 2,00% |

#### **Forfait d'enlèvement de déchets**

Le forfait  
Le traitement des déchets sera facturé en sus selon le poids et au tarif fixé par le Sivom

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| 100,00 | <b>100,00</b> |  |
|--------|---------------|--|

#### **Fourniture de sel de déneigement**

La tonne  
Le sac de -25 kg

Tarif fixé selon prix de revient  
Tarif fixé selon prix de revient

## **14 - POLE VOIRIE ET CONCEPTION URBAINE**

### **A - Déplacements - Circulation Tarifs TTC applicables à partir du 1er janvier 2019**

#### **PARKING GARE CENTRALE**

**Clients, visiteurs, touristes**

#### **Paliers de paiement :**

Le 1/4 d'heure, pour les deux premiers 1/4 d'heure de stationnement  
 Le 1/4 d'heure, entre 30 minutes et 45 minutes de stationnement  
 Le 1/4 d'heure, entre 45 minutes et 3h de stationnement  
 Le 1/4 d'heure, entre 3h et 7h de stationnement  
 Le 1/4 d'heure, entre 7h et 12h de stationnement  
 Forfait pour stationnement de 12h à 24h

| <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>%</b> |
|-------------|--------------|----------|
| <b>€</b>    | <b>€</b>     |          |
| 0,00        | <b>0,00</b>  | 0,00%    |
| 1,40        | <b>1,40</b>  | 0,00%    |
| 0,30        | <b>0,30</b>  | 0,00%    |
| 0,20        | <b>0,20</b>  | 0,00%    |
| 0,10        | <b>0,10</b>  | 0,00%    |
| 10,00       | <b>10,00</b> | 0,00%    |

#### **Forfait et abonnements voiture**

Week-end (du vendredi 18h au lundi 12h)  
 1 semaine (7 jours consécutifs)  
 2 semaines (14 jours consécutifs)  
 1 mois (30 ou 31 jours consécutifs)  
 Abonnement mensuel (engagement minimum 3 mois)

| <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>%</b> |
|-------------|--------------|----------|
| <b>€</b>    | <b>€</b>     |          |
| 21,40       | <b>21,40</b> | 0,00%    |
| 38,00       | <b>38,00</b> | 0,00%    |
| 64,00       | <b>64,00</b> | 0,00%    |
| 85,40       | <b>85,40</b> | 0,00%    |
| 75,00       | <b>75,00</b> | 0,00%    |

#### **Abonnement moto**

abonnement mensuel moto

45,00      **45,00**      0,00%

#### **Forfait annuel pour loueurs**

1 060,50      **1 060,50**      0,00%

#### **Forfait réservation de place**

au moins 48h avant l'arrivée  
 entre 48h et 24h avant l'arrivée

5,00      **5,00**      0,00%  
 10,00      **10,00**      0,00%

#### **Caution pour badge**

30,00      **30,00**      0,00%

**1533 - RESEAUX DE CHALEUR ET CENTRALES THERMIQUES**

**CHAUFFAGE URBAIN DE L'ILLBERG**

| <b>Postes</b>                      | <b>Tarifs HT<br/>€<br/>2018</b> | <b>Tarifs TTC<br/>€<br/>2018</b> | <b>Tarifs HT<br/>€<br/>2019</b> | <b>Tarifs TTC<br/>€<br/>2019</b> | <b>%<br/>sur HT</b> | <b>%<br/>sur TTC</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| - R1 : consommation par MWh        | <b>43,51</b>                    | <b>45,90</b>                     | <b>43,51</b>                    | <b>45,90</b>                     | 0,00                | 0,00                 |
| - R2 : abonnement par kW et par an | <b>28,99</b>                    | <b>30,58</b>                     | <b>28,99</b>                    | <b>30,58</b>                     | 0,00                | 0,00                 |

**RAPPEL** Application du taux de TVA réduit (5,5%) sur l'ensemble des tarifs.



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**  
**Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers**

|  | 2018<br>en € | 2019<br>en €  | %     |
|--|--------------|---------------|-------|
| <b>Tarif d'entrée</b>  |              |               |       |
| - <b>Hiver</b> , tarif unique  |              |               |       |
| - du 1 <sup>er</sup> janvier au 20 mars  | 9,50         | <b>9,50</b>   | 0,00% |
| - du 1er novembre au 31 décembre   | 9,50         | <b>9,50</b>   | 0,00% |
| - <b>Eté</b>   | 15,50        | <b>15,50</b>  | 0,00% |
| - du 21 mars au 31 octobre   |              |               |       |
| <b>Tarif « promotion » et tarif de groupe Eté</b>  | 12,50        | <b>12,50</b>  | 0,00% |
| (plus de 15 personnes + accompagnateur de groupe n'entrant pas dans les catégories ci-dessous)   |              |               |       |
| <b>Tarif réduit Eté</b> (sur présentation d'un justificatif)   | 9,50         | <b>9,50</b>   | 0,00% |
| - jeunes de moins de 4 ans en groupe (crèches, scolaires, associations, centres divers)  |              |               |       |
| - jeunes de 4 à 16 ans   |              |               |       |
| - étudiants  |              |               |       |
| - invalides  |              |               |       |
| - accompagnateur personne handicapé de 80 %  |              |               |       |
| - personnel en activité dans l'une des communes membres de m2A   |              |               |       |
| - groupes encadrés enfants (scolaires, ets. sociaux,centres aérés,socio-culturels, associations)   |              |               |       |
| - groupes encadrés m2a adultes ou enfants(scolaires, ets. sociaux,centres aérés,socio-culturels, associations)   |              |               |       |
| - personnes de plus de 65 ans hors m2A (individuelle et groupe)  |              |               |       |
| - personnes de plus de 65 ans de m2A en sus des 3 entrées gratuites  |              |               |       |
| -carte Senior Pass Temps   |              |               |       |
| - accompagnateurs des groupes (max. 3 personnes accompagnatrices)  |              |               |       |
| - membres Association des Amis du Zoo  |              |               |       |
| <b>Tarif réduit scolaire</b>   |              |               |       |
| - groupes scolaires encadrés y compris les moins de 4 ans  | 8,50         | <b>8,50</b>   | 0,00% |
| - accompagnateurs des groupes scolaires (maximum 3 personnes accompagnatrices)   | 9,50         | <b>9,50</b>   | 0,00% |
| <b>Tarif groupe scolaire</b> Région Alsace sans animation :  |              |               |       |
| - groupes scolaires encadrés y compris les moins de 4 ans  | 6,50         | <b>6,50</b>   | 0,00% |
| <b>Tarif animation</b> (scolaires hors m2A, ets. Sociaux, centres aérés, socio-culturels, associations hors m2A après réservation auprès du Service Educatif : |              |               |       |
| - animation (de 20 ' à 1 h)  | 60,00        | <b>60,00</b>  | 0,00% |
| - animation (de 1h30 à 2 h)  | 80,00        | <b>80,00</b>  | 0,00% |
| - animation ( de 2h30 à 3h)  | 100,00       | <b>100,00</b> | 0,00% |
| <b>Tarif « promotion » et comités d'entreprises sur présentation carte C.E.</b><br>(titulaire de la carte et son conjoint)                                     | 12,00        | <b>12,00</b>  | 0,00% |
| <b>Tarif « promotion » vente comités d'entreprises ≥ de 400 billets adulte</b>   | 11,00        | <b>11,00</b>  | 0,00% |
| <b>enfant de 4 à 16 ans</b>  | 9,00         | <b>9,00</b>   | 0,00% |
| <b>Tarif « promotion » vente comités d'entreprises ≥ de 2000 billets adulte</b>  | 10,00        | <b>10,00</b>  | 0,00% |
| <b>enfant de 4 à 16 ans</b>  | 8,00         | <b>8,00</b>   | 0,00% |
| <b>Tarif vente en ligne</b>  |              |               |       |
| <b>ÉTÉ : tarif adulte du 21/03 au 31/10</b>  | -            | <b>14,50</b>  | -     |
| <b>ÉTÉ : Tarif jeune de 4 à 16 ans du 21/03 au 31/10</b>   | -            | <b>8,50</b>   | -     |
| <b>HIVER : tarif adulte et enfant de 4 à 16 ans du 01/01 au 20/03 et du 01/11 au 31/12</b>   | -            | <b>8,50</b>   | -     |
| <b>Tarif forfait famille à la journée (4 pers. Maxi dont 2 enfants de moins de 18 ans) remise de 10 % sur le plein tarif saison été du 21/03 au 31/10</b>      | -            | <b>45,00</b>  | -     |
| <b>Tarif "GreenZoo" pour les personnes utilisant les transports en commun (bus solea ou train)</b>   |              |               |       |
| <b>sur présentation de leur ticket du jour remise de 10 % :</b>  |              |               |       |
| <b>tarif adulte saison été du 21/03 au 31/10</b>   | -            | <b>14,00</b>  | -     |
| <b>tarif jeune et tarif hiver unique du 01/01 au 20/03 et du 01/11 au 20/03</b>  | -            | <b>8,50</b>   | -     |
| <b>tarif plus de 65 ans et étudiant</b>  | -            | <b>8,50</b>   | -     |

**215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**  
**Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers**

|   | 2018<br>en €     | 2019<br>en €  | %                |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 4,00             | <b>4,00</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | -                | <b>4,50</b>   | -                |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 5,00             | <b>5,00</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 6,50             | <b>6,50</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 7,00             | <b>7,00</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 7,50             | <b>7,50</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 8,00             | <b>8,00</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 8,50             | <b>8,50</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 9,00             | <b>9,00</b>   | 0,00%            |
| <b>Tarif « promotion ou fête »</b>  | 11,50            | <b>11,50</b>  | 0,00%            |
| <b>Tarif « journée découverte »</b>   | 4,50             | <b>4,50</b>   | 0,00%            |
| Tout visiteur (sauf pour les enfants âgés de moins de 4 ans ) y compris les personnes bénéficiant habituellement de l'entrée gratuite (abonnés, Seniorpasstems, carte découverte, etc.)   |                  |   |                  |
| <b>Carte BOZOO</b> (5 entrées impersonnelles sans limite de date)   | 62,50            | <b>62,50</b>  | 0,00%            |
| <b>Kdozoo</b><br>(offrir 2 heures de découverte et d'émotion dans les coulisses du parc)  | 50,00            | <b>50,00</b>  | 0,00%            |
| <b>Anniversaire du monde au zoo (par enfant)</b>  | 20,50            | <b>20,50</b>  | 0,00%            |
| <b>Petit-Déjeuner à l'aube au zoo</b><br>(offrir 2 heures pour assister au lever des animaux,avant ouverture du parc petit-déjeuner de brousse servi à l'issue de la visite)<br>Adulte et à partir de 13 ans<br>Enfant jusqu'à 12 ans   | 38,00<br>29,00   | <b>38,00</b><br><b>29,00</b>                              | 0,00%<br>0,00%   |
| <b>Soirée privilège au zoo</b><br>(entrée zoo sur réservation(maximum 25 pers.)après la fermeture du parc visite guidée plus verre de l'amitié)<br>Adulte et à partir de 13 ans<br>Enfant jusqu'à 12 ans  | 38,00<br>29,00   | <b>38,00</b><br><b>29,00</b>                              | 0,00%<br>0,00%   |
| <b>Location Espace séminaire (entrée du zoo comprise)</b><br>-formule chouette lapone ( location simple 1/2 journée)<br>matin/après-midi (8-12 h ou 14h - 18h)<br>soirée (18h- 22 h)  | 390,00<br>450,00 | <b>390,00</b><br><b>450,00</b>                            | 0,00%<br>0,00%   |
| -formule chouette lapone ( location simple 1/2 journée) <b>tarif promo</b><br>matin/après-midi (8-12 h ou 14h - 18h)<br>soirée (18h- 22 h)  | 350,00<br>400,00 | <b>350,00</b><br><b>400,00</b>                            | 0,00%<br>0,00%   |
| -formule boeuf musqué (location avec catering - 1/2 journée)<br>8h -12 h ou 14h- 18h par personne   | 27,00            | <b>27,00</b>  | 0,00%            |
| -formule renard Polaire (location avec catering - 1 journée - 8-18 h)   | -                | <b>32,00</b>  | -                |
| -formule loup du Canada (location avec catering - 1 journée - 8-18 h)   | -                | <b>37,50</b>  | -                |
| -formule ours polaire (location avec catering - 1 journée)<br>8h - 18 h par personne  | 55,00            | <b>55,00</b>  | 0,00%            |
| -options visite en sus de la location<br>visite guidée en dehors ouverture du parc avec accès aux coulisses 6h30 - 8h ou 18h - 19h30 par personne   | 23,00            | <b>23,00</b>  | 0,00%            |
| visite guidée pendant ouverture du parc 1 h (par guide pour 25 personnes maxi)  | 90,00            | <b>90,00</b>  | 0,00%            |
| option petit train pour location espace séminaire par pers.   | -                | <b>1,50</b>   | -                |
| Initiation au Tai Chi 1 h pour location espace séminaire ( mai à sept pour 80 pers. Max)  | -                | <b>80,00</b>  | -                |
| <b>Prestation petit train</b><br>plein tarif ( adulte et enfant à partir de 4 ans y compris scolaires tous âges)<br>réduit (groupes gérés par le service commercial adulte et enfant à partir de 4 ans)<br>promo lors de manifestations particulières (adulte et enfant à partir de 4 ans)<br>carte 12 billets (adulte et enfant à partir de 4 ans)<br>gratuit pour les personnes handicapées en fauteuil roulant<br>gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d'un membre de la famille | -<br>-<br>-<br>- | <b>2,00</b><br><b>1,50</b><br><b>1,00</b><br><b>10,00</b> | -<br>-<br>-<br>- |

**215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**  
**Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers**

**Formules préférentielles groupes :**

**Formule groupe dès 60 ans**

Parcours détente et évasion (du 1er avril au 31 octobre)  
accès au parc + visite en petit train + salon de thé

**Formule "Quand la gourmandise s'invite dans la nature" (toute l'année)**

Entrée au Parc + restauration

Formule enfant (4 à 16 ans)

Formule Adulte Comité d'Entreprise du mardi au vendredi

Formule Adulte Comité d'Entreprise du mardi au vendredi

Formule Adulte Comité d'Entreprise les samedis, dimanches et jours fériés

Formule Adulte autre groupe du mardi au vendredi

Formule Adulte autre groupe du mardi au vendredi

Formule Adulte autre groupe les samedis, dimanches et jours fériés

**Formule goûter**

entrée au parc + goûter

Enfant de 4 à 16 ans en groupe (CE ou autre)

Adulte Comité d'entreprise

Adulte autre groupe

| 2018<br>en € | 2019<br>en € | % |
|--------------|--------------|---|
| -            | <b>18,00</b> | - |
| -            | <b>20,50</b> | - |
| -            | <b>32,00</b> | - |
| -            | <b>43,00</b> | - |
| -            | <b>53,00</b> | - |
| -            | <b>33,50</b> | - |
| -            | <b>43,50</b> | - |
| -            | <b>53,50</b> | - |
| -            | <b>16,00</b> | - |
| -            | <b>18,50</b> | - |
| -            | <b>19,00</b> | - |

**Bénéficiaires de l'entrée gratuite (sur présentation d'un justificatif) :**

- enfants de moins de 4 ans actuellement accompagnés d'un membre de la famille
- groupes scolaires de Mulhouse Alsace agglomération **avec et sans animation** et certains accompagnateurs  
Instituts Médicaux Professionnels (I.M.PRO) de Mulhouse Alsace Agglomération **avec et sans animation** et certains accompagnateurs
- accompagnateurs groupes selon catégorie d'âge :
  - crèches : 1 adulte responsable par tranche de 3 enfants
  - maternelles :
    - Toute Petite Section (TPS) : 1 adulte responsable par tranche de 3 enfants
    - écoles élémentaires et collèges : 1 adulte responsable par tranche de 10 enfants
    - lycées, établissements d'enseignement supérieur : 1 adulte responsable par tranche de 15 enfants
- accompagnateurs personnes handicapées si mention tierce personne précisée sur carte d'invalidité
- les retraités municipaux et leur conjoint de Mulhouse
- les membres de Musées sans Frontières
- les journalistes et photographes de presse
- le personnel des autres zoos hors conjoint et enfant
- les enseignants pour préparation des visites scolaires
- les membres du Club Wapiti
- titulaires d'une carte découvertes
- enfants des périscolaires m2a pendant le temps scolaire
- chômeurs de m2A secourus, sur présentation d'un justificatif daté de moins de 3 mois délivré par le Pôle Emploi et de la carte d'identité

**Bénéficiaires de la carte Pass Temps Senior**

- **3 entrées gratuites par an (comptage code barre)**
- **ou gratuité totale si prise en charge par commune de résidence**

**Ventes diverses :**

Voir en annexe la liste des articles vendus à la boutique du zoo. Cette liste pourra être modifiée en cours d'année, en fonction des besoins, les tarifs étant fixés selon les prix de revient, augmentés de la marge bénéficiaire.

**215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**  
**Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers**

**ABONNEMENTS**

**TARIF Hors m2A :**

- Abonnement annuel : INDIVIDUEL ADULTE
- Abonnement annuel : INDIVIDUEL ENFANT (4 à 16 ans ou étudiant)
- Abonnement annuel : INDIVIDUEL(+ de 60 ans ou personne en situation d'handicap)

**TARIF m2A :**

- Abonnement annuel : INDIVIDUEL ADULTE
- Abonnement annuel : INDIVIDUEL ENFANT (4 à 16 ans ou étudiant)
- Abonnement annuel : INDIVIDUEL(+ de 60 ans ou personne en situation d'handicap)

**TARIF SPECIAL ASSOCIATIONS**

**POUR PERSONNES en situation d'handicap m2A :**

- Abonnement annuel : ASSOCIATIONS et STRUCTURES pour personnes handicapées (5 personnes maxi, accompagnateurs bénéficiant de la gratuité dans la limite du nombre de personnes handicapées)

**Droits d'inscription au marché aux plantes**

- exposants 100 euros avec chapiteau 100 €
- sans chapiteau 50 €
- associations 50 euros avec et sans chapiteau 50 €

**Droits de place pour le manège (mensuel)**

**Exploitation d'un petit train**

- Part fixe annuelle : 5 000 € TTC (révisable chaque année)
- Part variable : 10% du chiffre d'affaires hors taxe lorsque celui-ci est supérieur à 600 net et par jour
- Forfait mensuel pour consommation électrique TTC

| 2018<br>en € | 2019<br>en €  | %     |
|--------------|---------------|-------|
| 42,00        | <b>42,00</b>  | 0,00% |
| 25,00        | <b>25,00</b>  | 0,00% |
| 25,00        | <b>25,00</b>  | 0,00% |
| 28,00        | <b>28,00</b>  | 0,00% |
| 16,50        | <b>16,50</b>  | 0,00% |
| 16,50        | <b>16,50</b>  | 0,00% |
| 70,00        | <b>70,00</b>  | 0,00% |
| 100,00       | <b>100,00</b> | 0,00% |
| 50,00        | <b>50,00</b>  | 0,00% |
| 50,00        | <b>50,00</b>  | 0,00% |
| -            | <b>770,00</b> | -     |
| -            | <b>50,00</b>  | -     |

**OFFRE POUR DETENTEURS CARTE ABONNEMENT**

- 10 % de remise à la boutique pour les détenteurs d'une carte d'abonnement hors librairie, Musique Dépôt Vente, alimentation et promotions
- 10 % de remise au self de l'Auberge du Zoo pour les détenteurs d'une carte d'abonnement

**OFFRE POUR AGENTS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES DE MULHOUSE**

- 10 % de remise à la boutique hors librairie, musique, dépôt vente, alimentation et promotions sur présentation de leur carte de légitimation munie d'une photographie d'identité et pour lesquelles la mention agent est obligatoire

**FACTURATION** : le seuil minimum de facturation est fixé à 15 €. Ce montant devra obligatoirement être appliqué à chaque débiteur redevable d'une somme inférieure à la limite fixée. Les droits perçus au comptant ne sont pas concernés par cette mesure.

Le Conseil d'Agglomération donne délégation au Président ou à son représentant pour accorder le tarif réduit, l'exonération partielle ou totale des droits d'entrée et de l'espace séminaire



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

### **215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers

#### Liste des articles vendus à la boutique du Zoo

| <b>LIBELLE</b>                             | <b>2019<br/>en €<br/>HT</b> |
|--|-----------------------------|
| <b><u>CARTERIE</u></b>                     |                             |
| Carte postale                              | 0,42                        |
| Poster Zoo                                 | 1,25                        |
| 6 cartes en accordéon                      | 2,50                        |
| Carte postale ours polaire "pôle d'images" | 0,83                        |
| <b><u>TEXTILE ACCESSOIRES</u></b>          |                             |
| Bob COP                                    | 12,42                       |
| Bob motif animal                           | 8,25                        |
| Etole                                      | 8,25                        |
| Etole papillons                            | 12,08                       |
| Etole tortue vagabonde                     | 37,50                       |
| Bonnet                                     | 7,42                        |
| Chaussettes                                | 3,25                        |
| Grand bavoir COP                           | 16,58                       |
| Porte-monnaie COP                          | 8,25                        |
| Sac à dos COP                              | 21,67                       |
| Sac ECO animaux                            | 3,75                        |
| Sac à ficelles COP                         | 13,25                       |
| Sac tortue vagabonde                       | 54,17                       |
| Tour de cou                                | 3,75                        |
| Trousse COP                                | 10,75                       |
| Trousse de toilette COP                    | 16,58                       |
| Vanity COP                                 | 29,08                       |
| Poncho                                     | 3,25                        |
| Torchon                                    | 7,92                        |
| <b><u>TEXTILE BEBE</u></b>                 |                             |
| Body M/C                                   | 16,58                       |
| Pyjama+bonnet                              | 33,25                       |
| Body+bavoir                                | 24,92                       |
| <b><u>TEXTILE ENFANT</u></b>               |                             |
| Tee shirt photo polyester                  | 15,75                       |
| Coupe vent                                 | 24,17                       |
| Tee shirt coton sublimation                | 12,42                       |
| Tee shirt coton sublimation autre          | 13,25                       |
| Tee shirt à capuche                        | 15,75                       |
| Tee shirt M/L COP                          | 20,00                       |
| Sweat M/L photo                            | 20,75                       |
| T.shirt M/C COP                            | 16,67                       |
| <b><u>TEXTILE ADULTE</u></b>               |                             |
| Tee shirt femme                            | 16,58                       |
| Tee shirt homme                            | 12,50                       |
| Tee shirt femme                            | 19,92                       |
| <b><u>PELUCHES</u></b>                     |                             |
| Peluche bean ball                          | 4,92                        |
| Peluche softies                            | 8,25                        |
| Peluche PM                                 | 8,25                        |
| Peluche doudou                             | 11,25                       |
| Peluche animal à promener                  | 16,58                       |
| Peluche classic M                          | 13,25                       |
| Peluche GM                                 | 16,58                       |
| Peluche longue queue MM                    | 14,92                       |
| Peluche MM                                 | 12,42                       |
| Peluche+sac de transport                   | 20,75                       |
| Peluche hochet                             | 8,25                        |
| Peluche doudou                             | 13,25                       |
| Peluche marionnette                        | 13,25                       |
| Peluche zooper GM                          | 19,08                       |
| Peluche classic XL                         | 33,25                       |
| Peluche Bongoland GM                       | 24,92                       |
| Peluche super softies                      | 9,92                        |
| Peluche serpent GM                         | 16,58                       |
| Peluche PM                                 | 9,08                        |
| Peluche XXL                                | 74,92                       |
| Peluche XL                                 | 37,50                       |
| Peluche zooper MM                          | 13,25                       |
| Peluche longue queue GM                    | 21,58                       |
| Peluche Classic XL                         | 37,50                       |
| Peluche classic L                          | 22,42                       |
| Peluche Bongoland PM                       | 16,58                       |

**215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**  
Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers

Liste des articles vendus à la boutique du Zoo

| LIBELLE                            | 2019<br>en €<br>HT |
|------------------------------------|--------------------|
| <b><u>PELUCHES ACCESSOIRES</u></b> |                    |
| Peluche Bongoland PM               | 14,92              |
| Sac bandoulière                    | 9,92               |
| Porte-monnaie plat                 | 4,92               |
| Queue                              | 5,75               |
| Trousse                            | 10,75              |
| Sac à dos                          | 19,08              |
| Porte-monnaie                      | 8,25               |
| <b><u>PAPETERIE</u></b>            |                    |
| Marque page                        | 3,25               |
| Carnet recyclé A5+ stylo           | 7,08               |
| Stylos photo                       | 2,50               |
| Stylos avec plumes                 | 3,25               |
| Tatouage                           | 1,25               |
| Carnet 3D GM                       | 5,75               |
| Carnet 3D XL                       | 8,25               |
| Stylo jumbo                        | 4,92               |
| Set papeterie                      | 6,67               |
| Cahier COP                         | 4,08               |
| <b><u>MAGNET</u></b>               |                    |
| Peluche                            | 3,25               |
| Métal                              | 4,92               |
| 3D                                 | 3,75               |
| <b><u>JEU</u></b>                  |                    |
| Vitraux auto animaux               | 12,42              |
| Djembe girafe                      | 13,75              |
| 50 bons points animaux : cartes    | 5,33               |
| Voiture coccinelle                 | 6,58               |
| Pochoir                            | 3,25               |
| Quizz                              | 3,75               |
| Caisse de transport + animal       | 12,42              |
| Jeu de bataille : cartes           | 8,25               |
| Animaux à pousser                  | 12,42              |
| Tambourin                          | 8,25               |
| Maracas                            | 6,58               |
| Balle rebondissante lumineuse      | 4,58               |
| Nanoblock                          | 10,42              |
| <b><u>LIVRES</u></b>               |                    |
| Animaux                            | 7,77               |
| Animaux                            | 7,54               |
| Animaux                            | 18,01              |
| Animaux                            | 13,74              |
| Animaux                            | 16,25              |
| Animaux                            | 14,17              |
| Animaux                            | 6,16               |
| Animaux                            | 5,02               |
| Animaux                            | 12,80              |
| Animaux                            | 18,77              |
| Animaux                            | 14,22              |
| Animaux                            | 5,45               |
| Animaux                            | 6,45               |
| Animaux                            | 5,78               |
| Animaux                            | 5,59               |
| Animaux                            | 23,22              |
| Animaux                            | 14,12              |
| Animaux                            | 12,23              |
| Animaux                            | 12,32              |
| Animaux                            | 11,37              |
| Animaux                            | 10,38              |
| Animaux                            | 28,34              |
| Animaux                            | 5,64               |
| Activités                          | 9,38               |
| Activités                          | 7,11               |
| Activités                          | 16,02              |
| Activités                          | 5,42               |
| Activités                          | 5,59               |
| Activités                          | 6,16               |
| Activités                          | 8,48               |
| Activités                          | 4,93               |
| Activités                          | 6,59               |
| Activités                          | 7,54               |

**215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**  
Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers

Liste des articles vendus à la boutique du Zoo

| LIBELLE                            | 2019<br>en €<br>HT |
|------------------------------------|--------------------|
| <b><u>LIVRES (suite)</u></b>       |                    |
| Activités                          | 3,74               |
| Activités                          | 11,37              |
| Activités                          | 4,69               |
| Activités                          | 4,64               |
| Activités                          | 16,97              |
| Activités                          | 4,74               |
| Activités                          | 7,58               |
| Ecologie                           | 16,02              |
| Ecologie                           | 10,90              |
| Ecologie                           | 7,49               |
| Ecologie                           | 11,33              |
| Ecologie                           | 9,43               |
| Ecologie                           | 37,82              |
| Nature                             | 11,33              |
| Nature                             | 15,64              |
| Nature                             | 23,60              |
| Nature                             | 21,14              |
| Nature                             | 9,43               |
| Nature                             | 7,54               |
| Nature                             | 5,69               |
| Nature                             | 18,96              |
| Nature                             | 1,90               |
| Nature                             | 12,23              |
| Nature                             | 34,12              |
| Nature                             | 12,27              |
| Nature                             | 14,17              |
| Nature                             | 10,90              |
| Nature                             | 18,48              |
| Noel                               | 5,64               |
| Noel                               | 13,22              |
| Noel                               | 12,80              |
| Noel                               | 4,69               |
| Noel                               | 4,27               |
| Noel                               | 9,00               |
| Noel                               | 5,12               |
| Noel                               | 5,21               |
| Noel                               | 9,43               |
| Noel                               | 2,80               |
| Noel                               | 11,09              |
| Noel                               | 7,73               |
| Noel                               | 9,38               |
| Noel                               | 5,79               |
| Noel                               | 4,73               |
| Noel                               | 8,48               |
| <b><u>ACCESSOIRES</u></b>          |                    |
| Porte-clés cœur stéatite           | 4,92               |
| Porte-clés clip peluche            | 4,92               |
| Porte-clés tissu                   | 4,17               |
| Tirelire tigre                     | 8,25               |
| Tirelire interactive ours polaire  | 29,08              |
| Gourde 3D                          | 8,25               |
| Mug animal                         | 9,17               |
| Mug animaux divers                 | 8,25               |
| Mug de voyage                      | 9,92               |
| Mug 3D                             | 4,08               |
| Gobelet bambou animal              | 10,00              |
| Parapluie adulte                   | 12,42              |
| Parapluie enfant                   | 10,42              |
| Blason                             | 12,42              |
| Gobelet brillant                   | 6,58               |
| Porte-monnaie cuir                 | 3,25               |
| Epée                               | 8,25               |
| Maison d'exploration               | 16,58              |
| Porte-monnaie 3D                   | 4,17               |
| Portefeuille 3D                    | 7,50               |
| <b><u>OBJETS PERSONNALISES</u></b> |                    |
| Mug personnalisé                   | 6,58               |
| Coussin microfibre                 | 29,08              |
| Stylo coloré                       | 1,67               |
| Stylos transparent recycle         | 2,08               |
| Stylos lumineux aimanté            | 4,92               |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

### **215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers

#### Liste des articles vendus à la boutique du Zoo

| <b>LIBELLE</b>                             | <b>2019<br/>en €<br/>HT</b> |
|--|-----------------------------|
| <b><u>OBJETS PERSONNALISES (suite)</u></b> |                             |
| Thermos                                    | 11,58                       |
| Puzzle                                     | 16,58                       |
| Boule à neige                              | 4,92                        |
| Briquet                                    | 2,08                        |
| Cahier de coloriage                        | 4,27                        |
| P.clés                                     | 4,92                        |
| Coffret shooter                            | 10,83                       |
| Essuie-verre+enveloppe                     | 7,50                        |
| P.monnaie                                  | 8,25                        |
| Pochette                                   | 12,42                       |
| Pochette microfibre                        | 15,00                       |
| Pot 6 crayons                              | 2,50                        |
| Sac marin microfibre                       | 29,08                       |
| Trousse microfibre MM                      | 15,00                       |
| Trousse microfibre GM                      | 20,83                       |
| Sac  | 16,58                       |
| Règle                                      | 8,25                        |
| <b><u>BIJOUX</u></b>                       |                             |
| Bague perles                               | 2,50                        |
| Boucles plumes                             | 3,75                        |
| Boucles simples                            | 7,42                        |
| Boucles breloques                          | 9,92                        |
| Bracelet LOL                               | 11,58                       |
| Bracelet perles                            | 3,25                        |
| Bracelet Manougli                          | 10,00                       |
| Bracelet cordelette                        | 4,08                        |
| Bracelet Nodova                            | 16,58                       |
| Collier sautoir                            | 14,92                       |
| Collier Nodova                             | 24,92                       |
| Collier Nodova                             | 29,08                       |
| Collier Nodova                             | 33,25                       |
| Collier fantaisie animaux                  | 7,42                        |
| Collier en plexi                           | 20,83                       |
| Collier perles                             | 4,08                        |
| Collier fluorite                           | 6,58                        |
| Collier bois                               | 7,42                        |
| Collier ivoire Tagua                       | 15,83                       |
| B.O shark earring                          | 2,50                        |
| <b><u>DECORATION</u></b>                   |                             |
| Photophore                                 | 6,58                        |
| Capteur de rêves PM                        | 5,75                        |
| Capteur de rêves GM                        | 9,92                        |
| Cœur stéatite                              | 4,92                        |
| Coussin L                                  | 13,25                       |
| Guirlande papier                           | 8,25                        |
| Sace en cuir et rotin                      | 20,75                       |
| Tige céramique fleur PM                    | 10,00                       |
| Coupe triangle en terre cuite              | 6,67                        |
| Etoile en teck                             | 7,50                        |
| Racine en teck PM                          | 32,50                       |
| Racine en teck GM                          | 57,50                       |
| Coupe ovale en teck PM                     | 20,75                       |
| Coupe en teck ronde                        | 20,75                       |
| Coupe ovale en teck GM                     | 24,17                       |
| Champignon cèpes en teck                   | 24,08                       |
| Champignon lepiote en teck MM              | 24,92                       |
| Champignon lepiote en teck GM              | 29,08                       |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

### **215 PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE**

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 sauf cas particuliers

Liste des articles vendus à la boutique du Zoo

| <b>LIBELLE</b>             | <b>2019<br/>en €<br/>HT</b> |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>ARTISANAT</u></b>    |                             |
| Pot à crayon               | <b>7,08</b>                 |
| Trousse feutrine croco     | <b>12,42</b>                |
| Trousse feutrine           | <b>8,25</b>                 |
| Crayon                     | <b>1,50</b>                 |
| Calebasse                  | <b>10,42</b>                |
| Carte postale              | <b>2,08</b>                 |
| Carnet muscareignes        | <b>11,58</b>                |
| Album grimoire             | <b>16,58</b>                |
| <b><u>ALIMENTATION</u></b> |                             |
| Limonade artisanale        | <b>2,18</b>                 |
| Bio liness                 | <b>2,37</b>                 |
| Confiture de noel          | <b>5,21</b>                 |
| Confiture                  | <b>3,92</b>                 |
| Confiture                  | <b>4,45</b>                 |
| Confit                     | <b>3,32</b>                 |
| Elsass cola                | <b>2,27</b>                 |
| Lisbeth légère             | <b>2,27</b>                 |
| Lisbeth nature             | <b>2,27</b>                 |
| Boite thé Noel             | <b>8,44</b>                 |
| Thé winter love            | <b>7,11</b>                 |

## **217 - MUSEE RHENAN DE LA MOTO "LA GRANGE A BECANES"**

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019

### **I - DROITS D'ENTREE**

|   | <b>Tarifs 2018</b> | <b>Tarifs 2019</b> | <b>%</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| Visite guidée   | 5,00               | <b>5,00</b>        | 0,00%    |
| Plein tarif adulte à partir de 18 ans   | 4,50               | <b>4,50</b>        | 0,00%    |
| Tarif enfant de 4 à 17 ans inclus   | -                  | <b>3,50</b>        |          |
| Tarif réduit  | 3,50               | <b>3,50</b>        | 0,00%    |
| Tarif famille (Formule 4 personnes dont 2 adultes maximum)  | -                  | <b>12,00</b>       |          |
| Tarif groupe d'enfants à partir de 10 enfants de 9 à 16 ans scolaire, centre de loisirs ou périscolaire | 2,50               | <b>2,50</b>        | 0,00%    |

#### Bénéficiaires des tarifs réduits :

- Membre Ircos sur présentation de la carte CEZAM (convention annuelle)
- Les personnes présentant un City Pass de l'Office de Tourisme de Mulhouse et sa région
- Demandeurs d'emploi, étudiants jusqu'à 26 ans inclus

Handicapés avec un accompagnateur quand sa présence est nécessaire à la personne handicapée, enseignants

#### Bénéficiaires des entrées gratuites :

- Enfant de moins de 4 ans
- Les personnes possédant un « Pass-Musée » délivré par l'association « MUSEUMS-PASS-MUSÉES »
- Carte Inter-Musées (personnel de musées, salariés et bénévoles)
- Les personnes présentant un City Pass de l'Office de Tourisme de Mulhouse et sa région + carte protourisme des agences alsaciennes (OTC, ADT, AAA)
- Le Conseil d'Agglomération donne délégation au Président ou à son représentant pour accorder le tarif réduit, l'exonération partielle ou totale des droits d'entrée.

Journalistes sur présentation d'une carte de presse

La carte de l'ICOM

La carte du ministère de la culture

### **II - "PASS MUSEES"**

Le musée est vendeur de ce pass au tarif suivant :

|   | <b>Tarifs 2018</b> | <b>Tarifs 2019</b> | <b>%</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| "Pass-Musées" pour 1 personne (+ 5 enfants de -18 ans)        | 108,00             | <b>112,00</b>      | 3,70%    |
| "Pass-Musées" réduit pour 1 personne (+ 5 enfants de -18 ans) | 102,00             | <b>106,00</b>      | 3,92%    |

Le tarif réduit s'applique sur présentation d'un justificatif pour personnes en formation, handicapées, demandeurs d'emploi, enseignants et membres de comités de soutien de musées.

Les tarifs pass-musées de l'Association des Musées du Rhin Supérieur sont imposés par l'association et sont révisés au courant de l'année.

**2301 - Centre d'accueil et de relations internationales**  
**Alfred Wallach (Waldeck)**

**Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019**

**1° Restauration**

- repas centres de loisirs
- repas scolaires
- repas 1 : Repas de formation
- repas 2 : Repas de services ou séminaires externes
- repas 3 : Repas de services ou séminaires externes
- boissons : vin 1 (la bouteille)
- boissons : vin 2 (la bouteille)
- boissons : vin 3 (la bouteille)
- boissons : eau minérale, café

**2° Location de salle**

- salle 1 (25 personnes)
- salle 2 (Europe-Goerger - 60/80 personnes)

Le Conseil d'Agglomération donne délégation au Président pour accorder l'exonération partielle ou totale.

Nota : la location inclut sur demande la mise à disposition du matériel audiovisuel et la fourniture de boissons (eau, café) à l'accueil et à la pause

|  | <b>2018</b><br>€ | <b>2019</b><br>€ | <b>%</b> |
|--|------------------|------------------|----------|
|  | 5,70             | <b>5,90</b>      | 3,51%    |
|  | 8,00             | <b>8,00</b>      | 0,00%    |
|  | 16,80            | <b>16,80</b>     | 0,00%    |
|  | 27,00            | <b>28,00</b>     | 3,70%    |
|  | 45,00            | <b>47,00</b>     | 4,44%    |
|  | 10,00            | <b>11,00</b>     | 10,00%   |
|  | 18,00            | <b>20,00</b>     | 11,11%   |
|  | 30,00            | <b>30,00</b>     | 0,00%    |
|  | 1,60             | <b>1,80</b>      | 12,50%   |
|  |                  |                  |          |
|  | 130,00           | <b>130,00</b>    | 0,00%    |
|  | 170,00           | <b>170,00</b>    | 0,00%    |

**2312 - NETTOYAGE**

**Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019**

**Nettoyage des locaux**

Taux horaire nettoyage en régie  
Coût du m<sup>2</sup> de surface traitée

|  | <b>2018</b><br>€ | <b>2019</b><br>€ | <b>%</b> |
|--|------------------|------------------|----------|
|  | 23,00            | <b>23,70</b>     | 3,04%    |
|  | 0,25             | <b>0,18</b>      | -28,00%  |

**2313 - REPROGRAPHIE**

**Tarifs hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019**

**Reprographie**

taux horaire tous travaux généraux  
 taux horaire mise sous plis  
 taux horaire adressage  
 photocopie impression noire, support papier, par passage  
 photocopie impression noire, support bristol 180 gr, par passage  
 photocopie impression couleur, support papier, par passage  
 photocopie impression couleur, support bristol 180 gr, par passage

|  | <b>2018</b><br><b>€</b> | <b>2019</b><br><b>€</b> | <b>%</b>     |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  | 36,00                   | <b>37,00</b>            | <b>2,78%</b> |
|  | 76,00                   | <b>78,00</b>            | <b>2,63%</b> |
|  | 60,00                   | <b>62,00</b>            | <b>3,33%</b> |
|  | 0,04                    | <b>0,04</b>             | <b>0,00%</b> |
|  | -                       | <b>0,06</b>             | -            |
|  | 0,09                    | <b>0,09</b>             | <b>0,00%</b> |
|  | -                       | <b>0,12</b>             | -            |

## 325 - GESTION IMMOBILIERE

### Tarifs m2A hors taxe applicables à partir du 1er janvier 2019

Tous les tarifs sont annuels et indivisibles prorata temporis

|  | Tarif<br>2018<br>€ | Tarif<br>2019<br>€ | %     |
|--|--------------------|--------------------|-------|
| <b>1° Locations (par are/an)</b>   |                    |                    |       |
| J1 - terrains parcellisés  | 7,80               | <b>7,95</b>        | 1,92% |
| J2 - terrains parcellisés clôturés   | 15,30              | <b>15,60</b>       | 1,96% |
| J3 - jardins isolés, clôturés, bien situés   | 31,80              | <b>32,40</b>       | 1,89% |
| J4 - terrain d'agrément intégré dans une propriété privée  | 271,30             | <b>276,70</b>      | 1,99% |
| J5 - terrains parcellisés destinés aux agriculteurs à titre précaire (l'are hors charges)  |                    |                    |       |
| - région Plaine de l'Ill   | 0,76               | <b>0,77</b>        | 1,32% |
| - région Sundgau - Jura  | 0,56               | <b>0,57</b>        | 1,79% |
| Terrains dépendant du domaine privé autres que les jardins (base de vie de chantier, stockage, etc...)   | 102,60             | <b>104,65</b>      | 2,00% |
| <b>2° Location de locaux et terrains aux associations (sportives, culturelles ou autres )</b>  |                    |                    |       |
| Redevance symbolique   | 84,00              | <b>85,65</b>       | 1,96% |
| <b>3° Occupation du sous-sol du domaine privé</b>  |                    |                    |       |
| - par mètre linéaire d'emprise et par le nombre de conduites, câbles, gaines, etc...   | 4,45               | <b>4,53</b>        | 1,80% |
| - par mètre carré de surface (regard, piézomètre, etc...)  | 21,45              | <b>21,88</b>       | 2,00% |
| <b>4° Terrains pour autres usages (par m<sup>2</sup>/an)</b>   | 10,00              | <b>10,20</b>       | 2,00% |
| <b>5° Mise à disposition</b> de terrains pour expositions ou ventes (par m <sup>2</sup> /jour)   | 3,35               | <b>3,41</b>        | 1,79% |
| <b>6° Location de la Salle de réunion Maison du Bassin Potassique</b>  |                    |                    |       |
| - la 1/2 journée   | 61,50              | <b>62,70</b>       | 1,95% |
| - la journée   | 97,80              | <b>99,70</b>       | 1,94% |
| <b>7° Location de la Salle de conférence Maison du Bassin Potassique</b>   |                    |                    |       |
| - la 1/2 journée   | 97,75              | <b>99,70</b>       | 1,99% |
| - la journée   | 183,50             | <b>187,15</b>      | 1,99% |
| <b>8° Local station zone d'équipement (par m<sup>2</sup>/an)</b>   |                    | <b>50,00</b>       |       |
| <b>9° Minimum de perception</b>  | 15,00              | <b>15,00</b>       |       |
| <b>10° Caution</b> pour mise à disposition d'un émetteur d'ouverture de porte de garage (ce tarif est susceptible d'être modifié en cours d'année) | 78,00              | <b>78,00</b>       |       |

Le Conseil d'Agglomération donne délégation au Président ou à son représentant pour accorder l'exonération partielle ou totale des droits de reconnaissance et de location.

**326 HABITAT**

**Tarifs aires des gens du voyage à partir du 1er janvier 2019**

**Facturation coût main d'œuvre : 25,00€ / heure**

| Désignation                                    | Tarifs 2018<br>en € | Tarifs 2019<br>en € | %     |
|--|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Equipements sanitaires :</b>                |                     |                     |       |
| Evier  | 173,00              | 173,00              | 0,00% |
| Bouton presseoir                               | 44,50               | 44,50               | 0,00% |
| Vanne ¼ de tour                                | 16,00               | 16,00               | 0,00% |
| Tête de robinet                                | 35,50               | 35,50               | 0,00% |
| Evacuation lave linge                          | 15,50               | 15,50               | 0,00% |
| Pomme de douche                                | 51,50               | 51,50               | 0,00% |
| Queue de crabe (WC)                            | 31,50               | 31,50               | 0,00% |
| Cuvette WC turque                              | 253,00              | 253,00              | 0,00% |
| Grille bonde de douche                         | 8,00                | 8,00                | 0,00% |
| Patère de douche                               | 16,00               | 16,00               | 0,00% |
| <b>Menuiseries - serrurerie :</b>              |                     |                     |       |
| Manivelle volet                                | 51,50               | 51,50               | 0,00% |
| Vitre  | selon coût<br>réel  | selon coût<br>réel  |       |
| Brique de verre                                | 11,00               | 11,00               | 0,00% |
| Caisson volet                                  | 82,00               | 82,00               | 0,00% |
| Porte complète                                 | 308,50              | 308,50              | 0,00% |
| Serrure  | 92,50               | 92,50               | 0,00% |
| Clé / Badge                                    | 16,00               | 16,00               | 0,00% |
| Poignée  | 21,00               | 21,00               | 0,00% |
| Barrillet                                      | 30,50               | 30,50               | 0,00% |
| Frein ferme porte                              | 62,00               | 62,00               | 0,00% |
| Grille de ventilation                          | 11,00               | 11,00               | 0,00% |
| <b>Equipements électriques :</b>               |                     |                     |       |
| Système d'arrêt d'urgence ( <b>coût réel</b> ) | 235,00              | 235,00              | 0,00% |
| Thermostat ( <b>coût réel</b> )                | 85,00               | 85,00               | 0,00% |
| Interrupteur / Minuterie / lecteur Badge       | 36,00               | 36,00               | 0,00% |
| Plafonnier                                     | 51,50               | 51,50               | 0,00% |
| Convecteur soufflant                           | 154,00              | 154,00              | 0,00% |
| Disjoncteur 10A mono                           | 24,00               | 24,00               | 0,00% |
| Disjoncteur 63A tertiaire                      | 240,00              | 240,00              | 0,00% |
| interr diff 40A 30mA                           | 120,00              | 120,00              | 0,00% |
| interr diff 40A 300mA                          | 160,00              | 160,00              | 0,00% |
| contacteur 63A mono                            | 120,00              | 120,00              | 0,00% |
| Coffret électrique                             | 455,00              | 455,00              | 0,00% |
| Prises classiques                              | 31,00               | 31,00               | 0,00% |
| Prises caravanes                               | 66,00               | 66,00               | 0,00% |
| <b>Divers :</b>                                |                     |                     |       |
| le trous dans enrobés ou murs                  | 16,00               | 16,00               | 0,00% |
| Graffitis au m <sup>2</sup>                    | 16,00               | 16,00               | 0,00% |
| Grillage m                                     | 154,00              | 154,00              | 0,00% |
| Arbre plant                                    | 360,50              | 360,50              | 0,00% |
| Arbuste plant                                  | 11,00               | 11,00               | 0,00% |
| Pavés m  | 36,50               | 36,50               | 0,00% |
| Interv. évier, WC bouchés anormal              | 30,50               | 30,50               | 0,00% |
| Séchoir à linge l'unité                        | 515,00              | 515,00              | 0,00% |
| <b>Autres :</b>                                |                     |                     |       |
| Autres dégradations                            | selon devis         | selon devis         |       |
| dépôt encombrants                              | 30,50               | 30,50               | 0,00% |
| Nettoyage de l'emplacement                     | 30,50               | 30,50               | 0,00% |



### **326 HABITAT (suite)**

|   | <b>2018</b>          | <b>2019</b>   | <b>%</b> |
|---|----------------------|---------------|----------|
| <b><u>Tarifs de redevance d'occupation</u></b>  |                      |               |          |
| Tarif de base (2 caravanes et jusqu'à 30 jours de stationnement)                                      | 4,51                 | <b>4,55</b>   | 0,89%    |
| Tarif majoré (3 caravanes et au-delà de 30 jours de stationnement)                                    | 6,51                 | <b>6,55</b>   | 0,61%    |
| Cautions par emplacement<br><i>(réajustement selon les usages en vigueur hors M2a)</i><br>Wittelsheim | 150,00               | <b>150,00</b> | 0,00%    |
|   | 5€/jour par caravane |               |          |
| <b><u>Tarif de l'eau TTC en m3</u></b>  |                      |               |          |
| Mulhouse  | 4,15                 | 4,15          | 0,00%    |
| Kingersheim   | 4,15                 | 4,15          | 0,00%    |
| Wittenheim  | 4,15                 | 4,15          | 0,00%    |
| Rixheim   | 4,15                 | 4,15          | 0,00%    |
| Riedisheim  | 4,15                 | 4,15          | 0,00%    |
| <b><u>Tarif de l'électricité TTC</u></b>  |                      |               |          |
| kWh   | 0,21                 | 0,21          | 0,00%    |

## **412 BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE**

### **Bibliobus communautaire**

#### **Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019**

- abonnements :
- pénalité de retard :
- documents en retard : pénalité pour envoi des lettres de relance en lettre suivi, lettre expert ou lettre en recommandé avec AR
- pénalité pour perte de carte d'abonné :
- pénalité pour détérioration ou perte de document :

| Tarif 2018<br>€                         | Tarif 2019<br>€                                | %            |
|---|--|--------------|
| gratuit                                 | <b>gratuit</b>                                 | <b>0,00%</b> |
| néant                                   | <b>néant</b>                                   | <b>0,00%</b> |
| tarif postal en vigueur                 | <b>tarif postal en vigueur</b>                 | <b>0,00%</b> |
| 3,50                                    | <b>3,50</b>                                    | <b>0,00%</b> |
| remplacement valeur à neuf prix éditeur | <b>remplacement valeur à neuf prix éditeur</b> | <b>0,00%</b> |

Le Conseil d'agglomération donne délégation au Président ou à son représentant :  
- pour faire don de documents usagés à des organisations ou associations caritatives, humanitaires, etc...



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

SOUS-PRÉFECTURE  
20 DEC. 2018  
de MULHOUSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 (050/7.1.2/631C)**

Le Budget Supplémentaire est un budget d'ajustement qui permet de modifier les prévisions de dépenses et de recettes en fonction des événements nouveaux intervenus depuis le vote du Budget Primitif. Il permet également d'intégrer les reports.

Le BS 2018 prend par ailleurs en compte les résultats de l'exercice 2017 selon les termes définis par les délibérations consécutives à l'approbation du Compte Administratif 2017 de m2A en juin 2018.

Les principaux points de l'analyse du Budget Supplémentaire proposé au Conseil sont les suivants :

**I - LE BUDGET PRINCIPAL**

Le projet de Budget Supplémentaire soumis à votre approbation s'équilibre en dépenses et en recettes à 68 784 293.28 €.

**PRESENTATION DE LA SITUATION D'ENSEMBLE**

**A. SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Elle s'élève en dépenses et en recettes à 28 729 547.18 €.

Recettes :

Affectation du résultat 2017  
(cf. délibération n°485C :  
affectation des résultats) 27 904 667.18 €

Propositions nouvelles 824 880.00 €  
(écritures ordre et réelles)

**Total 28 729 547.18 €**

Dépenses :

Propositions nouvelles 531 052.00 €  
(écritures ordre et réelles)

Réserve d'autofinancement 28 198 495.18 €

**Total 28 729 547.18 €**

La réserve d'autofinancement constituée afin de préserver la permanence des méthodes se répartit dans les chapitres suivants :

- Chapitre 011 22 098 495.18
- Chapitre 012 2 000 000
- Chapitre 65 2 000 000
- Chapitre 66 1 000 000
- Chapitre 67 1 000 000
- Chapitre 014 100 000

**B. SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 40 054 746.10 €.

Recettes :

Restes à réaliser en recettes 29 900 035.51 €

Affectation du résultat 2017 6 721 710.59 €  
(cf. délibération n°485C)

Propositions nouvelles 3 433 000.00 €  
(écritures ordre et réelles)

**Total 40 054 746.10 €**

Dépenses :

Affectation du résultat 2017 2 799 625.63 €  
(cf. délibération n°485C :  
affectation des résultats)

Restes à réaliser en dépenses 33 822 120.47 €

Propositions nouvelles 3 433 000.00 €

(écritures ordre et réelles)

**Total** **40 054 746.10 €**

## **II – LE BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN**

Le projet de budget supplémentaire 2018 pour le chauffage urbain s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 369 006.96 €.

### **A. SECTION D'EXPLOITATION**

Elle s'équilibre à 1 689 983.79 €.

#### Recettes :

|   |                |
|---|----------------|
| Affectation du résultat 2017<br>(cf. délibération n°486 C :<br>affectation des résultats) | 1 689 983.79 € |
|---|----------------|

**Total** **1 689 983.79 €**

#### Dépenses :

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Réserve d'autofinancement | 1 689 983.79 € |
|---------------------------|----------------|

**Total** **1 689 983.79 €**

### **B. SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 9 679 023.17 €.

#### Recettes :

|   |                |
|---|----------------|
| Affectation du résultat 2017<br>(cf. délibération n°486 C :<br>affectation des résultats) | 2 023 106.33 € |
|---|----------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Restes à réaliser en recettes | 7 655 916.84 € |
|-------------------------------|----------------|

**Total** **9 679 023.17 €**

#### Dépenses :

|  |                |
|--|----------------|
| Affectation du résultat 2017<br>(cf. délibération 486C :<br>affectation des résultats) | 6 058 284.58 € |
|--|----------------|

Restes à réaliser en dépenses 3 620 738.59 €

**Total 9 679 023.17 €**

### **III – LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS**

Le projet de budget supplémentaire 2018 pour les transports urbains s'équilibre en dépenses et en recettes à 15 902 572.11 €.

#### **A. SECTION D'EXPLOITATION**

Elle s'équilibre à 277 158.22 €.

##### Recettes :

Affectation du résultat 2017 277 158.22 €  
(cf. délibération 487C)

**Total 277 158.22 €**

##### Dépenses :

Réserve d'autofinancement 277 158.22 €

**Total 277 158.22 €**

#### **B. SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 15 625 413.89 €.

##### Recettes :

Restes à réaliser en recettes 12 724 875.00 €

Affectation du résultat 2017 2 900 538.89 €  
(cf. délibération 487C)

**Total 15 625 413.89 €**

##### Dépenses :

Reprise du déficit 2017 11 063 727.11 €  
(cf. délibération 487C)

Restes à réaliser en dépenses 4 561 686.78 €

**Total 15 625 413.89 €**

#### **IV – LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE BANTZENHEIM**

Le projet de budget supplémentaire 2018 pour la ZAE de Bantzenheim s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 372 423.90 €.

##### **A. SECTION D'EXPLOITATION**

Elle s'équilibre à 173 888.00 €.

###### Recettes :

Propositions nouvelles 173 888.00 €

**Total 173 888.00 €**

###### Dépenses :

Reprise déficit 2017 42 067.72 €  
(cf. délibération 488C)

Réserve d'autofinancement 131 820.28 €

**Total 173 888.00 €**

##### **B. SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 198 535.90 €.

###### Recettes :

Propositions nouvelles (dotation emprunt) 1 198 535.90 €

**Total 1 198 535.90 €**

###### Dépenses :

Reprise du déficit 2017 1 198 535.90 €  
(cf. délibération 488C)

**Total 1 198 535.90 €**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve le Budget Supplémentaire 2018 du budget principal et des budgets annexes tel qu'il est présenté.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME

Le Président



Fabian JORDAN

DELIBERATION EXECUTOIRE LE 21/12/2018

SOUS-PRÉFECTURE  
20 DEC. 2018  
de MULHOUSE

# Mulhouse Alsace Agglomération

SOUS-PRÉFECTURE

20 DEC. 2018

de MULHOUSE

Habitat

Plan Climat

Développement Durable

Emploi

Tourisme

Petite enfance

Aérodrome

TGV

Accueil des entreprises

Equipements sportifs et culturels

Tram-train

Collecte

Economie

Propreté

Pistes cyclables

Transports publics

Aménagement du territoire

Zoo

Université

Périscolaire



“ Budget supplémentaire  
année 2018 ”

  
MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

| SOMMAIRE   |          |            |
|--|----------|------------|
|  | Jointes  | Sans objet |
| <b>Sommaire</b>  | page 1   |            |
| <b>BUDGET GENERAL</b>  | page 2   |            |
| <b>I. Informations générales</b>   | page 3   |            |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières                                       |          | X          |
| B - Modalités de vote du budget  | page 4   |            |
| <b>II. Présentation générale du budget</b>   | page 5   |            |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections   | page 6   |            |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres                                  | page 7   |            |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                                   | page 8   |            |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses   | page 9   |            |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes   | page 10  |            |
| <b>III. Vote du budget</b>   | page 11  |            |
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles                              | page 12  |            |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles                              | page 15  |            |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  | page 17  |            |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  | page 19  |            |
| <b>BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN</b>  | page 22  |            |
| <b>BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS</b>  | page 39  |            |
| <b>BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM</b>   | page 57  |            |
| <b>IV - ANNEXES BUDGET GENERAL</b>   | page 74  |            |
| <b>A - Eléments du bilan</b>   | page 75  |            |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)   | page 76  |            |
| A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs                       |          | X          |
| A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                 |          | X          |
| A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes  |          | X          |
| A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux                          |          | X          |
| A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes                                   |          | X          |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement             |          | X          |
| A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier                         |          | X          |
| A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie  |          | X          |
| A2.9 - Etat de la dette - Eléments du bilan  |          | X          |
| A3 - Méthode utilisée pour les amortissements  |          | X          |
| A4 - Etat des provisions   |          | X          |
| A5 - Etalement des provisions  |          | X          |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                       | page 101 |            |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                       | page 102 |            |
| A7.2.1 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Fonctionnement |          | X          |
| A7.2.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Investissement |          | X          |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)                             |          | X          |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)                             |          | X          |
| A8 - Etat des charges transférées  |          | X          |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | page 104 |            |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées                          |          | X          |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties                          |          | X          |
| A10.3 - Variation du patrimoine (article L300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées            |          | X          |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties            |          | X          |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>  |          |            |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)                  |          | X          |
| B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail  |          | X          |
| B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé   |          | X          |
| B1.4 - Etat des autres engagements donnés  |          | X          |
| B1.5 - Etat des engagements reçus  |          | X          |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)                               |          | X          |
| B1.8 - Cotisations versées dans le cadres du vote du budget                                  |          | X          |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents              |          | X          |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents              |          | X          |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                                  |          | X          |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>  |          |            |
| C1 - Etat du personnel   |          | X          |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)                |          | X          |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement    |          | X          |
| C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés                                 |          | X          |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                               |          | X          |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                 |          | X          |
| C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes                        |          | X          |
| C3.6 - Liste des immobilisations financières   |          | X          |
| <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes</b>                           |          |            |
| D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes                                 |          | X          |
| <b>Arrêté-signatures</b>   | page 111 |            |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312- du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et à activité unique érigée en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1)

(4) Cet états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT) et leurs établissement public.

(5) Si la collectivité ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

# BUDGET GENERAL

# I Informations générales

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
[...]

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III - Les provisions sont (4) budgétaires.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5) budget de l'exercice = budget primitif + décisions modificatives.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).
- (5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
  - sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

# II Présentation générale du budget

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

|  |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> |
|--|---|---|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                           | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | <b>28 729 547,18</b>                                | <b>824 880,00</b>                                   |
| +  |   | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>         | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>              |   |   |
|  | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         | <b>(si déficit)</b>                                 | <b>(si excédent)<br/>27 904 667,18</b>              |
| =  |   | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (3)</b> |   | <b>28 729 547,18</b>                                | <b>28 729 547,18</b>                                |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (y compris le compte 1068)</b> | <b>3 433 000,00</b>                                | <b>10 154 710,59</b>                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | <b>33 822 120,47</b>                               | <b>29 900 035,51</b>                               |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                         | <b>(si solde négatif)<br/>2 799 625,63</b>         | <b>(si solde positif)</b>                          |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | <b>40 054 746,10</b>                               | <b>40 054 746,10</b>                               |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>68 784 293,28</b> | <b>68 784 293,28</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé   | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III     |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                         | 30 310 075,00              |                              | 22 079 795,18          |              | 52 389 870,18         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES             | 68 054 855,00              |                              | 1 967 000,00           |              | 70 021 855,00         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                            | 66 372 218,00              |                              | 100 000,00             |              | 66 472 218,00         |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  | 55 873 354,00              |                              | 3 051 752,00           |              | 58 925 106,00         |
| 656   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS          |                            |                              |                        |              |                       |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       | <b>220 610 502,00</b>      |                              | <b>27 198 547,18</b>   |              | <b>247 809 049,18</b> |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                 | 3 346 200,00               |                              | 1 000 000,00           |              | 4 346 200,00          |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 851 712,00                 |                              | 511 000,00             |              | 1 362 712,00          |
| 68    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)  |                            |                              |                        |              |                       |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                  |                            |                              |                        |              |                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>224 808 414,00</b>      |                              | <b>28 709 547,18</b>   |              | <b>253 517 961,18</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)          | 5 686 683,00               |                              |                        |              | 5 686 683,00          |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)  | 9 924 430,00               |                              | 20 000,00              |              | 9 944 430,00          |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)     |                            |                              |                        |              |                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> | <b>15 611 113,00</b>       |                              | <b>20 000,00</b>       |              | <b>15 631 113,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>240 419 527,00</b>      |                              | <b>28 729 547,18</b>   |              | <b>269 149 074,18</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|---|---|--|

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>269 149 074,18</b> |
|---|--|-----------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III     |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 192 000,00                 |                              |                        |              | 192 000,00            |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 34 214 210,00              |                              |                        |              | 34 214 210,00         |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      | 151 694 569,00             |                              | 319 126,00             |              | 152 013 695,00        |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 50 271 255,00              |                              | 494 454,00             |              | 50 765 709,00         |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 3 543 458,00               |                              | 6 300,00               |              | 3 549 758,00          |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>        | <b>239 915 492,00</b>      |                              | <b>819 880,00</b>      |              | <b>240 735 372,00</b> |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                                  | 195 370,00                 |                              |                        |              | 195 370,00            |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 93 825,00                  |                              |                        |              | 93 825,00             |
| 78    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)        |                            |                              |                        |              |                       |
|       | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  | <b>240 204 687,00</b>      |                              | <b>819 880,00</b>      |              | <b>241 024 567,00</b> |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)   | 214 840,00                 |                              | 5 000,00               |              | 219 840,00            |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)      |                            |                              |                        |              |                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  | <b>214 840,00</b>          |                              | <b>5 000,00</b>        |              | <b>219 840,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>240 419 527,00</b>      |                              | <b>824 880,00</b>      |              | <b>241 244 407,00</b> |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>27 904 667,18</b> |
|---|---|----------------------|

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| = | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>269 149 074,18</b> |
|---|--|-----------------------|

**Pour information :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(6)</b> | <b>15 411 273,00</b> |
|--|----------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de rétablissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III    |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 010   | STOCKS (5)   |                            |                              |                        |              |                      |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   | 1 161 640,00               | 242 518,60                   | 500 000,00             |              | 1 904 158,60         |
| 204   | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   | 5 704 355,00               | 11 333 078,50                | 2 100 000,00           |              | 19 137 433,50        |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 7 734 419,00               | 6 753 965,40                 | 43 000,00              |              | 14 531 384,40        |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                            |                              |                        |              |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 7 587 716,00               | 8 530 265,34                 | 785 000,00             |              | 16 902 981,34        |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>                   |                            |                              |                        |              |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>22 188 130,00</b>       | <b>26 859 827,84</b>         | <b>3 428 000,00</b>    |              | <b>52 475 957,84</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                            |                              |                        |              |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                            |                              |                        |              |                      |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 12 914 950,00              | 33 924,83                    |                        |              | 12 948 874,83        |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                            |                              |                        |              |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 405 000,00                 |                              |                        |              | 405 000,00           |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 3 116 050,00               | 34 687,00                    |                        |              | 3 150 737,00         |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES   |                            |                              |                        |              |                      |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>16 436 000,00</b>       | <b>68 611,83</b>             |                        |              | <b>16 504 611,83</b> |
| 45... | <b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>               | <b>1 081 023,00</b>        | <b>6 893 680,80</b>          |                        |              | <b>7 974 703,80</b>  |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>39 705 153,00</b>       | <b>33 822 120,47</b>         | <b>3 428 000,00</b>    |              | <b>76 955 273,47</b> |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 214 840,00                 |                              | 5 000,00               |              | 219 840,00           |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 4 719 291,00               |                              |                        |              | 4 719 291,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>4 934 131,00</b>        |                              | <b>5 000,00</b>        |              | <b>4 939 131,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>44 639 284,00</b>       | <b>33 822 120,47</b>         | <b>3 433 000,00</b>    |              | <b>81 894 404,47</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>2 799 625,63</b> |
|--|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>84 694 030,10</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III    |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 010   | STOCKS (5)   |                            |                              |                        |              |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)             | 3 874 766,00               | 2 397 573,24                 | 6 573 252,00           |              | 12 845 591,24        |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 11 386 671,00              | 20 000 000,00                | -3 907 563,00          |              | 27 479 108,00        |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                            |                              |                        |              |                      |
| 204   | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                            | 4 000,00                     |                        |              | 4 000,00             |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 4 032,00                   |                              |                        |              | 4 032,00             |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                            |                              |                        |              |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                            |                              |                        |              |                      |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     | <b>15 265 469,00</b>       | <b>22 401 573,24</b>         | <b>2 665 689,00</b>    |              | <b>40 332 731,24</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)            | 2 014 500,00               |                              | 744 311,00             |              | 2 758 811,00         |
| 1068  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)                |                            |                              | 6 721 710,59           |              | 6 721 710,59         |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             | 54 950,00                  |                              |                        |              | 54 950,00            |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                            |                              |                        |              |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                            |                              |                        |              |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 3 154 206,00               |                              |                        |              | 3 154 206,00         |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS                                      | 2 230 651,00               | 621 400,00                   | 3 000,00               |              | 2 855 051,00         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                      | <b>7 454 307,00</b>        | <b>621 400,00</b>            | <b>7 469 021,59</b>    |              | <b>15 544 728,59</b> |
| 45... | <b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>               | <b>1 589 104,00</b>        | <b>6 877 062,27</b>          |                        |              | <b>8 466 166,27</b>  |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         | <b>24 308 880,00</b>       | <b>29 900 035,51</b>         | <b>10 134 710,59</b>   |              | <b>64 343 626,10</b> |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)               | 5 686 683,00               |                              |                        |              | 5 686 683,00         |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 9 924 430,00               |                              | 20 000,00              |              | 9 944 430,00         |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 4 719 291,00               |                              |                        |              | 4 719 291,00         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>20 330 404,00</b>       |                              | <b>20 000,00</b>       |              | <b>20 350 404,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>44 639 284,00</b>       | <b>29 900 035,51</b>         | <b>10 154 710,59</b>   |              | <b>84 694 030,10</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|--|--|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>84 694 030,10</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT(10)</b> | <b>15 411 273,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011                                       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 22 079 795,18             |                           | 22 079 795,18        |
| 012                                       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 1 967 000,00              |                           | 1 967 000,00         |
| 014                                       | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       | 100 000,00                |                           | 100 000,00           |
| 60  | ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)             |                           |                           |                      |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 3 051 752,00              |                           | 3 051 752,00         |
| 656                                       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) |                           |                           |                      |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            | 1 000 000,00              |                           | 1 000 000,00         |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 511 000,00                |                           | 511 000,00           |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS     |                           | 20 000,00                 | 20 000,00            |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)          |                           |                           |                      |
| 022                                       | DEPENSES IMPREVUES                             |                           |                           |                      |
| 023                                       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           |                           |                      |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> |  | <b>28 709 547,18</b>      | <b>20 000,00</b>          | <b>28 729 547,18</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>28 729 547,18</b> |
|--|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                           |                           |                      |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                           |                           |                      |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                     |                           | 5 000,00                  | 5 000,00             |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 33 924,83                 |                           | 33 924,83            |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)                        |                           |                           |                      |
|  | Total des opérations d'équipement                          |                           |                           |                      |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)                | 742 518,60                |                           | 742 518,60           |
| 204                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 13 433 078,50             |                           |                      |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            | 6 796 965,40              |                           | 6 796 965,40         |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)              |                           |                           |                      |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               | 9 315 265,34              |                           | 9 315 265,34         |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |                      |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 34 687,00                 |                           | 34 687,00            |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)               |                           |                           |                      |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)       |                           |                           |                      |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)    |                           |                           |                      |
| 45...                                    | Total des opérations pour compte de tiers (7)              | 6 893 680,80              |                           | 6 893 680,80         |
| 49                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)      |                           |                           |                      |
| 59                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)    |                           |                           |                      |
| 3...                                     | Stocks   |                           |                           |                      |
| 020                                      | DEPENSES IMPREVUES   |                           |                           |                      |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |  | <b>37 250 120,47</b>      | <b>5 000,00</b>           | <b>37 255 120,47</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>2 799 625,63</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>40 054 746,10</b> |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                      | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013                                       | ATTENUATIONS DE CHARGES                             |                           |                           |                   |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                           |                           |                   |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                  |                           |                           |                   |
| 72  | PRODUCTION IMMOBILISEE                              |                           |                           |                   |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                     | 319 126,00                |                           | 319 126,00        |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                         | 494 454,00                |                           | 494 454,00        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                 | 6 300,00                  |                           | 6 300,00          |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                 |                           |                           |                   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                              |                           |                           |                   |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           |                           | 5 000,00                  | 5 000,00          |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES                               |                           |                           |                   |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |   | <b>819 880,00</b>         | <b>5 000,00</b>           | <b>824 880,00</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            | <b>27 904 667,18</b> |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>28 729 547,18</b> |

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)            | 744 311,00                |                           | 744 311,00           |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 8 970 825,24              |                           | 8 970 825,24         |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                           | 20 000,00                 | 20 000,00            |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 16 092 437,00             |                           | 16 092 437,00        |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)                        |                           |                           |                      |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                           |                           |                      |
| 204                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 4 000,00                  |                           |                      |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                           |                           |                      |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)                  |                           |                           |                      |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                           |                           |                      |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |                      |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                           |                           |                      |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                           |                           |                      |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                           |                           |                      |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)    |                           |                           |                      |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                        | 6 877 062,27              |                           | 6 877 062,27         |
| 49                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)      |                           |                           |                      |
| 59                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)    |                           |                           |                      |
| 3...                                     | Stocks   |                           |                           |                      |
| 021                                      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                           |                           |                      |
| 024                                      | PRODUITS DES CESSIONS                                      | 624 400,00                |                           | 624 400,00           |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES                                    |                           |                           |                      |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  | <b>33 313 035,51</b>      | <b>20 000,00</b>          | <b>33 333 035,51</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |                      |
| +  |                      |
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>                          | <b>6 721 710,59</b>  |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        | <b>40 054 746,10</b> |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

# III Vote du budget

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>011</b>       | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                               | <b>30 310 075,00</b>        | <b>22 079 795,18</b>          |          |
| 6023             | ALIMENTATION   | 700,00                      |                               |          |
| 6042             | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER | 5 488 799,00                |                               |          |
| 60611            | EAU ET ASSAINISSEMENT  | 1 167 300,00                |                               |          |
| 60612            | ENERGIE ET ELECTRICITE   | 3 007 539,00                |                               |          |
| 60613            | CHAUFFAGE URBAIN   | 43 000,00                   |                               |          |
| 60621            | COMBUSTIBLES   | 271 150,00                  |                               |          |
| 60622            | CARBURANTS   | 1 380 000,00                |                               |          |
| 60623            | ALIMENTATION   | 477 221,00                  |                               |          |
| 60624            | PRODUITS DE TRAITEMENT   | 3 700,00                    |                               |          |
| 60628            | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                                  | 1 897 247,00                | 22 134 795,18                 |          |
| 60631            | FOURNITURES D'ENTRETIEN  | 238 084,00                  |                               |          |
| 60632            | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                                  | 414 027,00                  |                               |          |
| 60636            | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 268 821,00                  |                               |          |
| 6064             | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                      | 116 521,00                  |                               |          |
| 6065             | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)            | 31 450,00                   |                               |          |
| 6068             | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                   | 109 430,00                  |                               |          |
| 611              | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES         | 4 057 716,00                |                               |          |
| 6132             | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 680 338,00                  |                               |          |
| 61320099         | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 58 081,00                   |                               |          |
| 6135             | LOCATIONS MOBILIERES   | 202 400,00                  |                               |          |
| 614              | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                              | 249 674,00                  |                               |          |
| 61521            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS                            | 480 325,00                  |                               |          |
| 615221           | ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS                                 | 499 086,00                  |                               |          |
| 6152210099       | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS                       | 10 000,00                   |                               |          |
| 615228           | ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS                         | 4 000,00                    |                               |          |
| 615231           | ENTRETIEN VOIRIE   | 25 000,00                   |                               |          |
| 61551            | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                        | 203 373,00                  |                               |          |
| 61558            | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES                 | 135 500,00                  |                               |          |
| 6156             | MAINTENANCE  | 1 227 310,00                |                               |          |
| 6161             | ASSURANCE MULTIRISQUES   | 768 100,00                  |                               |          |
| 6162             | ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION                                   | 10 000,00                   |                               |          |
| 6168             | ASSURANCES AUTRES  | 1 000,00                    |                               |          |
| 617              | ETUDES ET RECHERCHES   | 462 000,00                  | -55 000,00                    |          |
| 6182             | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                              | 33 219,00                   |                               |          |
| 6184             | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                         | 225 360,00                  |                               |          |
| 6188             | AUTRES FRAIS DIVERS  | 26 516,00                   |                               |          |
| 6225             | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS                        | 12 200,00                   |                               |          |
| 6226             | HONORAIRES   | 195 990,00                  |                               |          |
| 6227             | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX                                   | 6 000,00                    |                               |          |
| 6231             | ANNONCES ET INSERTIONS   | 157 559,00                  |                               |          |
| 6232             | FETES ET CEREMONIES  | 9 312,00                    |                               |          |
| 6233             | FOIRES ET EXPOSITIONS  | 2 000,00                    |                               |          |
| 6236             | CATALOGUES ET IMPRIMES   | 202 157,00                  |                               |          |
| 6237             | PUBLICATIONS   | 2 685,00                    |                               |          |
| 6238             | DIVERS   | 650 970,00                  |                               |          |
| 6241             | TRANSPORT DE BIENS   | 38 420,00                   |                               |          |
| 62410097         | FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE                                      | 5 000,00                    |                               |          |
| 6247             | TRANSPORTS COLLECTIFS  | 74 200,00                   |                               |          |
| 6251             | VOYAGES ET DEPLACEMENTS  | 147 128,00                  |                               |          |
| 6257             | RECEPTIONS   | 152 500,00                  |                               |          |
| 6261             | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT   | 295 350,00                  |                               |          |
| 6262             | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                      | 467 000,00                  |                               |          |
| 627              | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                  | 73 242,00                   |                               |          |
| 6281             | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                                    | 76 938,00                   |                               |          |
| 6282             | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)             | 1 000,00                    |                               |          |
| 6283             | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                    | 377 500,00                  |                               |          |
| 62871            | REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT         | 430 000,00                  |                               |          |
| 62875            | RBST COMMUNE MBRE GFP  | 1 884 500,00                |                               |          |
| 62878            | REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES                     | 29 700,00                   |                               |          |
| 6288             | AUTRES   | 17 100,00                   |                               |          |
| 63512            | TAXES FONCIERES  | 689 010,00                  |                               |          |
| 63513            | AUTRES IMPOTS LOCAUX   | 2 257,00                    |                               |          |
| 6355             | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                                | 28 120,00                   |                               |          |
| 6358             | AUTRES DROITS  | 7 750,00                    |                               |          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1)   | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 637  | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)                      | 500,00                      |                               |          |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                                   | <b>68 054 855,00</b>        | <b>1 967 000,00</b>           |          |
| 6217   | PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFP  | 1 930 000,00                |                               |          |
| 6218   | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  | 763 000,00                  | -33 000,00                    |          |
| 6336   | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG   | 346 900,00                  |                               |          |
| 64111  | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE                                      | 30 665 021,00               | 2 000 000,00                  |          |
| 64112  | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE                 | 1 405 100,00                |                               |          |
| 64118  | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE  | 6 148 700,00                |                               |          |
| 64131  | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE                                  | 7 298 500,00                |                               |          |
| 64168  | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION   | 53 900,00                   |                               |          |
| 6417   | REMUNERATION DES APPRENTIS   | 110 000,00                  |                               |          |
| 6451   | COTISATIONS A L'URSSAF   | 8 330 800,00                |                               |          |
| 6453   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES   | 9 321 900,00                |                               |          |
| 6458   | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX  | 2 500,00                    |                               |          |
| 6471   | PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL                                       | 199 534,00                  |                               |          |
| 64731  | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT  | 380 000,00                  |                               |          |
| 6475   | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE   | 50 000,00                   |                               |          |
| 6478   | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES   | 900 000,00                  |                               |          |
| 6488   | AUTRES CHARGES   | 149 000,00                  |                               |          |
| <b>014</b>   | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>  | <b>66 372 218,00</b>        | <b>100 000,00</b>             |          |
| 7391178  | RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES                          | 20 000,00                   |                               |          |
| 739211   | ATTRIBUTION DE COMPENSATION  | 64 716 320,00               | 100 000,00                    |          |
| 739212   | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE   | 858 000,00                  |                               |          |
| 739223   | REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO                | 707 898,00                  |                               |          |
| 7398   | REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTST DIVERS                                | 70 000,00                   |                               |          |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  | <b>55 873 354,00</b>        | <b>3 051 752,00</b>           |          |
| 651  | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE | 18 120,00                   | 3 000,00                      |          |
| 6531   | INDEMNITES ELUS  | 825 000,00                  |                               |          |
| 6532   | FRAIS DE MISSIONS ELUS   | 25 000,00                   |                               |          |
| 6533   | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS   | 63 000,00                   |                               |          |
| 6534   | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS                             | 208 000,00                  |                               |          |
| 6535   | FORMATION ELUS   | 14 600,00                   |                               |          |
| 6536   | FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT   | 5 000,00                    |                               |          |
| 6541   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR   | 75 000,00                   |                               |          |
| 65548  | CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT  | 16 145 550,00               | 993 752,00                    |          |
| 657364   | SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL  | 14 250 000,00               |                               |          |
| 6574   | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV | 24 244 034,00               | 2 055 000,00                  |          |
| 65888  | AUTRES CHARGES GESTION COURANTE  | 50,00                       |                               |          |
| <b>656</b>   | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>                                |                             |                               |          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(011+012+014+65+656)</b> |  | <b>220 610 502,00</b>       | <b>27 198 547,18</b>          |          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1)                              | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>66</b>                                     | <b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>  | <b>3 346 200,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>           |          |
| 66111   | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE   | 3 075 000,00                |                               |          |
| 6615  | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS<br>CREDITEURS                     | 100 000,00                  |                               |          |
| 666   | PERTES DE CHANGE   | 200,00                      |                               |          |
| 6688  | CHARGES FINANCIERES AUTRES   | 171 000,00                  | 1 000 000,00                  |          |
| <b>67</b>                                     | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>  | <b>851 712,00</b>           | <b>511 000,00</b>             |          |
| 6711  | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET<br>PENALITES SUR MARCHES | 806 311,00                  | -489 000,00                   |          |
| 6713  | CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS                                      | 12 000,00                   |                               |          |
| 6714  | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX                                  | 2 000,00                    |                               |          |
| 673   | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                      | 24 401,00                   | 1 000 000,00                  |          |
| 6748  | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES   | 2 000,00                    |                               |          |
| 678   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 5 000,00                    |                               |          |
| <b>68</b>                                     | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)</b>                  |                             |                               |          |
| <b>022</b>                                    | <b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>   |                             |                               |          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b> |  | <b>224 808 414,00</b>       | <b>28 709 547,18</b>          |          |

|   |  |                       |                      |  |
|---|--|-----------------------|----------------------|--|
| <b>023</b>  | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>5 686 683,00</b>   |                      |  |
| <b>042</b>  | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>                   | <b>9 924 430,00</b>   | <b>20 000,00</b>     |  |
| 6688  | CHARGES FINANCIERES AUTRES   | 76 380,00             |                      |  |
| 6811  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS<br>INCORPORELLES ET CORPORELLES | 9 583 050,00          |                      |  |
| 6815  | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE<br>FONCTIONNEMENT            |                       | 20 000,00            |  |
| 6862  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES<br>FINANCIERES A REPARTIR               | 265 000,00            |                      |  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                                |  | <b>15 611 113,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |  |
| <b>043</b>  | <b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>                           |                       |                      |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |  | <b>15 611 113,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total<br/>des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>240 419 527,00</b> | <b>28 729 547,18</b> |  |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                    |                      |
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>       |                      |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>28 729 547,18</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)                                | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>013</b>                                      | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>   | <b>192 000,00</b>           |                               |          |
| 6419  | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL                                   | 25 000,00                   |                               |          |
| 6459  | REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE                     | 167 000,00                  |                               |          |
| <b>70</b>                                       | <b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>                    | <b>34 214 210,00</b>        |                               |          |
| 704   | TRAVAUX  | 2 256 070,00                |                               |          |
| 70612   | REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES                                    | 1 100 000,00                |                               |          |
| 70631   | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF                          | 1 682 000,00                |                               |          |
| 70632   | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS                       | 2 800 200,00                |                               |          |
| 7066  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL                           | 555 000,00                  |                               |          |
| 7067  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT              | 24 900,00                   |                               |          |
| 70688   | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES   | 6 117 030,00                |                               |          |
| 7078  | AUTRES MARCHANDISES  | 425 500,00                  |                               |          |
| 7082  | COMMISSIONS  | 4 000,00                    |                               |          |
| 70820099  | COMMISSIONS  | 23 000,00                   |                               |          |
| 7083  | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)                                       | 122 770,00                  |                               |          |
| 70841   | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES | 1 603 000,00                |                               |          |
| 70845   | MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP                                   | 12 003 000,00               |                               |          |
| 70848   | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES                          | 2 875 400,00                |                               |          |
| 70872   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES                                 | 41 200,00                   |                               |          |
| 70875   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP                         | 1 935 740,00                |                               |          |
| 70878   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES                                 | 227 400,00                  |                               |          |
| 7088  | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)         | 418 000,00                  |                               |          |
| <b>73</b>                                       | <b>IMPOTS ET TAXES</b>   | <b>151 694 569,00</b>       | <b>319 126,00</b>             |          |
| 73111   | TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE  | 74 505 000,00               | -1 345,00                     |          |
| 73112   | COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES                                      | 17 375 000,00               | -252 845,00                   |          |
| 73113   | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES   | 4 813 000,00                | 332 003,00                    |          |
| 73114   | IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU                           | 1 430 000,00                | 14 264,00                     |          |
| 7318  | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES  | 800 000,00                  |                               |          |
| 73211   | ATTRIBUTION DE COMPENSATION  | 1 414,00                    |                               |          |
| 73221   | F.N.G.I.R  | 14 573 000,00               | -14 869,00                    |          |
| 73223   | FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES                     | 2 073 655,00                |                               |          |
| 7328  | AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE  | 140 000,00                  |                               |          |
| 7331  | TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES                           | 34 500 000,00               | 241 918,00                    |          |
| 7336  | DROITS DE PLACE  | 184 500,00                  |                               |          |
| 7346  | TAXE GESTION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION INONDATIONS                      | 449 000,00                  |                               |          |
| 7362  | TAXES DE SEJOUR  | 850 000,00                  |                               |          |
| <b>74</b>                                       | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>                                | <b>50 271 255,00</b>        | <b>494 454,00</b>             |          |
| 74124   | DOTATION D'INTERCOMMUNALITE  | 5 505 000,00                | -15 133,00                    |          |
| 74126   | DOTATION DE COMPENSATION   | 22 400 000,00               | 3 515,00                      |          |
| 744   | FCTVA PART AFFERENTE DEPENSES FONCTIONNEMENT                                   |                             | 80 747,00                     |          |
| 74718   | AUTRES   | 141 700,00                  |                               |          |
| 7472  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS  | 136 500,00                  |                               |          |
| 7473  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS                                     | 388 300,00                  |                               |          |
| 74741   | PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP  | 197 000,00                  |                               |          |
| 74748   | PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES   | 2 352 337,00                |                               |          |
| 74758   | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS                               | 115 000,00                  |                               |          |
| 7478  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES                                | 10 210 418,00               |                               |          |
| 748313  | DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE                             | 7 242 000,00                | 423 308,00                    |          |
| 74833   | ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE                | 20 000,00                   | 2 017,00                      |          |
| 74834   | ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES    | 7 000,00                    |                               |          |
| 74835   | ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION   | 1 556 000,00                |                               |          |
| <b>75</b>                                       | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                     | <b>3 543 458,00</b>         | <b>6 300,00</b>               |          |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES  | 1 566 360,00                |                               |          |
| 757   | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES                        | 355 000,00                  |                               |          |
| 75700099  | REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES  | 40 000,00                   |                               |          |
| 7588  | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE   | 962 998,00                  | 6 300,00                      |          |
| 758800099                                       | PDS DIVERS GESTION COURANTE  | 619 100,00                  |                               |          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> |  | <b>239 915 492,00</b>       | <b>819 880,00</b>             |          |
| <b>(a)=(70+73+74+75+013)</b>                    |  |                             |                               |          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)                            | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>76</b>                                   | <b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>                              | <b>195 370,00</b>           |                               |          |
| 76811                                       | SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE                     | 180 870,00                  |                               |          |
| 7688  | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                 | 14 500,00                   |                               |          |
| <b>77</b>                                   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>                           | <b>93 825,00</b>            |                               |          |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE<br>GESTION | 5 185,00                    |                               |          |
| 7788  | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                              | 88 640,00                   |                               |          |
| <b>78</b>                                   | <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)</b>     |                             |                               |          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |  | <b>240 204 687,00</b>       | <b>819 880,00</b>             |          |

|                                   |   |                   |                 |  |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|
| <b>042</b>                        | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)</b>                      | <b>214 840,00</b> | <b>5 000,00</b> |  |
| 722                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 206 000,00        |                 |  |
| 777                               | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 8 840,00          |                 |  |
| 7815                              | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE<br>FONCTIONNEMENT COURANT        |                   | 5 000,00        |  |
| <b>043</b>                        | <b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)</b>                               |                   |                 |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>214 840,00</b> | <b>5 000,00</b> |  |

|   |                       |                   |  |
|---|-----------------------|-------------------|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total<br/>des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>240 419 527,00</b> | <b>824 880,00</b> |  |
|---|-----------------------|-------------------|--|

|  |                      |
|--|----------------------|
| +  |                      |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                    |                      |
| +  |                      |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>       | <b>27 904 667,18</b> |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>28 729 547,18</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)   | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>010</b>       | <b>STOCKS</b>   |                             |                               |          |
| <b>20</b>        | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>             | <b>1 161 640,00</b>         | <b>500 000,00</b>             |          |
| 2031             | FRAIS D'ETUDES  | 56 440,00                   | 500 000,00                    |          |
| 2033             | FRAIS D'INSERTION   | 29 000,00                   |                               |          |
| 205              | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES                 | 19 200,00                   |                               |          |
| 2051             | PROCEDES DROITS ET VAL<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                | 1 057 000,00                |                               |          |
| <b>204</b>       | <b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)</b>                         | <b>5 704 355,00</b>         | <b>2 100 000,00</b>           |          |
| 204112           | SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS                                   | 275 500,00                  |                               |          |
| 204121           | SUB EQUIPT REGION MOB MAT   |                             | 620 000,00                    |          |
| 204132           | SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS                            | 72 000,00                   |                               |          |
| 2041411          | SUB COMMUNE MBRE GFP MOBILIER MATERIEL ETUDES                             | 575 500,00                  | 1 000 000,00                  |          |
| 2041412          | SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               | 2 307 080,00                | 480 000,00                    |          |
| 2041582          | SUB EQUIPT GROUPEMENT COLLECTIVITES BATIMENTS INSTAL                      | 140 000,00                  |                               |          |
| 204171           | SUB ETAB PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDE                                     | 300 000,00                  |                               |          |
| 204172           | SUB EQUIPT ETAB PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS                              | 321 275,00                  |                               |          |
| 204181           | SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES                           | 156 000,00                  |                               |          |
| 204182           | SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS                            | 425 000,00                  |                               |          |
| 20421            | SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES                             | 76 000,00                   |                               |          |
| 20422            | SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS                                   | 1 056 000,00                |                               |          |
| <b>21</b>        | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>                      | <b>7 734 419,00</b>         | <b>43 000,00</b>              |          |
| 2111             | TERRAINS NUS  | 180 000,00                  | 500 000,00                    |          |
| 2128             | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS  | 1 400 000,00                |                               |          |
| 21318            | AUTRES BATIMENTS PUBLICS  | 1 049 510,00                |                               |          |
| 213180099        | AUTRES BATIMENTS PUBLICS  | 350 000,00                  |                               |          |
| 2138             | AUTRES CONSTRUCTIONS  | 100 000,00                  |                               |          |
| 21520099         | INSTALLATION VOIRIE   | 360 000,00                  |                               |          |
| 21533            | RESEAUX CABLES  | 620 000,00                  | -620 000,00                   |          |
| 21561            | MATERIEL ROULANT  | 3 680 000,00                |                               |          |
| 2183             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET<br>INFORMATIQUE  | 14 500,00                   |                               |          |
| 2184             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                               | 17 409,00                   |                               |          |
| 2188             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | -37 000,00                  | 163 000,00                    |          |
| <b>22</b>        | <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>            |                             |                               |          |
| <b>23</b>        | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>                         | <b>7 587 716,00</b>         | <b>785 000,00</b>             |          |
| 2312             | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS   |                             | 500 000,00                    |          |
| 2313             | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                                     | 7 517 716,00                | 285 000,00                    |          |
| 2315             | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE<br>TECHNIQUE | 70 000,00                   |                               |          |
|                  | Opérations d'équipement n°...(5)  |                             |                               |          |
|                  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                    | <b>22 188 130,00</b>        | <b>3 428 000,00</b>           |          |

|            |   |                      |  |  |
|------------|---|----------------------|--|--|
| <b>10</b>  | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                        |                      |  |  |
| <b>13</b>  | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>                        |                      |  |  |
| <b>16</b>  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                              | <b>12 914 950,00</b> |  |  |
| 1641       | EMPRUNTS EN EUROS   | 12 795 000,00        |  |  |
| 165        | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                    | 54 950,00            |  |  |
| 16878      | AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS                   | 65 000,00            |  |  |
| <b>18</b>  | <b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>                           |                      |  |  |
| <b>26</b>  | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b> | <b>405 000,00</b>    |  |  |
| 261        | TITRES DE PARTICIPATION   | 405 000,00           |  |  |
| <b>27</b>  | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                         | <b>3 116 050,00</b>  |  |  |
| 274        | PRETS   | 3 115 000,00         |  |  |
| 275        | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                                   | 1 050,00             |  |  |
| <b>020</b> | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>   |                      |  |  |
|            | <b>Total des dépenses financières</b>                             | <b>16 436 000,00</b> |  |  |

|           |   |                      |                     |  |
|-----------|---|----------------------|---------------------|--|
| 454100006 | AIDE A LA PIERRE 2006 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100007 | AIDE A LA PIERRE 2007 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100008 | AIDE A LA PIERRE 2008 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100009 | AIDE A LA PIERRE 2009 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100010 | AIDE A LA PIERRE 2010 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100011 | AIDE A LA PIERRE 2011 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100012 | AIDE A LA PIERRE 2012 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100013 | AIDE A LA PIERRE 2013 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100014 | AIDE A LA PIERRE 2014 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100015 | AIDE A LA PIERRE 2015 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100016 | AIDE A LA PIERRE 2016 (6)                                   |                      |                     |  |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017 (6)                                   | 73 527,00            |                     |  |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018 (6)                                   | 949 096,00           |                     |  |
| 454100102 | PASS FONCIER 2010 (6)                                       |                      |                     |  |
| 454100103 | PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL (6)                      |                      |                     |  |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL (6)                        | 32 000,00            |                     |  |
| 458100005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)                    |                      |                     |  |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE (6)                                      | 26 400,00            |                     |  |
| 458100008 | AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)                      |                      |                     |  |
|           | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>1 081 023,00</b>  |                     |  |
|           | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           | <b>39 705 153,00</b> | <b>3 428 000,00</b> |  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1)              | Libellé (1)   | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>040</b>                    | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>     | <b>214 840,00</b>           | <b>5 000,00</b>               |          |
|                               | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>             | <b>8 840,00</b>             | <b>5 000,00</b>               |          |
| 13911                         | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT         | 7 000,00                    |                               |          |
| 13912                         | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS      | 500,00                      |                               |          |
| 13913                         | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS | 1 340,00                    |                               |          |
| 15112                         | PROVISIONS POUR LITIGE(8)                                     |                             | 5 000,00                      |          |
|                               | <b>Charges transférées (9)</b>                                | <b>206 000,00</b>           |                               |          |
| 21318                         | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                      | 206 000,00                  |                               |          |
| <b>041</b>                    | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>                          | <b>4 719 291,00</b>         |                               |          |
| 16878                         | AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS               | 39 000,00                   |                               |          |
| 204412                        | SUB EQUIPT NATURE PERSONNES DROIT PRIVE                       | 416 740,00                  |                               |          |
| 2128                          | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                            | 350 000,00                  |                               |          |
| 21318                         | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                      | 3 913 551,00                |                               |          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>4 934 131,00</b>         | <b>5 000,00</b>               |          |

|  |                      |                     |  |
|--|----------------------|---------------------|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>44 639 284,00</b> | <b>3 433 000,00</b> |  |
|--|----------------------|---------------------|--|

|   |                      |
|---|----------------------|
|   | +                    |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                               | <b>33 822 120,47</b> |
|   | +                    |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b> | <b>2 799 625,63</b>  |
|   | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             | <b>40 054 746,10</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./<br>art(1)                       | Libellé (1)   | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>010</b>                             | <b>STOCKS</b>   |                             |                               |          |
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)</b>                           | <b>3 874 766,00</b>         | <b>6 573 252,00</b>           |          |
| 1321                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX      | 1 391 857,00                |                               |          |
| 1322                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS                              | 622 099,00                  |                               |          |
| 1323                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS                         | 1 271 263,00                | 6 573 252,00                  |          |
| 1326                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS        | 3 600,00                    |                               |          |
| 1327                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT | 353 447,00                  |                               |          |
| 1328                                   | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES                        | 232 500,00                  |                               |          |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>                                 | <b>11 386 671,00</b>        | <b>-3 907 563,00</b>          |          |
| 1641                                   | EMPRUNTS EN EUROS   | 11 386 671,00               | -3 907 563,00                 |          |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)</b>                                 |                             |                               |          |
| <b>204</b>                             | <b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>   |                             |                               |          |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>4 032,00</b>             |                               |          |
| 2184                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                                     | 4 032,00                    |                               |          |
| <b>22</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>                                    |                             |                               |          |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>   |                             |                               |          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | <b>15 265 469,00</b>        | <b>2 665 689,00</b>           |          |

|                                       |   |                     |                     |  |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>10</b>                             | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                        | <b>2 014 500,00</b> | <b>7 466 021,59</b> |  |
| 10222                                 | F.C.T.V.A.  | 2 010 000,00        | 744 311,00          |  |
| 10251                                 | DONS ET LEGS EN CAPITAL   | 4 500,00            |                     |  |
| 1068                                  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                           |                     | 6 721 710,59        |  |
| <b>138</b>                            | <b>AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES</b>      |                     |                     |  |
| <b>165</b>                            | <b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>                             | <b>54 950,00</b>    |                     |  |
| <b>18</b>                             | <b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>                           |                     |                     |  |
| <b>26</b>                             | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b> |                     |                     |  |
| <b>27</b>                             | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                         | <b>3 154 206,00</b> |                     |  |
| 274                                   | PRETS   | 3 090 000,00        |                     |  |
| 2764                                  | CREANCE SUR DES PARTICULIERS                                      | 64 206,00           |                     |  |
| <b>024</b>                            | <b>PRODUITS DES CESSIONS</b>                                      | <b>2 230 651,00</b> | <b>3 000,00</b>     |  |
| <b>Total des recettes financières</b> |   | <b>7 454 307,00</b> | <b>7 469 021,59</b> |  |

|   |  |                     |  |  |
|---|--|---------------------|--|--|
| 454200005   | PRU WITTENHEIM (6)                       | 10 000,17           |  |  |
| 454200008   | AIDE A LA PIERRE 2008 (6)                |                     |  |  |
| 454200009   | AIDE A LA PIERRE 2009 (6)                | -10 000,17          |  |  |
| 454200010   | AIDE A LA PIERRE 2010 (6)                |                     |  |  |
| 454200011   | AIDE A LA PIERRE 2011 (6)                |                     |  |  |
| 454200012   | AIDE A LA PIERRE 2012 (6)                |                     |  |  |
| 454200013   | AIDE A LA PIERRE 2013 (6)                |                     |  |  |
| 454200014   | AIDE A LA PIERRE 2014 (6)                |                     |  |  |
| 454200015   | AIDE A LA PIERRE 2015 (6)                |                     |  |  |
| 454200016   | AIDE A LA PIERRE 2016 (6)                |                     |  |  |
| 454200017   | AIDE A LA PIERRE 2017 (6)                | 73 527,00           |  |  |
| 454200018   | AIDE A LA PIERRE 2018 (6)                | 949 096,00          |  |  |
| 454200103   | PIG RBST CONSEIL GENERAL (6)             |                     |  |  |
| 454200104   | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL (6)     | 32 000,00           |  |  |
| 458200005   | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6) | 534 481,00          |  |  |
| 458200008   | AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM (6)   |                     |  |  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>1 589 104,00</b> |  |  |

|                                   |  |                      |                      |  |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  | <b>24 308 880,00</b> | <b>10 134 710,59</b> |  |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)   | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>021</b>  | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                                   | <b>5 686 683,00</b>         |                               |          |
| <b>040</b>  | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS<br/>(6)(7)(8)</b>               | <b>9 924 430,00</b>         | <b>20 000,00</b>              |          |
| 15112   | PROVISIONS PR LITIGES(8)  |                             | 20 000,00                     |          |
| 1641  | EMPRUNTS EN EUROS   | 76 380,00                   |                               |          |
| 28031   | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT                                      | 74 020,00                   |                               |          |
|   | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES   |                             |                               |          |
| 28033   | FRAIS D'INSERTION   | 16 080,00                   |                               |          |
| 2804111   | AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU  | 600,00                      |                               |          |
| 2804112   | AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS   | 18 730,00                   |                               |          |
| 2804132   | AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS                                      | 52 210,00                   |                               |          |
| 280414  | AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES  | 85 610,00                   |                               |          |
| 28041411  | AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES                                 | 17 550,00                   |                               |          |
| 28041412  | AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS                                  | 1 590 650,00                |                               |          |
| 28041482  | AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS                                   | 4 620,00                    |                               |          |
| 28041582  | AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS                                    | 52 130,00                   |                               |          |
| 2804171   | AMORT SUB ETABLISSEMPTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET                            | 12 000,00                   |                               |          |
| 2804172   | AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS                                | 626 370,00                  |                               |          |
| 2804181   | AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES                                    | 237 510,00                  |                               |          |
| 2804182   | AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS                                  | 2 017 470,00                |                               |          |
| 2804183   | AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL                                    | 34 930,00                   |                               |          |
| 280421  | AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES                                   | 61 320,00                   |                               |          |
| 280422  | AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS                                    | 439 980,00                  |                               |          |
| 2804411   | AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES                                | 16 340,00                   |                               |          |
| 2804412   | SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS                                  | 130 420,00                  |                               |          |
| 2804421   | AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES                                  | 910,00                      |                               |          |
| 2804422   | AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL                                    | 11 650,00                   |                               |          |
| 28051   | AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES   | 658 800,00                  |                               |          |
| 28132   | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMEUBLES DE RAPPORT             | 114 250,00                  |                               |          |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES,AGENC<br>AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS  | 22 910,00                   |                               |          |
| 281568  | AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE<br>CIVILE                       | 9 050,00                    |                               |          |
| 281571  | AMORT MATERIEL ROULANT  | 15 940,00                   |                               |          |
| 28158   | AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET<br>OUTILLAGE INDUSTRIEL              | 261 230,00                  |                               |          |
| 281728  | AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS                                   | 9 410,00                    |                               |          |
| 281735  | AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS<br>AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS           | 30 140,00                   |                               |          |
| 281741  | AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS<br>PUBLICS                         | 57 380,00                   |                               |          |
| 281745  | AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS<br>GENERALES AGENCEMNTS AMENAGTS | 5 340,00                    |                               |          |
| 281758  | AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION                                    | 450,00                      |                               |          |
| 281782  | AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A<br>DISPOSITION                          | 470,00                      |                               |          |
| 281788  | AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MISES A DISPOSITION           | 3 190,00                    |                               |          |
| 28181   | AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS<br>ET AMENAGEMENTS DIVERS      | 7 720,00                    |                               |          |
| 28182   | AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT   | 1 236 530,00                |                               |          |
| 28183   | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL<br>INFORMATIQUE                      | 369 370,00                  |                               |          |
| 28184   | AMORTISSEMENT MOBILIER  | 265 410,00                  |                               |          |
| 28185   | AMORTISSEMENT DU CHEPTEL  | 280,00                      |                               |          |
| 28188   | AMORTISSEMENT AUTRES  | 454 250,00                  |                               |          |
| 28232   | AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN<br>AFFECTATION                        | 559 140,00                  |                               |          |
| 28258   | AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN<br>AFFECTATION                       | 130,00                      |                               |          |
| 28285   | AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION   | 480,00                      |                               |          |
| 28288   | AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>RECUES EN AFFECTATION         | 80,00                       |                               |          |
| 4817  | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE  | 265 000,00                  |                               |          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>15 611 113,00</b>        | <b>20 000,00</b>              |          |
| <b>041</b>  | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES(9)</b>  | <b>4 719 291,00</b>         |                               |          |
| 13141   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES<br>MBRE GFP                       | 3 913 551,00                |                               |          |
| 1328  | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES<br>AUTRES                       | 39 000,00                   |                               |          |
| 2031  | FRAIS D'ETUDES  | 350 000,00                  |                               |          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2138  | AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 308 540,00                  |                               |          |
| 4582  | OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES) | 108 200,00                  |                               |          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>20 330 404,00</b>        | <b>20 000,00</b>              |          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total<br/>des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>44 639 284,00</b>        | <b>10 154 710,59</b>          |          |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>29 900 035,51</b> |
| +   |                      |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |                      |
| +   |                      |
| =   |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             | <b>40 054 746,10</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# **BUDGET ANNEXE**

# **CHAUFFAGE URBAIN**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
[...]

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4) budget primitif + décisions modificatives

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE                       | A1 |

**EXPLOITATION**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) | 1 689 983,79                             |  |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)             |  |  |
|   | 002 RESULTAT D'<br>EXPLOITATION REPORTE (2)                          |  | 1 689 983,79                             |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b> |  | <b>1 689 983,79</b>                      | <b>1 689 983,79</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                    | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) |  | 2 023 106,33                               |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 3 620 738,59                               | 7 655 916,84                               |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>REPORTE (2)                                   | 6 058 284,58                               |  |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>9 679 023,17</b>                        | <b>9 679 023,17</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>11 369 006,96</b> | <b>11 369 006,96</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                    | 6 049 649,00                  |                                 | 1 489 983,79           |                 | 7 539 632,79         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                        | 790 000,00                    |                                 | 100 000,00             |                 | 890 000,00           |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                       |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                             | 500,00                        |                                 | 100 000,00             |                 | 100 500,00           |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>              | <b>6 840 149,00</b>           |                                 | <b>1 689 983,79</b>    |                 | <b>8 530 132,79</b>  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES  | 255 000,00                    |                                 |                        |                 | 255 000,00           |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 6 500,00                      |                                 |                        |                 | 6 500,00             |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)              |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 69    | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)                      |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES   |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>               | <b>7 101 649,00</b>           |                                 | <b>1 689 983,79</b>    |                 | <b>8 791 632,79</b>  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)                     | 419 782,00                    |                                 |                        |                 | 419 782,00           |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)             | 1 571 740,00                  |                                 |                        |                 | 1 571 740,00         |
| 043   | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>               | <b>1 991 522,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>1 991 522,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>9 093 171,00</b>           |                                 | <b>1 689 983,79</b>    |                 | <b>10 783 154,79</b> |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     |                      |
|   |   | =                    |
|   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 783 154,79</b> |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 70    | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 8 536 621,00                  |                                 |                        |                 | 8 536 621,00         |
| 73    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 74    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 | 40 000,00                     |                                 |                        |                 | 40 000,00            |
|       | <b>Total des recettes de gestion des services</b>                   | <b>8 576 621,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>8 576 621,00</b>  |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS   |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)                        |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                    | <b>8 576 621,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>8 576 621,00</b>  |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)                  | 516 550,00                    |                                 |                        |                 | 516 550,00           |
| 043   | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)      |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                    | <b>516 550,00</b>             |                                 |                        |                 | <b>516 550,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>9 093 171,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>9 093 171,00</b>  |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     | <b>1 689 983,79</b>  |
|   |   | =                    |
|   | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 783 154,79</b> |

**Pour information :**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(8)</b> | <b>1 474 972,00</b> |
|--|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | 294 972,00                    | 18 175,00                       |                        |                 | 313 147,00           |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 160 000,00                    | 287 962,91                      |                        |                 | 447 962,91           |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                               | 3 314 600,68                    |                        |                 | 3 314 600,68         |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>                   |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>454 972,00</b>             | <b>3 620 738,59</b>             |                        |                 | <b>4 075 710,59</b>  |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 1 020 000,00                  |                                 |                        |                 | 1 020 000,00         |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES   |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>1 020 000,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>1 020 000,00</b>  |
| 4581  | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>1 474 972,00</b>           | <b>3 620 738,59</b>             |                        |                 | <b>5 095 710,59</b>  |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)         | 516 550,00                    |                                 |                        |                 | 516 550,00           |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>516 550,00</b>             |                                 |                        |                 | <b>516 550,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>1 991 522,00</b>           | <b>3 620 738,59</b>             |                        |                 | <b>5 612 260,59</b>  |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| + | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>6 058 284,58</b> |
|---|--|---------------------|

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>11 670 545,17</b> |
|---|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                               | 2 592 437,84                    |                        |                 | 2 592 437,84         |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   |                               | 5 063 479,00                    |                        |                 | 5 063 479,00         |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     |                               | <b>7 655 916,84</b>             |                        |                 | <b>7 655 916,84</b>  |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                               |                                 | 2 023 106,33           |                 | 2 023 106,33         |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                      |                               |                                 | <b>2 023 106,33</b>    |                 | <b>2 023 106,33</b>  |
| 4582  | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         |                               | <b>7 655 916,84</b>             | <b>2 023 106,33</b>    |                 | <b>9 679 023,17</b>  |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)                  | 419 782,00                    |                                 |                        |                 | 419 782,00           |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)         | 1 571 740,00                  |                                 |                        |                 | 1 571 740,00         |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>1 991 522,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>1 991 522,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>1 991 522,00</b>           | <b>7 655 916,84</b>             | <b>2 023 106,33</b>    |                 | <b>11 670 545,17</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| + | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|---|--|--|

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>11 670 545,17</b> |
|---|---|----------------------|

**Pour Information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT(8)</b> | <b>1 474 972,00</b> |
|--|---------------------|

- (1) Cf. Modalités de vote I.  
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.  
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).  
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.  
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | <b>EXPLOITATION</b>                       | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 1 489 983,79                      |                                   | 1 489 983,79        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES   | 100 000,00                        |                                   | 100 000,00          |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                  |                                   |                                   |                     |
| 60                                     | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)        |                                   |                                   |                     |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 100 000,00                        |                                   | 100 000,00          |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                                   |                                   |                     |
| 69                                     | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) |                                   |                                   |                     |
| 71                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)    |                                   |                                   |                     |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                        |                                   |                                   |                     |
| 023                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    |                                   |                                   |                     |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |   | <b>1 689 983,79</b>               |                                   | <b>1 689 983,79</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 689 983,79</b> |
|---|---------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>   | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           |                                   |                                   |                     |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                  |                                   |                                   |                     |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS<br>DEROGATOIRES     |                                   |                                   |                     |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                        |                                   |                                   |                     |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non<br>budgétaire)   |                                   |                                   |                     |
|  | Total des opérations d'équipement                             |                                   |                                   |                     |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                             | 18 175,00                         |                                   | 18 175,00           |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                               | 287 962,91                        |                                   | 287 962,91          |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                                  | 3 314 600,68                      |                                   | 3 314 600,68        |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES<br>PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                     |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                   |                                   |                     |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                            |                                   |                                   |                     |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES<br>IMMOBILISATIONS           |                                   |                                   |                     |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN<br>COURS        |                                   |                                   |                     |
| 4581                                     | Total des opérations pour compte de tiers (7)                 |                                   |                                   |                     |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                    |                                   |                                   |                     |
| 49                                       | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE<br>TIERS           |                                   |                                   |                     |
| 3...                                     | Stocks  |                                   |                                   |                     |
| 020                                      | DEPENSES IMPREVUES  |                                   |                                   |                     |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | <b>3 620 738,59</b>               |                                   | <b>3 620 738,59</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>6 058 284,58</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 679 023,17</b> |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------|
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                           |                           |       |
| 70                                     | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES |                           |                           |       |
| 71                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)                              |                           |                           |       |
| 74                                     | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                           |                           |       |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                           |                           |       |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS   |                           |                           |       |
| 78                                     | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS                            |                           |                           |       |
| 79                                     | TRANSFERTS DE CHARGES   |                           |                           |       |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |   |                           |                           |       |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 689 983,79</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 689 983,79</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)             |                           |                           |                     |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 2 592 437,84              |                           | 2 592 437,84        |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                           |                           |                     |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                           |                           |                     |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 5 063 479,00              |                           | 5 063 479,00        |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                           |                           |                     |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                           |                           |                     |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                           |                           |                     |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |                     |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                           |                           |                     |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                           |                           |                     |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                           |                           |                     |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)    |                           |                           |                     |
| 4582                                     | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                           |                           |                     |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                           |                           |                     |
| 49                                       | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)       |                           |                           |                     |
| 3...                                     | Stocks   |                           |                           |                     |
| 021                                      | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                      |                           |                           |                     |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  | <b>7 655 916,84</b>       |                           | <b>7 655 916,84</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>2 023 106,33</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 679 023,17</b> |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>011</b>   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>                                 | <b>6 049 649,00</b>      | <b>1 489 983,79</b>        |          |
| 60222  | PRODUITS D'ENTRETIEN  | 400,00                   |                            |          |
| 604  | ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES                                | 306 500,00               |                            |          |
| 6061   | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)                            | 4 884 119,00             | 1 489 983,79               |          |
| 6063   | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                            | 110 000,00               |                            |          |
| 6064   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES   | 1 400,00                 |                            |          |
| 6066   | CARBURANTS  | 6 450,00                 |                            |          |
| 6068   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  | 4 800,00                 |                            |          |
| 611  | SOUS TRAITANCE GENERALE   | 100,00                   |                            |          |
| 61521  | ENTRETIEN BAT. PUBLICS  | 40 000,00                |                            |          |
| 61551  | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                                 | 5 000,00                 |                            |          |
| 6156   | MAINTENANCE   | 280 000,00               |                            |          |
| 6162   | ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION                                | 16 100,00                |                            |          |
| 6168   | AUTRES  | 58 430,00                |                            |          |
| 618  | DIVERS  | 3 000,00                 |                            |          |
| 6228   | DIVERS  | 100,00                   |                            |          |
| 6231   | ANNONCES ET INSERTIONS  | 2 000,00                 |                            |          |
| 6241   | TRANSPORTS SUR ACHATS   | 200,00                   |                            |          |
| 6251   | VOYAGES ET DEPLACEMENTS   | 1 500,00                 |                            |          |
| 6257   | RECEPTIONS  | 2 000,00                 |                            |          |
| 6261   | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT  | 650,00                   |                            |          |
| 6262   | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS   | 9 200,00                 |                            |          |
| 627  | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES   | 5 000,00                 |                            |          |
| 6281   | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)   | 3 000,00                 |                            |          |
| 6288   | AUTRES  | 200 200,00               |                            |          |
| 635111   | COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES                                       | 70 000,00                |                            |          |
| 63512  | TAXES FONCIERES   | 29 500,00                |                            |          |
| 637  | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)               | 10 000,00                |                            |          |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                            | <b>790 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>          |          |
| 6411   | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                              | 790 000,00               | 100 000,00                 |          |
| <b>014</b>   | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>                                       |                          |                            |          |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                 | <b>500,00</b>            | <b>100 000,00</b>          |          |
| 6541   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR  | 500,00                   | 100 000,00                 |          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(011+012+014+65)</b> |   | <b>6 840 149,00</b>      | <b>1 689 983,79</b>        |          |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>   | <b>255 000,00</b>        |                            |          |
| 66111  | INTERETS REGLES A L'ECHANCE   | 255 000,00               |                            |          |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>  | <b>6 500,00</b>          |                            |          |
| 6711   | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 500,00                   |                            |          |
| 6718   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION                  | 1 000,00                 |                            |          |
| 673  | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                   | 5 000,00                 |                            |          |
| <b>68</b>  | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>               |                          |                            |          |
| <b>69</b>  | <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>                      |                          |                            |          |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>   |                          |                            |          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                          |   | <b>7 101 649,00</b>      | <b>1 689 983,79</b>        |          |

|   |     |
|---|-----|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | III |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | A1  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  | 419 782,00               |                            |          |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)                       | 1 571 740,00             |                            |          |
| 6031   | VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES                     | 390 000,00               |                            |          |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 181 740,00             |                            |          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>1 991 522,00</b>      |                            |          |
| 043  | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION                    |                          |                            |          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |   | <b>1 991 522,00</b>      |                            |          |

|  |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>9 093 171,00</b> | <b>1 689 983,79</b> |  |
|--|---------------------|---------------------|--|

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |                     | + |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |                     | + |
|   |                     | = |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 689 983,79</b> |   |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre/<br>rticle (1) | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 013                     | ATTENUATIONS DE CHARGES (5)   |                             |                               |          |
| 70                      | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES       | 8 536 621,00                |                               |          |
| 701                     | VENTES DE PRODUITS FINIS  | 8 338 511,00                |                               |          |
| 7087                    | REMBOURSEMENTS DE FRAIS   | 198 110,00                  |                               |          |
| 73                      | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)                                      |                             |                               |          |
| 74                      | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                             |                               |          |
| 75                      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                     | 40 000,00                   |                               |          |
| 757                     | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES                 | 40 000,00                   |                               |          |
|                         | <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=013+70+73+74+75</b> | <b>8 576 621,00</b>         |                               |          |
| 76                      | PRODUITS FINANCIERS (b)   |                             |                               |          |
| 77                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)  |                             |                               |          |
| 78                      | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)                         |                             |                               |          |
|                         | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>                             | <b>8 576 621,00</b>         |                               |          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 042                  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)                            | 516 550,00               |                            |          |
| 6031                 | VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES                        | 390 000,00               |                            |          |
| 777                  | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 126 550,00               |                            |          |
| 043                  | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)                   |                          |                            |          |
|                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  | <b>516 550,00</b>        |                            |          |

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>9 093 171,00</b> |  |  |
|--|---------------------|--|--|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> |  |
|-----------------------------------|--|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>1 689 983,79</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 689 983,79</b> |
|---|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 20                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                   | 294 972,00               |                            |          |
| 2031                 | FRAIS D'ETUDES  | 294 972,00               |                            |          |
| 21                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                     | 160 000,00               |                            |          |
| 2131                 | BATIMENTS   | 10 000,00                |                            |          |
| 2151                 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                              |                          |                            |          |
| 2153                 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE                              | 110 000,00               |                            |          |
| 2154                 | MATERIEL INDUSTRIEL   | 40 000,00                |                            |          |
| 22                   | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) |                          |                            |          |
| 23                   | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                        |                          |                            |          |
| 2313                 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS                            |                          |                            |          |
| 2315                 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                   |                          |                            |          |
|                      | Opérations d'équipement n°(5) [...]                               |                          |                            |          |
|                      | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                            | <b>454 972,00</b>        |                            |          |

|      |  |                     |  |  |
|------|--|---------------------|--|--|
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                     |  |  |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                     |  |  |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 1 020 000,00        |  |  |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS  | 1 020 000,00        |  |  |
| 18   | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |                     |  |  |
| 26   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                     |  |  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |  |  |
| 020  | DEPENSES IMPREVUES   |                     |  |  |
|      | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>1 020 000,00</b> |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | [...](6)  |  |  |  |
|  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|  |                                   |                     |  |  |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> | <b>1 474 972,00</b> |  |  |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>040</b>           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</b> | <b>516 550,00</b>        |                            |          |
|                      | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                | <i>126 550,00</i>        |                            |          |
| 13912                | REGIONS  | 390,00                   |                            |          |
| 13913                | DEPARTEMENTS   | 4 720,00                 |                            |          |
| 13915                | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                                 | 5 040,00                 |                            |          |
| 13918                | AUTRES   | 116 400,00               |                            |          |
|                      | <i>Charges transférées</i>                                   | <i>390 000,00</i>        |                            |          |
| 31                   | MATIERES PREMIERES   | 390 000,00               |                            |          |
| <b>041</b>           | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>                          |                          |                            |          |
|                      | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                | <b>516 550,00</b>        |                            |          |

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>1 991 522,00</b> |  |  |
|--|---------------------|--|--|

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>3 620 738,59</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>6 058 284,58</b> |
|---|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 679 023,17</b> |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           |                          |                            |          |
| 1318                 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES                        |                          |                            |          |
| 16                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)               |                          |                            |          |
| 1641                 | EMPRUNTS EN EUROS                                      |                          |                            |          |
| 20                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                          |                          |                            |          |
| 21                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                            |                          |                            |          |
| 22                   | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION |                          |                            |          |
| 23                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                               |                          |                            |          |
|                      | <b>Total des recettes d'équipement</b>                 |                          |                            |          |

|      |  |  |                     |  |
|------|--|--|---------------------|--|
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |  | <b>2 023 106,33</b> |  |
| 1068 | COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC                             |  | 2 023 106,33        |  |
| 165  | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |  |                     |  |
| 18   | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |  |                     |  |
| 26   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |  |                     |  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |  |                     |  |
|      | <b>Total des recettes financières</b>                      |  | <b>2 023 106,33</b> |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | [...](5)  |  |  |  |
|  | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|  |                                   |  |                     |  |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|--|
|  | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  | <b>2 023 106,33</b> |  |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>021</b>   | <b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                         | <b>419 782,00</b>        |                            |          |
| <b>040</b>   | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>         | <b>1 571 740,00</b>      |                            |          |
| 28033  | FRAIS D'INSERTION  | 1 460,00                 |                            |          |
| 28131  | BATIMENTS  | 364 970,00               |                            |          |
| 28135  | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 880,00                   |                            |          |
| 28138  | AUTRES CONSTRUCTIONS   | 126 680,00               |                            |          |
| 28151  | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                                 | 87 680,00                |                            |          |
| 28153  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE                                 | 31 280,00                |                            |          |
| 28154  | MATERIEL INDUSTRIEL  | 63 150,00                |                            |          |
| 281731   | BATIMENTS  | 11 620,00                |                            |          |
| 281735   | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS    | 26 550,00                |                            |          |
| 281738   | AUTRES CONSTRUCTIONS   | 25 630,00                |                            |          |
| 281745   | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS    | 340,00                   |                            |          |
| 281753   | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE                                 | 82 510,00                |                            |          |
| 281754   | MATERIEL INDUSTRIEL  | 343 870,00               |                            |          |
| 28182  | MATERIEL DE TRANSPORT  | 5 810,00                 |                            |          |
| 28183  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                          | 7 470,00                 |                            |          |
| 28184  | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                       | 780,00                   |                            |          |
| 28188  | AUTRES   | 1 060,00                 |                            |          |
| 31   | MATIERES PREMIERES   | 390 000,00               |                            |          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |  | <b>1 991 522,00</b>      |                            |          |

|                                   |                                    |                     |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|
| <b>041</b>                        | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b> |                     |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                    | <b>1 991 522,00</b> |  |  |

|   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>1 991 522,00</b> | <b>2 023 106,33</b> |  |
|---|---------------------|---------------------|--|

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>7 655 916,84</b> |
|  | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> |                     |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>9 679 023,17</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)                  | Budget de<br>l'exercice (Hors<br>RAR)<br>(BP+BS+DM)<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>II |
|--|------------------------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                              | <b>1 146 550,00</b>                                      |                           |                |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                              | <b>1 020 000,00</b>                                      |                           |                |
| 1641   | EMPRUNTS EN EUROS            | 1 020 000,00   |                           |                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                              | <b>126 550,00</b>  |                           |                |
| 13912  | REGIONS                      | 390,00   |                           |                |
| 13913  | DEPARTEMENTS                 | 4 720,00   |                           |                |
| 13915  | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 5 040,00   |                           |                |
| 13918  | AUTRES                       | 116 400,00   |                           |                |
| 020  | Dépenses imprévues           |  |                           |                |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I+II | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3) | TOTAL<br>IV          |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 146 550,00</b>             | <b>3 620 738,59</b>   | <b>6 058 284,58</b>              | <b>10 825 573,17</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|---|--|------------------------|-------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 601 522,00</b>                          |                        |             |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   |  |                        |             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>1 601 522,00</b>                          |                        |             |
| 28033   | FRAIS D'INSERTION   | 1 460,00                                     |                        |             |
| 2805  | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS<br>LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES |  |                        |             |
| 28131   | BATIMENTS   | 364 970,00                                   |                        |             |
| 28135   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,<br>AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS           | 880,00                                       |                        |             |
| 28138   | AUTRES CONSTRUCTIONS  | 126 680,00                                   |                        |             |
| 28151   | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES  | 87 680,00                                    |                        |             |
| 28153   | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE  | 31 280,00                                    |                        |             |
| 28154   | MATERIEL INDUSTRIEL   | 63 150,00                                    |                        |             |
| 281731  | BATIMENTS   | 11 620,00                                    |                        |             |
| 281735  | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS<br>AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS              | 26 550,00                                    |                        |             |
| 281738  | AUTRES CONSTRUCTIONS  | 25 630,00                                    |                        |             |
| 281745  | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS<br>AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS              | 340,00                                       |                        |             |
| 281753  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE  | 82 510,00                                    |                        |             |
| 281754  | MATERIEL INDUSTRIEL   | 343 870,00                                   |                        |             |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT   | 5 810,00                                     |                        |             |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL<br>INFORMATIQUE                                    | 7 470,00                                     |                        |             |
| 28184   | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER  | 780,00                                       |                        |             |
| 28188   | AUTRES  | 1 060,00                                     |                        |             |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 419 782,00                                   |                        |             |

|   | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R106(4) | TOTAL VIII           |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 601 522,00</b>                 | <b>7 655 916,84</b>                                      |                           | <b>2 023 106,33</b> | <b>11 280 545,17</b> |

|   | Montant              |
|---|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)</b> | <b>10 825 573,17</b> |
| <b>Ressources propres disponibles (VIII)</b>              | <b>11 280 545,17</b> |
| <b>Solde (IX = VIII-IV)(5)</b>                            | <b>454 972,00</b>    |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**BUDGET ANNEXE**  
**TRANSPORTS URBAINS**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
[...]

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4) : budget primitif + décisions modificatives

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE                       | A1 |

**EXPLOITATION**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) | 277 158,22                               |  |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)             |  |  |
|   | 002 RESULTAT D'<br>EXPLOITATION REPORTE (2)                          |  | 277 158,22                               |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b> |  | <b>277 158,22</b>                        | <b>277 158,22</b>                        |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                    | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) |  | 2 900 538,89                               |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 4 561 686,78                               | 12 724 875,00                              |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>REPORTE (2)                                   | 11 063 727,11                              |  |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>15 625 413,89</b>                       | <b>15 625 413,89</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>15 902 572,11</b> | <b>15 902 572,11</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                    | 8 425 355,00                  |                                 | 277 158,22             |                 | 8 702 513,22         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                        | 590 000,00                    |                                 |                        |                 | 590 000,00           |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                       | 1 000 000,00                  |                                 |                        |                 | 1 000 000,00         |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                             | 38 572 564,00                 |                                 |                        |                 | 38 572 564,00        |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>              | <b>48 587 919,00</b>          |                                 | <b>277 158,22</b>      |                 | <b>48 865 077,22</b> |
| 66    | CHARGES FINANCIERES  | 2 150 000,00                  |                                 |                        |                 | 2 150 000,00         |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 1 000,00                      |                                 |                        |                 | 1 000,00             |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)              |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 69    | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)                      |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES   |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>               | <b>50 738 919,00</b>          |                                 | <b>277 158,22</b>      |                 | <b>51 016 077,22</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)                     | 50 000,00                     |                                 |                        |                 | 50 000,00            |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)             | 10 626 853,00                 |                                 |                        |                 | 10 626 853,00        |
| 043   | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>               | <b>10 676 853,00</b>          |                                 |                        |                 | <b>10 676 853,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>61 415 772,00</b>          |                                 | <b>277 158,22</b>      |                 | <b>61 692 930,22</b> |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     |                      |
| = |   |                      |
|   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>61 692 930,22</b> |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 70    | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 620 600,00                    |                                 |                        |                 | 620 600,00           |
| 73    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  | 40 213 673,00                 |                                 |                        |                 | 40 213 673,00        |
| 74    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 17 000 000,00                 |                                 |                        |                 | 17 000 000,00        |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 | 600 000,00                    |                                 |                        |                 | 600 000,00           |
|       | <b>Total des recettes de gestion des services</b>                   | <b>58 434 273,00</b>          |                                 |                        |                 | <b>58 434 273,00</b> |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS   |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 167 000,00                    |                                 |                        |                 | 167 000,00           |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)                        |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                    | <b>58 601 273,00</b>          |                                 |                        |                 | <b>58 601 273,00</b> |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)                  | 2 814 499,00                  |                                 |                        |                 | 2 814 499,00         |
| 043   | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)      |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                    | <b>2 814 499,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>2 814 499,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>61 415 772,00</b>          |                                 |                        |                 | <b>61 415 772,00</b> |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     | <b>277 158,22</b>    |
| = |   |                      |
|   | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>61 692 930,22</b> |

**Pour information :**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(8)</b> | <b>7 862 354,00</b> |
|--|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | 420 000,00                    | 190 772,40                      |                        |                 | 610 772,40           |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 2 277 000,00                  | 3 821 319,42                    |                        |                 | 6 098 319,42         |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 705 000,00                    | 339 586,08                      |                        |                 | 1 044 586,08         |
|       | Total des opérations d'équipement                          | 1 690 000,00                  | 210 008,88                      |                        |                 | 1 900 008,88         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>5 092 000,00</b>           | <b>4 561 686,78</b>             |                        |                 | <b>9 653 686,78</b>  |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 9 995 000,00                  |                                 |                        |                 | 9 995 000,00         |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES   |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>9 995 000,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>9 995 000,00</b>  |
| 4581  | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>15 087 000,00</b>          | <b>4 561 686,78</b>             |                        |                 | <b>19 648 686,78</b> |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)         | 2 814 499,00                  |                                 |                        |                 | 2 814 499,00         |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 1 109 635,00                  |                                 |                        |                 | 1 109 635,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>3 924 134,00</b>           |                                 |                        |                 | <b>3 924 134,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>19 011 134,00</b>          | <b>4 561 686,78</b>             |                        |                 | <b>23 572 820,78</b> |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>11 063 727,11</b> |
|--|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>34 636 547,89</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                               | 1 224 875,00                    |                        |                 | 1 224 875,00         |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 4 907 512,00                  | 11 500 000,00                   |                        |                 | 16 407 512,00        |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     | <b>4 907 512,00</b>           | <b>12 724 875,00</b>            |                        |                 | <b>17 632 387,00</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                               | 2 900 538,89                    |                        |                 | 2 900 538,89         |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                               |                                 |                        |                 |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 2 317 134,00                  |                                 |                        |                 | 2 317 134,00         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                      | <b>2 317 134,00</b>           | <b>2 900 538,89</b>             |                        |                 | <b>5 217 672,89</b>  |
| 4582  | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                               |                                 |                        |                 |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         | <b>7 224 646,00</b>           | <b>15 625 413,89</b>            |                        |                 | <b>22 850 059,89</b> |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)                  | 50 000,00                     |                                 |                        |                 | 50 000,00            |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)         | 10 626 853,00                 |                                 |                        |                 | 10 626 853,00        |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 1 109 635,00                  |                                 |                        |                 | 1 109 635,00         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>11 786 488,00</b>          |                                 |                        |                 | <b>11 786 488,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>19 011 134,00</b>          | <b>15 625 413,89</b>            |                        |                 | <b>34 636 547,89</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|--|--|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>34 636 547,89</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT(8)</b> | <b>7 862 354,00</b> |
|--|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | <b>EXPLOITATION</b>                       | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 277 158,22                        |                                   | 277 158,22        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES   |                                   |                                   |                   |
| 014                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                  |                                   |                                   |                   |
| 60                                     | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)        |                                   |                                   |                   |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        |                                   |                                   |                   |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                                   |                                   |                   |
| 69                                     | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) |                                   |                                   |                   |
| 71                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)    |                                   |                                   |                   |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                        |                                   |                                   |                   |
| 023                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    |                                   |                                   |                   |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |   | <b>277 158,22</b>                 |                                   | <b>277 158,22</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>277 158,22</b> |
|---|-------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                                   |                     |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   |                                   |                     |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                                   |                                   |                     |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                     |                                   |                                   |                     |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   |                                   |                                   |                     |
|  | Total des opérations d'équipement                          | 210 008,88                        |                                   | 210 008,88          |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                          | 190 772,40                        |                                   | 190 772,40          |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            | 3 821 319,42                      |                                   | 3 821 319,42        |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               | 339 586,08                        |                                   | 339 586,08          |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                     |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                                   |                     |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   |                                   |                     |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS           |                                   |                                   |                     |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS        |                                   |                                   |                     |
| 4581                                     | Total des opérations pour compte de tiers (7)              |                                   |                                   |                     |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                                   |                                   |                     |
| 49                                       | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS           |                                   |                                   |                     |
| 3...                                     | Stocks   |                                   |                                   |                     |
| 020                                      | DEPENSES IMPREVUES   |                                   |                                   |                     |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |  | <b>4 561 686,78</b>               |                                   | <b>4 561 686,78</b> |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>11 063 727,11</b> |
|--|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 625 413,89</b> |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | <b>EXPLOITATION</b>   | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b> |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 013                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES   |                                   |                                   |              |
| 70                                     | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES |                                   |                                   |              |
| 71                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)                              |                                   |                                   |              |
| 74                                     | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                                   |                                   |              |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                   |                                   |              |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS   |                                   |                                   |              |
| 78                                     | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS                            |                                   |                                   |              |
| 79                                     | TRANSFERTS DE CHARGES   |                                   |                                   |              |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |   |                                   |                                   |              |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>277 158,22</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>277 158,22</b> |
|---|-------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)             |                                   |                                   |                      |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 1 224 875,00                      |                                   | 1 224 875,00         |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                                   |                                   |                      |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                                   |                                   |                      |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 11 500 000,00                     |                                   | 11 500 000,00        |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                                   |                      |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                                   |                      |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                                   |                      |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                      |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                                   |                      |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   |                                   |                      |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                                   |                                   |                      |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)    |                                   |                                   |                      |
| 4582                                     | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                                   |                                   |                      |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                                   |                                   |                      |
| 49                                       | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)       |                                   |                                   |                      |
| 3...                                     | Stocks   |                                   |                                   |                      |
| 021                                      | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                      |                                   |                                   |                      |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  | <b>12 724 875,00</b>              |                                   | <b>12 724 875,00</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>2 900 538,89</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 625 413,89</b> |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre/<br>rticle (1)  | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>011</b>   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>                   | <b>8 425 355,00</b>         | <b>277 158,22</b>             |          |
| 604  | ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES                  | 3 960,00                    |                               |          |
| 6061   | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)              | 73 000,00                   |                               |          |
| 6063   | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT              | 1 000,00                    |                               |          |
| 6064   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                 | 1 500,00                    |                               |          |
| 6066   | CARBURANTS  | 1 000,00                    |                               |          |
| 6068   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                              | 500,00                      | 277 158,22                    |          |
| 611  | SOUS TRAITANCE GENERALE                                     | 140 000,00                  |                               |          |
| 6122   | CREDIT BAIL MOBILIER  | 5 077 000,00                |                               |          |
| 6125   | CREDIT BAIL IMMOBILIER                                      | 1 276 525,00                |                               |          |
| 6132   | LOCATIONS IMMOBILIERES                                      | 150,00                      |                               |          |
| 6135   | LOCATIONS MOBILIERES  | 7 500,00                    |                               |          |
| 6137   | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES        | 654 000,00                  |                               |          |
| 614  | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                         | 1 300,00                    |                               |          |
| 61551  | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                   | 1 200,00                    |                               |          |
| 61558  | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS             | 182 800,00                  |                               |          |
| 6156   | MAINTENANCE   | 74 500,00                   |                               |          |
| 6168   | AUTRES  | 1 600,00                    |                               |          |
| 617  | ETUDES ET RECHERCHES  | 85 000,00                   |                               |          |
| 618  | DIVERS  | 4 200,00                    |                               |          |
| 6226   | HONORAIRES  | 5 000,00                    |                               |          |
| 6228   | DIVERS  | 2 000,00                    |                               |          |
| 6231   | ANNONCES ET INSERTIONS                                      | 8 000,00                    |                               |          |
| 6236   | CATALOGUES ET IMPRIMES                                      | 600,00                      |                               |          |
| 6238   | DIVERS  | 90 000,00                   |                               |          |
| 6251   | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                     | 4 000,00                    |                               |          |
| 6256   | MISSIONS  | 2 000,00                    |                               |          |
| 6257   | RECEPTIONS  | 2 750,00                    |                               |          |
| 6261   | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                    | 2 000,00                    |                               |          |
| 6262   | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                 | 3 100,00                    |                               |          |
| 627  | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                             | 5 000,00                    |                               |          |
| 6281   | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                               | 16 000,00                   |                               |          |
| 6283   | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                               | 7 500,00                    |                               |          |
| 6287   | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                     | 2 390,00                    |                               |          |
| 6288   | AUTRES  | 203 000,00                  |                               |          |
| 63512  | TAXES FONCIERES   | 480 000,00                  |                               |          |
| 6354   | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE                        | 5 280,00                    |                               |          |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>              | <b>590 000,00</b>           |                               |          |
| 6215   | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT       | 590 000,00                  |                               |          |
| <b>014</b>   | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>                         | <b>1 000 000,00</b>         |                               |          |
| 739  | RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT                        | 1 000 000,00                |                               |          |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                   | <b>38 572 564,00</b>        |                               |          |
| 6541   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                              | 1 000,00                    |                               |          |
| 65712  | SUB EQUIPEMENT REGION                                       | 62 000,00                   |                               |          |
| 65714  | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES                        | 120 000,00                  |                               |          |
| 65718  | SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS               | 955 000,00                  |                               |          |
| 6572   | SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE                           | 260 000,00                  |                               |          |
| 65732  | SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS                         | 58 000,00                   |                               |          |
| 65733  | SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT                                | 5 000,00                    |                               |          |
| 65734  | SIB EXPLOITATION COMMUNES                                   | 128 000,00                  |                               |          |
| 6574   | SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE        | 36 983 564,00               |                               |          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(011+012+014+65)</b> |   | <b>48 587 919,00</b>        | <b>277 158,22</b>             |          |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>                           | <b>2 150 000,00</b>         |                               |          |
| 66111  | INTERETS REGLES A L'ECHANCE                                 | 2 150 000,00                |                               |          |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>                          | <b>1 000,00</b>             |                               |          |
| 673  | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                     | 1 000,00                    |                               |          |
| <b>68</b>  | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b> |                             |                               |          |
| <b>69</b>  | <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>        |                             |                               |          |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>                               |                             |                               |          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                          |   | <b>50 738 919,00</b>        | <b>277 158,22</b>             |          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  | 50 000,00                |                            |          |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)                       | 10 626 853,00            |                            |          |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 8 692 040,00             |                            |          |
| 6812   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR         | 1 934 813,00             |                            |          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>10 676 853,00</b>     |                            |          |
| 043  | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION                    |                          |                            |          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |   | <b>10 676 853,00</b>     |                            |          |

|  |                      |                   |  |
|--|----------------------|-------------------|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>61 415 772,00</b> | <b>277 158,22</b> |  |
|--|----------------------|-------------------|--|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 | +                 |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    | +                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | =                 |
|   | <b>277 158,22</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       |  |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre/<br>rticle (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES (5)  |                             |                               |          |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE<br>SERVICES,MARCHANDISES | 620 600,00                  |                               |          |
| 7068  | SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS                                      | 620 600,00                  |                               |          |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)                                   | 40 213 673,00               |                               |          |
| 734   | VERSEMENT DE TRANSPORT   | 40 213 673,00               |                               |          |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   | 17 000 000,00               |                               |          |
| 7471  | SUBVENTION DE L'ETAT   | 597 000,00                  |                               |          |
| 7472  | SUBVENTION REGION  | 1 680 000,00                |                               |          |
| 7473  | SUBVENTION DEPARTEMENT   | 473 000,00                  |                               |          |
| 7475  | SUBVENTION GROUPEMENTT COLLECTIVITES                                 | 14 250 000,00               |                               |          |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                  | 600 000,00                  |                               |          |
| 753   | COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT<br>TRANSPORT            | 600 000,00                  |                               |          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=013+70+73+74+75</b> |  | <b>58 434 273,00</b>        |                               |          |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS (b)  |                             |                               |          |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)   | 167 000,00                  |                               |          |
| 778   | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 167 000,00                  |                               |          |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)                      |                             |                               |          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>                             |  | <b>58 601 273,00</b>        |                               |          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 042                  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)          | 2 814 499,00             |                            |          |
| 777                  | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                    | 160 000,00               |                            |          |
| 791                  | TRANSFERTES AU RESULTAT DE L'EXERCICE                          |                          |                            |          |
| 791                  | TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION                           | 1 257 499,00             |                            |          |
| 797                  | TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES                          | 1 397 000,00             |                            |          |
| 043                  | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) |                          |                            |          |
|                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                              | <b>2 814 499,00</b>      |                            |          |

|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>61 415 772,00</b> |  |  |
|--|----------------------|--|--|

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 |                   | + |
|   |                   | + |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>    | <b>277 158,22</b> |   |
|   |                   | = |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>277 158,22</b> |   |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>20</b>            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>                         | <b>420 000,00</b>        |                            |          |
| 2031                 | FRAIS D'ETUDES   | 90 000,00                |                            |          |
| 2051                 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES   | 330 000,00               |                            |          |
| <b>21</b>            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>                           | <b>2 277 000,00</b>      |                            |          |
| 2153                 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE   |                          |                            |          |
| 2156                 | MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION   | 2 275 000,00             |                            |          |
| 2183                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 000,00                 |                            |          |
| <b>22</b>            | <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)</b>       |                          |                            |          |
| <b>23</b>            | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>                              | <b>705 000,00</b>        |                            |          |
| 2314                 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI                        |                          |                            |          |
| 2315                 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                | 250 000,00               |                            |          |
| 2318                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 455 000,00               |                            |          |
|                      | <b>Opérations d'équipement n°(5) [...]</b>                                     | <b>1 690 000,00</b>      |                            |          |
| 2009001              | OPERATION 1 TRAM TRAIN   | 1 690 000,00             |                            |          |
|                      | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>5 092 000,00</b>      |                            |          |

|            |   |                     |  |  |
|------------|---|---------------------|--|--|
| <b>10</b>  | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                        |                     |  |  |
| <b>13</b>  | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                               |                     |  |  |
| <b>16</b>  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                              | <b>9 995 000,00</b> |  |  |
| 1641       | EMPRUNTS EN EUROS   | 9 995 000,00        |  |  |
| <b>18</b>  | <b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>                           |                     |  |  |
| <b>26</b>  | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b> |                     |  |  |
| <b>27</b>  | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                         |                     |  |  |
| <b>020</b> | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>   |                     |  |  |
|            | <b>Total des dépenses financières</b>                             | <b>9 995 000,00</b> |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | [...](6)  |  |  |  |
|  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|  |                                   |                      |  |  |
|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> | <b>15 087 000,00</b> |  |  |
|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1)          | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>040</b>                    | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</b> | <b>2 814 499,00</b>      |                            |          |
|                               | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                | <b>2 814 499,00</b>      |                            |          |
| 13911                         | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                             | 30 070,00                |                            |          |
| 13913                         | DEPARTEMENTS   | 9 950,00                 |                            |          |
| 13914                         | COMMUNES   | 8 390,00                 |                            |          |
| 13917                         | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS                    | 67 460,00                |                            |          |
| 13918                         | AUTRES   | 44 130,00                |                            |          |
| 2762                          | CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA           | 1 257 499,00             |                            |          |
| 4818                          | CHARGES A ETALER   | 1 397 000,00             |                            |          |
|                               | <i>Charges transférées</i>                                   |                          |                            |          |
| <b>041</b>                    | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>                          | <b>1 109 635,00</b>      |                            |          |
| 2156                          | MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION                           | 50 000,00                |                            |          |
| 2762                          | CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA           | 1 059 635,00             |                            |          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>3 924 134,00</b>      |                            |          |

|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>19 011 134,00</b> |  |  |
|--|----------------------|--|--|

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
|   |                      | + |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>4 561 686,78</b>  |   |
|   |                      | + |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>11 063 727,11</b> |   |
|   |                      | = |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             | <b>15 625 413,89</b> |   |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
(2) Cf. Modalités de vote, I.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>13</b>            | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                           |                          |                            |          |
| 1311                 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                              |                          |                            |          |
| <b>16</b>            | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>               | <b>4 907 512,00</b>      |                            |          |
| 1641                 | EMPRUNTS EN EUROS   | 4 907 512,00             |                            |          |
| <b>20</b>            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                          |                          |                            |          |
| <b>21</b>            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            |                          |                            |          |
| <b>22</b>            | <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION</b> |                          |                            |          |
| <b>23</b>            | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                               |                          |                            |          |
|                      | <b>Total des recettes d'équipement</b>                        | <b>4 907 512,00</b>      |                            |          |

|            |   |                     |                     |  |
|------------|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>10</b>  | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                        |                     | <b>2 900 538,89</b> |  |
| 1068       | COUVERTURE DE BESOIN DE FINANC                                    |                     | 2 900 538,89        |  |
| <b>165</b> | <b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>                             |                     |                     |  |
| <b>18</b>  | <b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>                           |                     |                     |  |
| <b>26</b>  | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b> |                     |                     |  |
| <b>27</b>  | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                         | <b>2 317 134,00</b> |                     |  |
| 2762       | CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA                | 2 317 134,00        |                     |  |
|            | <b>Total des recettes financières</b>                             | <b>2 317 134,00</b> | <b>2 900 538,89</b> |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | [...](5)  |  |  |  |
|  | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|  |                                   |                     |                     |  |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|  | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> | <b>7 224 646,00</b> | <b>2 900 538,89</b> |  |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>021</b>   | <b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   | <b>50 000,00</b>         |                            |          |
| <b>040</b>   | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>                   | <b>10 626 853,00</b>     |                            |          |
| 28031  | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES  | 22 180,00                |                            |          |
| 28033  | FRAIS D'INSERTION  | 380,00                   |                            |          |
| 2805   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 60 510,00                |                            |          |
| 28128  | AUTRES TERRAINS  | 20,00                    |                            |          |
| 28131  | BATIMENTS  | 254 320,00               |                            |          |
| 28138  | AUTRES CONSTRUCTIONS   | 44 010,00                |                            |          |
| 28145  | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS           | 70 990,00                |                            |          |
| 28148  | AUTRES CONSTRUCTIONS   | 8 840,00                 |                            |          |
| 28153  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE   | 6 109 370,00             |                            |          |
| 28154  | MATERIEL INDUSTRIEL  | 28 130,00                |                            |          |
| 28155  | OUTILLAGE INDUSTRIEL   | 5 970,00                 |                            |          |
| 28156  | MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION   | 853 840,00               |                            |          |
| 28157  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS               | 108 820,00               |                            |          |
| 28182  | MATERIEL DE TRANSPORT  | 1 112 510,00             |                            |          |
| 28183  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                    | 1 030,00                 |                            |          |
| 28184  | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER   | 620,00                   |                            |          |
| 28188  | AUTRES   | 10 500,00                |                            |          |
| 4818   | CHARGES A ETALER   | 1 934 813,00             |                            |          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |  | <b>10 676 853,00</b>     |                            |          |

|                                   |                                    |                      |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>041</b>                        | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b> | <b>1 109 635,00</b>  |  |  |
| 2031                              | FRAIS D'ETUDES                     | 50 000,00            |  |  |
| 2156                              | MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION | 1 059 635,00         |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                    | <b>11 786 488,00</b> |  |  |

|   |                      |                     |  |  |
|---|----------------------|---------------------|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>19 011 134,00</b> | <b>2 900 538,89</b> |  |  |
|---|----------------------|---------------------|--|--|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>12 724 875,00</b> |
| +  |                      |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> |                      |
| +  |                      |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>15 625 413,89</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |     |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                          | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2009001 (1)

LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

| Art. (2) | Libellé (2)                                     | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) (b) | Montant pour information (5) (b) |
|----------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                                 | <b>16 551 803,43</b>           | <b>210 008,88</b>                |                            |              |                                  |
| 20       | Immobilisations incorporelles                   | 562 814,82                     | 19 950,00                        |                            |              |                                  |
| 2031     | FRAIS D'ETUDES                                  | 535 804,20                     | 19 950,00                        |                            |              |                                  |
| 21       | Immobilisations corporelles                     | 283 324,89                     |                                  |                            |              |                                  |
| 22       | Immobilisations reçues en affectation           |                                |                                  |                            |              |                                  |
| 23       | Immobilisations en cours                        | 15 705 139,18                  | 190 058,88                       |                            |              |                                  |
| 2315     | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 605 766,64                   | 190 058,88                       |                            |              |                                  |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour Information)            | Restes à réaliser N-1 (3) (c) | Recettes de l'exercice (d) |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>                         |                               |                            |
| 13 Subventions d'investissement                         |                               |                            |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                        |                               |                            |
| 20 Immobilisations incorporelles                        |                               |                            |
| 21 Immobilisations corporelles                          |                               |                            |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                |                               |                            |
| 23 Immobilisations en cours                             |                               |                            |
| Autres  |                               |                            |
| 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA |                               |                            |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>      |                   |
| Excédent de financement si positif |                   |
| Besoin de financement si négatif   | <b>210 008,88</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)                               | Budget de<br>l'exercice (Hors<br>RAR)<br>(BP+BS+DM)<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>II |
|--|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>10 155 000,00</b>                                     |                           |                |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>9 995 000,00</b>                                      |                           |                |
| 1641   | EMPRUNTS EN EUROS                         | 9 995 000,00   |                           |                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |   | <b>160 000,00</b>  |                           |                |
| 13911  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX          | 30 070,00  |                           |                |
| 13913  | DEPARTEMENTS                              | 9 950,00   |                           |                |
| 13914  | COMMUNES                                  | 8 390,00   |                           |                |
| 13917  | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 67 460,00  |                           |                |
| 13918  | AUTRES                                    | 44 130,00  |                           |                |
| 020  | Dépenses imprévues                        |  |                           |                |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I+II | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3) | TOTAL<br>IV          |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>10 155 000,00</b>            | <b>4 561 686,78</b>   | <b>11 063 727,11</b>             | <b>25 780 413,89</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|--|------------------------|-------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>12 993 987,00</b>                         |                        |             |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>2 317 134,00</b>                          |                        |             |
| 2762  | CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA                             | 2 317 134,00                                 |                        |             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>10 676 853,00</b>                         |                        |             |
| 28031   | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES  | 22 180,00                                    |                        |             |
| 28033   | FRAIS D'INSERTION  | 380,00                                       |                        |             |
| 2805  | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 60 510,00                                    |                        |             |
| 28128   | AUTRES TERRAINS  | 20,00  |                        |             |
| 28131   | BATIMENTS  | 254 320,00                                   |                        |             |
| 28138   | AUTRES CONSTRUCTIONS   | 44 010,00                                    |                        |             |
| 28145   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS           | 70 990,00                                    |                        |             |
| 28148   | AUTRES CONSTRUCTIONS   | 8 840,00                                     |                        |             |
| 28153   | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE   | 6 109 370,00                                 |                        |             |
| 28154   | MATERIEL INDUSTRIEL  | 28 130,00                                    |                        |             |
| 28155   | OUTILLAGE INDUSTRIEL   | 5 970,00                                     |                        |             |
| 28156   | MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION   | 853 840,00                                   |                        |             |
| 28157   | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS               | 108 820,00                                   |                        |             |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT  | 1 112 510,00                                 |                        |             |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                    | 1 030,00                                     |                        |             |
| 28184   | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER   | 620,00                                       |                        |             |
| 28188   | AUTRES   | 10 500,00                                    |                        |             |
| 4818  | CHARGES A ETALER   | 1 934 813,00                                 |                        |             |
| 021   | Virement de la section d'exploitation  | 50 000,00                                    |                        |             |

|   | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R106(4) | TOTAL VIII           |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>12 993 987,00</b>                | <b>12 724 875,00</b>                                     |                           | <b>2 900 538,89</b> | <b>28 619 400,89</b> |

|   | Montant              |
|---|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)</b> | <b>25 780 413,89</b> |
| <b>Ressources propres disponibles (VIII)</b>              | <b>28 619 400,89</b> |
| <b>Solde (IX = VIII-IV)(5)</b>                            | <b>2 838 987,00</b>  |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**BUDGET ANNEXE**  
**ZAE BANTZENHEIM**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres (2) opérations d'équipement.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
[ ...]

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III - Les provisions sont (4).

IV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5) budget primitif + décisions modificatives

V - Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE                       | A1 |

### FONCTIONNEMENT

|  |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT |
|--|--|---|---|
| V<br>O<br>T<br>E                             | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) | 131 820,28                                  | 173 888,00                                  |
| +  |  | +   | +   |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S              | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)             |   |   |
|  | 002 RESULTAT DE<br>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>42 067,72                   | (si excédent)                               |
| =  |  | =   | =   |
| TOTAL DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT (3) |  | 173 888,00                                  | 173 888,00                                  |

### INVESTISSEMENT

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (y compris le compte 1068) |  | 1 198 535,90                               |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                       |  |  |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>REPORTE (2)                         | (si solde négatif)<br>1 198 535,90         | (si solde positif)                         |
| =   |  | =  | =  |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |  | 1 198 535,90                               | 1 198 535,90                               |

### TOTAL

|                     |  |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) |  | 1 372 423,90 | 1 372 423,90 |
|---------------------|--|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé   | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III   |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                         | 15 000,00                  |                              | 131 820,28             |              | 146 820,28          |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES             |                            |                              |                        |              |                     |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                            |                            |                              |                        |              |                     |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  |                            |                              |                        |              |                     |
| 656   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS          |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       | <b>15 000,00</b>           |                              | <b>131 820,28</b>      |              | <b>146 820,28</b>   |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                 |                            |                              |                        |              |                     |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                             |                            |                              |                        |              |                     |
| 68    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)  |                            |                              |                        |              |                     |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                  |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>15 000,00</b>           |                              | <b>131 820,28</b>      |              | <b>146 820,28</b>   |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)          |                            |                              |                        |              |                     |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)  | 1 252 800,00               |                              |                        |              | 1 252 800,00        |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)     |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> | <b>1 252 800,00</b>        |                              |                        |              | <b>1 252 800,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 267 800,00</b>        |                              | <b>131 820,28</b>      |              | <b>1 399 620,28</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>42 067,72</b> |
|---|------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 441 688,00</b> |
|--|---------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III   |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                            |                              |                        |              |                     |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 204 208,00                 |                              |                        |              | 204 208,00          |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                            |                              |                        |              |                     |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 13 376,00                  |                              | 173 888,00             |              | 187 264,00          |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>        | <b>217 584,00</b>          |                              | <b>173 888,00</b>      |              | <b>391 472,00</b>   |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                                  |                            |                              |                        |              |                     |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                            |                              |                        |              |                     |
| 78    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)        |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  | <b>217 584,00</b>          |                              | <b>173 888,00</b>      |              | <b>391 472,00</b>   |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)   | 1 050 216,00               |                              |                        |              | 1 050 216,00        |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)      |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  | <b>1 050 216,00</b>        |                              |                        |              | <b>1 050 216,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>1 267 800,00</b>        |                              | <b>173 888,00</b>      |              | <b>1 441 688,00</b> |

|   |         |
|---|---------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b></b> |
|---|---------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 441 688,00</b> |
|--|---------------------|

**Pour Information :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(6)</b> | <b>202 584,00</b> |
|--|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III   |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 010   | STOCKS (5)   |                            |                              |                        |              |                     |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                            |                              |                        |              |                     |
| 204   | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                            |                              |                        |              |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 202 584,00                 |                              |                        |              | 202 584,00          |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                            |                              |                        |              |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                            |                              |                        |              |                     |
|       | Total des opérations d'équipement                          |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>202 584,00</b>          |                              |                        |              | <b>202 584,00</b>   |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                            |                              |                        |              |                     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                            |                              |                        |              |                     |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                            |                              |                        |              |                     |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                            |                              |                        |              |                     |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                            |                              |                        |              |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                            |                              |                        |              |                     |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES   |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      |                            |                              |                        |              |                     |
| 45... | <b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>               |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>202 584,00</b>          |                              |                        |              | <b>202 584,00</b>   |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 1 050 216,00               |                              |                        |              | 1 050 216,00        |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>1 050 216,00</b>        |                              |                        |              | <b>1 050 216,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>1 252 800,00</b>        |                              |                        |              | <b>1 252 800,00</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| +   |                     |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 198 535,90        |
| =   |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>2 451 335,90</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III   |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 010   | STOCKS (5)   |                            |                              |                        |              |                     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)             |                            |                              |                        |              |                     |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   |                            |                              | 1 198 535,90           |              | 1 198 535,90        |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                            |                              |                        |              |                     |
| 204   | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                            |                              |                        |              |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                            |                              |                        |              |                     |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                            |                              |                        |              |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     |                            |                              | <b>1 198 535,90</b>    |              | <b>1 198 535,90</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)            |                            |                              |                        |              |                     |
| 1068  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)                |                            |                              |                        |              |                     |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                            |                              |                        |              |                     |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                            |                              |                        |              |                     |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                            |                              |                        |              |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                            |                              |                        |              |                     |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                      |                            |                              |                        |              |                     |
| 45... | <b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>               |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         |                            |                              | <b>1 198 535,90</b>    |              | <b>1 198 535,90</b> |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)               |                            |                              |                        |              |                     |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 1 252 800,00               |                              |                        |              | 1 252 800,00        |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                            |                              |                        |              |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>1 252 800,00</b>        |                              |                        |              | <b>1 252 800,00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>1 252 800,00</b>        |                              | <b>1 198 535,90</b>    |              | <b>2 451 335,90</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| +   |                     |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) |                     |
| =   |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>2 451 335,90</b> |

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT(10)</b> | <b>202 584,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011                                       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 131 820,28                |                           | 131 820,28        |
| 012                                       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        |                           |                           |                   |
| 014                                       | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       |                           |                           |                   |
| 60  | ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)             |                           |                           |                   |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                           |                           |                   |
| 656                                       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) |                           |                           |                   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            |                           |                           |                   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                           |                           |                   |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS     |                           |                           |                   |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)          |                           |                           |                   |
| 022                                       | DEPENSES IMPREVUES                             |                           |                           |                   |
| 023                                       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           |                           |                   |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> |  | <b>131 820,28</b>         |                           | <b>131 820,28</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>42 067,72</b> |
|---|------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>173 888,00</b> |
|--|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                           |                           |       |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                           |                           |       |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                     |                           |                           |       |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   |                           |                           |       |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)                        |                           |                           |       |
|  | Total des opérations d'équipement                          |                           |                           |       |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)                |                           |                           |       |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            |                           |                           |       |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)              |                           |                           |       |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               |                           |                           |       |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |       |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                           |                           |       |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)               |                           |                           |       |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)       |                           |                           |       |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)    |                           |                           |       |
| 45...                                    | Total des opérations pour compte de tiers (7)              |                           |                           |       |
| 49                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)      |                           |                           |       |
| 59                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)    |                           |                           |       |
| 3...                                     | Stocks   |                           |                           |       |
| 020                                      | DEPENSES IMPREVUES   |                           |                           |       |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |  |                           |                           |       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 198 535,90</b> |
|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 198 535,90</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).  
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.  
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|   | FONCTIONNEMENT                                      | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013                                       | ATTENUATIONS DE CHARGES                             |                           |                           |                   |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                           |                           |                   |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                  |                           |                           |                   |
| 72  | PRODUCTION IMMOBILISEE                              |                           |                           |                   |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                     |                           |                           |                   |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                         | 173 888,00                |                           | 173 888,00        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                 |                           |                           |                   |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                 |                           |                           |                   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                              |                           |                           |                   |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           |                           |                           |                   |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES                               |                           |                           |                   |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |   | <b>173 888,00</b>         |                           | <b>173 888,00</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>173 888,00</b> |
|--|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)            |                           |                           |                     |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                           |                           |                     |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                           |                           |                     |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 1 198 535,90              |                           | 1 198 535,90        |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)                        |                           |                           |                     |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                           |                           |                     |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                           |                           |                     |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)                  |                           |                           |                     |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                           |                           |                     |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |                     |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                           |                           |                     |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                           |                           |                     |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                           |                           |                     |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)    |                           |                           |                     |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                           |                           |                     |
| 49                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)      |                           |                           |                     |
| 59                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)    |                           |                           |                     |
| 3...                                     | Stocks   |                           |                           |                     |
| 021                                      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                           |                           |                     |
| 024                                      | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                           |                           |                     |
| 14                                       | PROVISIONS REGLEMENTEES                                    |                           |                           |                     |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  | <b>1 198 535,90</b>       |                           | <b>1 198 535,90</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 198 535,90</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).  
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.  
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1)   | Libellé (1)   | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 011  | CHARGES A CARACTERE GENERAL   | 15 000,00                   | 131 820,28                    |          |
| 6042   | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS<br>A AMENAGER |                             | 131 820,28                    |          |
| 605  | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX                             | 15 000,00                   |                               |          |
| 012  | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                             |                             |                               |          |
| 014  | ATTENUATIONS DE PRODUITS  |                             |                               |          |
| 65   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                  |                             |                               |          |
| 656  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS                          |                             |                               |          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(011+012+014+65+656)</b> |   | <b>15 000,00</b>            | <b>131 820,28</b>             |          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1)                              | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 66  | CHARGES FINANCIERES(b)                               |                             |                               |          |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)                           |                             |                               |          |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6) |                             |                               |          |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES(e)                                |                             |                               |          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b> |  | <b>15 000,00</b>            | <b>131 820,28</b>             |          |

|  |   |                     |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                  |                     |  |  |
| 042  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9) | 1 252 800,00        |  |  |
| 71355  | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES               | 1 252 800,00        |  |  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>1 252 800,00</b> |  |  |
| 043  | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)         |                     |  |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |   | <b>1 252 800,00</b> |  |  |

|   |                     |                   |  |
|---|---------------------|-------------------|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 267 800,00</b> | <b>131 820,28</b> |  |
|---|---------------------|-------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| +  |  |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                    |  |
| +  |  |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>       |  |
| 42 067,72  |  |
| =  |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |
| <b>173 888,00</b>                                    |  |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                             |                               |          |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 204 208,00                  |                               |          |
| 7015  | VENTES DE TERRAINS AMENAGES                          | 204 208,00                  |                               |          |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                             |                               |          |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 13 376,00                   | 173 888,00                    |          |
| 7473  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS           | 13 376,00                   | 173 888,00                    |          |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                             |                               |          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a)=(70+73+74+75+013)</b> |  | <b>217 584,00</b>           | <b>173 888,00</b>             |          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)                            | Libellé (1)                                     | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 76  | PRODUITS FINANCIERS(b)                          |                             |                               |          |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)                       |                             |                               |          |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5) |                             |                               |          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |   | <b>217 584,00</b>           | <b>173 888,00</b>             |          |

|                                   |   |                     |  |  |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|--|
| 042                               | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8) | 1 050 216,00        |  |  |
| 71355                             | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES               | 1 050 216,00        |  |  |
| 043                               | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)          |                     |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>1 050 216,00</b> |  |  |

|   |                     |                   |  |
|---|---------------------|-------------------|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total<br/>des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 267 800,00</b> | <b>173 888,00</b> |  |
|---|---------------------|-------------------|--|

|  |                   |
|--|-------------------|
| +  |                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                    |                   |
| +  |                   |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>       |                   |
| =  |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>173 888,00</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).  
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)   | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 010              | STOCKS  |                             |                               |          |
| 20               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)  |                             |                               |          |
| 204              | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)              |                             |                               |          |
| 21               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)           | 202 584,00                  |                               |          |
| 21578            | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                   | 202 584,00                  |                               |          |
| 22               | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) |                             |                               |          |
| 23               | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)              |                             |                               |          |
|                  | Opérations d'équipement n°...(5)                        |                             |                               |          |
|                  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                  | <b>202 584,00</b>           |                               |          |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |  |  |  |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |  |  |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |  |  |  |
| 18  | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |  |  |  |
| 26  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |  |  |  |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |  |  |  |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES   |  |  |  |
|     | <b>Total des dépenses financières</b>                      |  |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Opé. pour compte de tiers n°...(6)                          |  |  |  |
|  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  |  |  |

|                                   |                   |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> | <b>202 584,00</b> |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)  | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 040              | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) | 1 050 216,00                |                               |          |
|                  | Reprises sur autofinancement antérieur (8)         | 1 050 216,00                |                               |          |
| 3555             | TERRAINS AMENAGES                                  | 1 050 216,00                |                               |          |
|                  | Charges transférées (9)                            |                             |                               |          |
| 041              | OPERATIONS PATRIMONIALES (10)                      |                             |                               |          |
|                  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                      | <b>1 050 216,00</b>         |                               |          |

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total<br/>des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>1 252 800,00</b> |  |  |
|--|---------------------|--|--|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b> |  |
|-----------------------------------|--|

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b> | <b>1 198 535,90</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 198 535,90</b> |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./<br>art(1)                       | Libellé (1)                              | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 010                                    | STOCKS                                   |                             |                               |          |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) |                             | <b>1 198 535,90</b>           |          |
| 1641                                   | EMPRUNTS EN EUROS                        |                             | 1 198 535,90                  |          |
| 20                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) |                             |                               |          |
| 204                                    | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                 |                             |                               |          |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                             |                               |          |
| 22                                     | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION    |                             |                               |          |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                             |                               |          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  |                             | <b>1 198 535,90</b>           |          |

|                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 10                                    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |  |  |  |
| 138                                   | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES      |  |  |  |
| 165                                   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |  |  |  |
| 18                                    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |  |  |  |
| 26                                    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |  |  |  |
| 27                                    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |  |  |  |
| 024                                   | PRODUITS DES CESSIONS                                      |  |  |  |
| <b>Total des recettes financières</b> |  |  |  |  |

|   |                                    |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|
|   | Opé. pour compte de tiers n°...(5) |  |  |  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |                                    |  |  |  |

|                                   |  |  |                     |  |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  |  | <b>1 198 535,90</b> |  |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|--|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)   | Budget<br>de l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                    |                             |                               |          |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS<br>(6)(7)(8) | 1 252 800,00                |                               |          |
| 3555  | TERRAINS AMENAGES   | 1 252 800,00                |                               |          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>1 252 800,00</b>         |                               |          |

|                                   |                             |                     |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| 041                               | OPERATIONS PATRIMONIALES(9) |                     |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                             | <b>1 252 800,00</b> |  |  |

|   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des<br/>recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>1 252 800,00</b> | <b>1 198 535,90</b> |  |
|---|---------------------|---------------------|--|

|   |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               |                     |  |
| + | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |                     |  |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             | <b>1 198 535,90</b> |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)        | Budget de<br>l'exercice (Hors<br>RAR)<br>(BP+BS+DM)<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>II |
|--|--------------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                    |  |                           |                |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                    |  |                           |                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                    |  |                           |                |
| 020  | Dépenses imprévues |  |                           |                |

| Op. de l'exercice<br>III = I+II                      | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3) | TOTAL<br>IV         |
|--|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> |   |                                  | <b>1 198 535,90</b> |
|  |   | <b>1 198 535,90</b>              | <b>1 198 535,90</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|--|------------------------|-------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  |  |                        |             |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  |  |                        |             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  |  |                        |             |
| 024   | Produits de cessions                     |  |                        |             |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement |  |                        |             |

|   | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R0168(4) | TOTAL VIII |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> |                                     |  |                           |                      |            |

|   | Montant              |
|---|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)</b> | <b>1 198 535,90</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles (VIII)</b>              |                      |
| <b>Solde (IX = VIII-IV)(5)</b>                            | <b>-1 198 535,90</b> |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

# **IV ANNEXES BUDGET**

## **GENERAL**

# A) Eléments du bilan

| Libellé                                | USAGES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES |                                  |                          |              |                      |                                   |              |               |   |                     | TOTAL |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------|
|  | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES        | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE    | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE    | 7 LOGEMENT    | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |       |
| Depenses réelles                       | 12 880 000,00                        | 9 073 082,00                     | 6 600 542,00             | 606 000,00   | 1 713 281,00         | 1 460 000,00                      | 1 430 848,00 | 4 859 400,00  | 4 510 000,00                                    | 43 133 183,00       |       |
| - Equipements municipaux (2)           | 20 000,00                            | 6 837 032,00                     | 3 802 462,00             |              | 1 713 281,00         | 1 400 000,00                      |              | 509 000,00    | 3 530 000,00                                    | 17 811 775,00       |       |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)    |                                      | 2 120 000,00                     | 2 798 080,00             | 606 000,00   |                      | 60 000,00                         | 321 275,00   | 1 324 000,00  | 575 000,00                                      | 7 804 355,00        |       |
| - Opérations financières               | 12 860 000,00                        | 116 650,00                       |                          |              |                      |                                   | 54 864,00    | 5 006 400,00  | 1 005 000,00                                    | 16 458 000,00       |       |
| Depenses d'ordre                       | 4 900 131,00                         | 39 000,00                        |                          |              |                      |                                   |              |               |   | 4 939 131,00        |       |
| Total dépenses de l'exercice           | 17 780 131,00                        | 9 112 082,00                     | 6 600 542,00             | 606 000,00   | 1 713 281,00         | 1 460 000,00                      | 1 430 848,00 | 4 859 400,00  | 4 510 000,00                                    | 48 072 284,00       |       |
| RAR N-1 et reports                     | 2 886 906,81                         | 2 843 039,54                     | 7 555 881,72             | 422 467,00   | 2 463 838,23         | 1 862 836,11                      | 6 838 723,59 | 5 174 054,96  | 6 470 998,14                                    | 36 821 746,10       |       |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 20 667 037,81                        | 12 055 121,54                    | 14 156 423,72            | 1 031 467,00 | 4 177 119,23         | 3 322 836,11                      | 8 269 571,59 | 10 033 454,96 | 10 980 998,14                                   | 84 694 030,10       |       |

RECETTES

|  |               |            |              |  |              |            |              |               |              |               |
|--|---------------|------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Total recettes de l'exercice           | 37 266 533,59 | 150 032,00 | 1 187 788,00 |  | 1 081 333,00 |            | 1 116 673,00 | 12 887 008,00 | 1 084 626,00 | 54 793 994,59 |
| RAR N-1 et reports                     | 20 000 000,00 |            | 872 876,10   |  | 323 184,94   | 300 000,00 | 6 959 654,47 | 1 434 320,00  |              | 29 900 035,51 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 57 266 533,59 | 150 032,00 | 2 070 664,10 |  | 1 404 517,94 | 300 000,00 | 8 086 327,47 | 14 321 328,00 | 1 084 626,00 | 84 694 030,10 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                                |               |               |               |              |               |           |               |               |              |                |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Total dépenses de l'exercice            | 84 298 531,00 | 83 067 256,18 | 17 860 862,00 | 2 212 400,00 | 17 394 641,00 | 54 100,00 | 13 457 466,00 | 43 024 144,00 | 6 100 010,00 | 289 148 074,18 |
| RAR N-1 et reports                      |               |               |               |              |               |           |               |               |              |                |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 84 298 531,00 | 83 067 256,18 | 17 860 862,00 | 2 212 400,00 | 17 394 641,00 | 54 100,00 | 13 457 466,00 | 43 024 144,00 | 6 100 010,00 | 289 148 074,18 |

RECETTES

|   |                |               |              |           |              |           |              |              |              |                |
|---|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Total recettes de l'exercice            | 189 587 696,00 | 21 121 773,00 | 8 918 000,00 | 10 200,00 | 7 633 420,00 | 30 000,00 | 5 740 668,00 | 4 708 900,00 | 2 771 150,00 | 241 244 407,00 |
| RAR N-1 et reports                      | 27 904 667,18  |               |              |           |              |           |              |              |              | 27 904 667,18  |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 217 472 363,18 | 21 121 773,00 | 8 918 000,00 | 10 200,00 | 7 633 420,00 | 30 000,00 | 5 740 668,00 | 4 708 900,00 | 2 771 150,00 | 269 148 074,18 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre.

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

| A41(1)                                 | Libellé   | INVESTISSEMENT                   |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   | TOTAL         |                        |
|--|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------|---------------|---|---------------|------------------------|
|  |   | 01 OPERATIONS<br>NON VENTILABLES | 0 SERVICES<br>GENERAUX DES<br>ADMINISTRATIONS | 1 SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT<br>FORMATION | 3 CULTURE    | 4 SPORTS ET<br>JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6 FAMILLE    | 7 LOGEMENT    | 8 AMENAGEMENT<br>ET SERVICES<br>URBAINS |               | 9 ACTION<br>ECONOMIQUE |
| <b>DEPENSES</b>                        |   |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               |                        |
|  | Total dépenses d'investissement   | 20 657 037,81                    | 12 055 124,54                                 |  | 14 152 423,74               | 1 031 457,00 | 4 177 119,23            |   | 8 269 571,59 | 10 033 454,96 |   | 10 980 995,14 | 84 694 030,10          |
|  | Dépenses réelles  | 15 786 908,81                    | 12 018 121,54                                 |  | 14 152 423,72               | 1 031 457,00 | 4 177 119,23            |   | 8 269 571,59 | 10 033 454,96 |   | 10 980 995,14 | 84 694 030,10          |
| 001                                    | SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                | 2 789 625,63                     |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               | 2 789 625,63           |
|  | REPORTS   |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               |                        |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   | 12 860 000,00                    |   |  |                             |              |                         |   | 88 874,83    |               |   |               | 12 948 874,83          |
| 20                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 107 281,18                       | 1 454 977,02                                  |  | 32 611,00                   |              | 228 640,00              | 11 389,00                               | 71 260,40    |               |   |               | 1 904 158,60           |
| 204                                    | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES  | 2 120 000,00                     |   |  | 6 721 393,60                |              |                         | 560 752,00                              | 840 000,00   | 2 037 307,74  |   | 5 826 995,16  | 19 137 433,50          |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 7 788 390,03                     |   |  | 129 986,59                  | 467,00       | 1 373 344,09            | 137 647,88                              | 174 063,76   | 2 490 977,98  |   | 2 496 527,07  | 14 591 984,40          |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS  |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               |                        |
| 26                                     | PARTICIPATIONS ET CREANCES PARTICIPATIONS A DES PARTIACHES A DES PARTICIPATIONS | 502 017,49                       |   |  | 7 272 462,95                |              | 2 577 195,14            | 2 513 047,23                            |              | 1 625 639,04  |   | 2 332 450,91  | 16 952 961,34          |
|  | FINANCIERES   |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   | 465 000,00    | 465 000,00             |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  | 150 737,00                       |   |  |                             |              |                         |   |              | 3 000 000,00  |   |               | 3 150 737,00           |
| <b>OPERATIONS D'ÉQUIPEMENT</b>         |   |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               |                        |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |   |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               |                        |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2005   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 7 166 633,00 |               |   |               | 7 166 633,00           |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2007   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 14 000,00    |               |   |               | 14 000,00              |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2008   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 130 889,59   |               |   |               | 130 889,59             |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2009   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 744 476,04   |               |   |               | 744 476,04             |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2010   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 547 591,00   |               |   |               | 547 591,00             |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2011   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 75 416,00    |               |   |               | 75 416,00              |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2012   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 232 659,95   |               |   |               | 232 659,95             |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2013   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 53 600,00    |               |   |               | 53 600,00              |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2014   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 714 000,75   |               |   |               | 714 000,75             |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2015   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 769 509,33   |               |   |               | 769 509,33             |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2016   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 1 867 450,00 |               |   |               | 1 867 450,00           |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2017   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 935 929,00   |               |   |               | 935 929,00             |
| 45410000                               | AIDE A LA PIERRE 2018   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 949 096,00   |               |   |               | 949 096,00             |
| 45410010                               | PIG AVANCE CREDITIS CONSEIL   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 79 338,45    |               |   |               | 79 338,45              |
| 45410010                               | PIG RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 32 000,00    |               |   |               | 32 000,00              |
| 45410000                               | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 720 000,00   |               |   |               | 720 000,00             |
| 45410000                               | ROUTE MARIE LOUISE  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 88 070,80    |               |   |               | 88 070,80              |
| 040                                    | OPERATION D'ORDRE DE DEPENSES d'ordre   | 4 900 131,00                     | 39 000,00                                     |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               | 4 939 131,00           |
|  | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   | 219 840,00                       |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               | 219 840,00             |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES  | 4 680 291,00                     | 39 000,00                                     |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               | 4 719 291,00           |
| <b>RECETTES</b>                        |   |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               |                        |
|  | Total recettes d'investissement   | 57 266 533,59                    | 150 032,00                                    |  | 2 070 684,10                |              | 1 404 517,94            |   | 8 086 327,47 | 14 321 329,00 |   | 1 094 625,00  | 84 694 030,10          |
|  | Recettes réelles  | 36 955 120,59                    | 111 032,00                                    |  | 2 070 684,10                |              | 1 404 517,94            |   | 8 086 327,47 | 14 321 329,00 |   | 1 094 625,00  | 84 349 625,10          |
| 024                                    | PRODUITS DES CESSIONS   |                                  |   |  |                             |              | 3 000,00                |   |              | 2 611 680,00  |   | 240 371,00    | 2 855 051,00           |
| 10                                     | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   | 9 476 021,59                     |   |  |                             |              | 4 500,00                |   |              |               |   |               | 9 480 521,59           |
| 13                                     | SUBVENTIONS   |                                  | 17 000,00                                     |  | 2 070 684,10                |              | 1 343 318,14            |   | 488 392,00   | 7 835 169,00  |   | 780 049,00    | 12 845 991,24          |
| 16                                     | TRANSFERTS EN COMPTES D'AUTRES ET DETTES ASSIMILEES                             | 27 479 108,00                    |   |  |                             |              |                         |   | 54 950,00    |               |   |               | 27 534 058,00          |
| 204                                    | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 4 000,00     |               |   |               | 4 000,00               |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES FINANCIERES   |                                  | 4 032,00                                      |  |                             |              |                         |   |              |               |   |               | 4 032,00               |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  | 80 000,00                        |   |  |                             |              |                         |   |              | 3 000 000,00  |   | 64 206,00     | 3 154 206,00           |
| 45420000                               | PRU WITTENHEIM  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 7 538 985,47 | 873 481,00    |   |               | 8 412 466,47           |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2010   |                                  |   |  |                             |              | 20 000,34               |   |              |               |   |               | 20 000,34              |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2011   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 728 894,44   |               |   |               | 728 894,44             |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2012   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 549 042,04   |               |   |               | 549 042,04             |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2013   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 321 620,88   |               |   |               | 321 620,88             |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2014   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 460 928,15   |               |   |               | 460 928,15             |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2015   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 764 009,00   |               |   |               | 764 009,00             |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2016   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 731 876,17   |               |   |               | 731 876,17             |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2017   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 1 954 750,00 |               |   |               | 1 954 750,00           |
| 45420000                               | AIDE A LA PIERRE 2018   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 935 929,00   |               |   |               | 935 929,00             |
| 45420000                               | PIG RBST CONSEIL GENERAL  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 949 096,00   |               |   |               | 949 096,00             |
| 45420010                               | PIG 2 RBST CONSEIL  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 30 838,45    |               |   |               | 30 838,45              |
| 45420000                               | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE  |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 32 000,00    |               |   |               | 32 000,00              |
| 45420000                               | AMENAGEMENT STADE FOOT DORNACH MULHOUSE   |                                  |   |  |                             |              |                         |   |              | 873 481,00    |   |               | 873 481,00             |
|  |   |                                  |   |  |                             |              |                         |   | 55 699,90    |               |   |               | 55 699,90              |

| Art(1)           | Libellé                                  | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL         |
|------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| Recettes d'ordre |  | 20 311 404,00                 | 39 000,00                               |                                  |                          |           |                      |                                   |           |            |                                   |                     | 20 350 404,00 |
| 021              | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 686 683,00                  |   |                                  |                          |           |                      |                                   |           |            |                                   |                     | 5 686 683,00  |
| 040              | OPERATION D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT      | 9 944 430,00                  |   |                                  |                          |           |                      |                                   |           |            |                                   |                     | 9 944 430,00  |
| 041              | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 4 660 291,00                  | 39 000,00                               |                                  |                          |           |                      |                                   |           |            |                                   |                     | 4 719 291,00  |

DEPENSES

| Art(1)                        | Libellé                                   | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE    | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE     | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL          |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| Total dépenses fonctionnement |   | 84 298 531,00                 | 83 067 256,18                           | 728 364,00                       | 17 860 862,00            | 2 212 400,00 | 17 394 641,00        | 54 100,00                         | 13 457 466,00 | 951 300,00 | 43 024 144,00                     | 6 100 010,00        | 269 148 074,18 |
| Dépenses réelles              |   | 68 667 418,00                 | 63 067 256,18                           | 728 364,00                       | 17 860 862,00            | 2 212 400,00 | 17 394 641,00        | 54 100,00                         | 13 457 466,00 | 951 300,00 | 43 024 144,00                     | 6 100 010,00        | 263 517 961,18 |
| 011                           | CHARGES A CARACTERE PERSONNEL             |                               | 32 435 052,18                           | 70 965,00                        | 4 275 650,00             | 96 400,00    | 6 983 328,00         |                                   | 738 366,00    | 554 500,00 | 5 095 760,00                      | 2 139 628,00        | 52 388 870,18  |
| 012                           | CHARGES DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILES |                               | 28 457 500,00                           | 507 734,00                       | 7 290 884,00             | 626 000,00   | 8 857 600,00         | 54 100,00                         | 2 502 400,00  | 266 800,00 | 18 830 837,00                     | 574 000,00          | 70 021 865,00  |
| 014                           | ATTENUATIONS DE PRODUITS                  |                               | 20 000,00                               |                                  |                          |              |                      |                                   |               |            |                                   | 70 000,00           | 66 472 218,00  |
| 65                            | AUTRES CHARGES DE GESTION COLLABORATIVE   |                               | 18 748 704,00                           | 155 645,00                       | 6 294 128,00             | 1 460 000,00 | 545 000,00           |                                   | 10 216 700,00 | 130 000,00 | 18 029 847,00                     | 3 314 882,00        | 58 925 006,00  |
| 66                            | CHARGES FINANCIERES                       |                               | 3 075 000,00                            |                                  |                          |              |                      |                                   |               |            |                                   |                     | 4 346 200,00   |
| 67                            | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                               | 330 000,00                              |                                  |                          |              | 8 712,00             |                                   |               |            | 8 000,00                          | 2 000,00            | 1 362 712,00   |
| Dépenses d'ordre              |   | 15 631 113,00                 |   |                                  |                          |              |                      |                                   |               |            |                                   |                     | 15 631 113,00  |
| 023                           | VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   | 5 686 683,00                  |   |                                  |                          |              |                      |                                   |               |            |                                   |                     | 5 686 683,00   |
| 042                           | OPERATION D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 9 944 430,00                  |   |                                  |                          |              |                      |                                   |               |            |                                   |                     | 9 944 430,00   |

RECETTES

| Art(1)                           | Libellé   | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE    | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL          |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| Total recettes de fonctionnement |   | 217 472 363,18                | 21 121 773,00                           | 31 000,00                        | 8 918 000,00             | 10 200,00 | 7 633 420,00         | 30 000,00                         | 5 740 666,00 | 712 000,00 | 4 708 500,00                      | 2 771 150,00        | 269 148 074,18 |
| Recettes réelles                 |   | 217 252 523,18                | 21 121 773,00                           | 31 000,00                        | 8 918 000,00             | 10 200,00 | 7 633 420,00         | 30 000,00                         | 5 740 666,00 | 712 000,00 | 4 708 500,00                      | 2 771 150,00        | 268 929 234,18 |
| 002                              | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT                            |                               |   |                                  |                          |           |                      |                                   |              |            |                                   |                     | 192 000,00     |
| 013                              | ATTENUATIONS DE CHARGES                               |                               | 182 000,00                              |                                  |                          |           |                      |                                   |              |            |                                   |                     | 182 000,00     |
| 70                               | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VALEURS DIVERSES |                               | 18 857 410,00                           |                                  | 4 967 000,00             | 10 200,00 | 6 077 900,00         |                                   | 555 000,00   | 12 000,00  | 3 740 700,00                      | 850 000,00          | 34 214 210,00  |
| 73                               | IMPOTS ET TAXES                                       |                               | 1 249 000,00                            |                                  |                          |           | 9 500,00             |                                   |              | 315 000,00 |                                   |                     | 152 013 895,00 |
| 74                               | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS              |                               | 180 000,00                              | 29 200,00                        | 3 957 000,00             |           | 666 600,00           | 30 000,00                         | 5 184 068,00 | 365 000,00 | 205 800,00                        | 551 150,00          | 50 765 708,00  |
| 75                               | AUTRES PRODUITS DE GESTION                            |                               | 539 688,00                              | 1 800,00                         |                          |           | 874 800,00           |                                   | 1 600,00     |            | 761 900,00                        | 1 370 000,00        | 3 549 758,00   |
| 76                               | PRODUITS FINANCIERS                                   |                               | 14 500,00                               |                                  |                          |           |                      |                                   |              |            |                                   |                     | 195 970,00     |
| 77                               | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                |                               | 88 205,00                               |                                  |                          |           |                      |                                   |              |            |                                   |                     | 93 925,00      |
| Recettes d'ordre                 |   | 219 840,00                    |   |                                  |                          |           | 4 620,00             |                                   |              |            |                                   |                     | 219 840,00     |
| 042                              | OPERATION D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                   | 219 840,00                    |   |                                  |                          |           |                      |                                   |              |            |                                   |                     | 219 840,00     |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article financier).

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé   | 01 OPERATIONS<br>NON<br>VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS<br>INTERNATIONALES | Total                 |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                     | <b>84 298 531,00</b>                | <b>83 017 410,18</b>             |            | <b>49 846,00</b>                | <b>167 365 787,18</b> |
|     | Dépenses de l'exercice                                  | 84 298 531,00                       | 83 017 410,18                    |            | 49 846,00                       | 167 365 787,18        |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             |                                     | 32 425 052,18                    |            | 10 000,00                       | 32 435 052,18         |
|     | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS<br>ASSIMILES              |                                     | 28 457 500,00                    |            |                                 | 28 457 500,00         |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                | 66 382 218,00                       | 20 000,00                        |            |                                 | 66 402 218,00         |
|     | VIREMENT A LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT               | 5 686 683,00                        |                                  |            |                                 | 5 686 683,00          |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       | 9 944 430,00                        |                                  |            |                                 | 9 944 430,00          |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION<br>COURANTE                   |                                     | 18 709 858,00                    |            | 39 846,00                       | 18 749 704,00         |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                     | 1 271 200,00                        | 3 075 000,00                     |            |                                 | 4 346 200,00          |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 | 1 014 000,00                        | 330 000,00                       |            |                                 | 1 344 000,00          |
|     | Restes à réaliser - reports                             |                                     |                                  |            |                                 |                       |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                     | <b>217 472 363,18</b>               | <b>21 121 773,00</b>             |            |                                 | <b>238 594 136,18</b> |
|     | Recettes de l'exercice                                  | 217 472 363,18                      | 21 121 773,00                    |            |                                 | 238 594 136,18        |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 |                                     | 192 000,00                       |            |                                 | 192 000,00            |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       | 219 840,00                          |                                  |            |                                 | 219 840,00            |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET<br>VENTES DIVERSES |                                     | 18 857 410,00                    |            |                                 | 18 857 410,00         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES   | 149 590 195,00                      | 1 249 000,00                     |            |                                 | 150 839 195,00        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET<br>PARTICIPATIONS             | 39 576 791,00                       | 180 000,00                       |            |                                 | 39 756 791,00         |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE                  |                                     | 539 658,00                       |            |                                 | 539 658,00            |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                     | 180 870,00                          | 14 500,00                        |            |                                 | 195 370,00            |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |                                     | 89 205,00                        |            |                                 | 89 205,00             |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT<br>REPORTE                   | 27 904 667,18                       |                                  |            |                                 | 27 904 667,18         |
|     | Restes à réaliser - reports                             |                                     |                                  |            |                                 |                       |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                       | <b>133 173 832,18</b>               | <b>-61 895 637,18</b>            |            | <b>-49 846,00</b>               | <b>71 228 349,00</b>  |

| (1) | Libellé   | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE                   |                         |  |   |                            |   |   | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES |   |
|-----|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|---|---|--|---|
|     |   | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE<br>LA<br>COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE<br>LOCALE | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE<br>L'ETAT | 023 INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE | 024 FETES ET<br>CEREMONIES | 025 AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS<br>(NON CLASSEES<br>AILLEURS) | 026 CIMETIERES<br>ET POMPES<br>FUNEBRES | 041 SUBVENTION<br>GLOBALE                  | 048 AUTRES<br>ACTIONS<br>COOPERATION<br>DECENTRALISEE |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                     | <b>80 225 210,18</b>                                       | <b>1 096 000,00</b>     |  | <b>696 200,00</b>                               | <b>1 000 000,00</b>        |   |   |  | <b>49 846,00</b>                                      |
|     | Dépenses de l'exercice                                  | 80 225 210,18  | 1 096 000,00            |  | 696 200,00                                      | 1 000 000,00               |   |   |  | 49 846,00   |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             | 32 028 052,18  |                         |  | 397 000,00                                      |                            |   |   |  | 10 000,00   |
|     | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS<br>ASSIMILES              | 27 158 400,00  |                         |  | 299 100,00                                      | 1 000 000,00               |   |   |  |   |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                | 20 000,00  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
|     | VIREMENT A LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT               |  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       |  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION<br>COURANTE                   | 17 613 758,00  | 1 096 000,00            |  | 100,00  |                            |   |   |  | 39 846,00   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                     | 3 075 000,00   |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 | 330 000,00   |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
|     | Restes à réaliser - reports                             |  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                     | <b>20 940 273,00</b>                                       |                         | <b>181 500,00</b>                              |   |                            |   |   |  |   |
|     | Recettes de l'exercice                                  | 20 940 273,00  |                         | 181 500,00                                     |   |                            |   |   |  |   |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 | 25 000,00  |                         | 167 000,00                                     |   |                            |   |   |  |   |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       |  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET<br>VENTES DIVERSES | 18 857 410,00  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 73  | IMPOTS ET TAXES   | 1 249 000,00   |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET<br>PARTICIPATIONS             | 180 000,00   |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE                  | 539 658,00   |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                     |  |                         | 14 500,00                                      |   |                            |   |   |  |   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  | 89 205,00  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
|     | Restes à réaliser - reports                             |  |                         |  |   |                            |   |   |  |   |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                       | <b>-59 284 937,18</b>                                      | <b>-1 096 000,00</b>    | <b>181 500,00</b>                              | <b>-696 200,00</b>                              | <b>-1 000 000,00</b>       |   |   |  | <b>-49 846,00</b>                                     |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

**FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

| (1)                         | Libellé  | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total              |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  | <b>728 364,00</b>      |                                  | <b>728 364,00</b>  |
| Dépenses de l'exercice      |  | 728 364,00             |                                  | 728 364,00         |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 70 985,00              |                                  | 70 985,00          |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 501 734,00             |                                  | 501 734,00         |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                        |                                  |                    |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                        |                                  |                    |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |                                  |                    |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 155 645,00             |                                  | 155 645,00         |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                        |                                  |                    |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                        |                                  |                    |
| Restes à réaliser - reports |  |                        |                                  |                    |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  | <b>31 000,00</b>       |                                  | <b>31 000,00</b>   |
| Recettes de l'exercice      |  | 31 000,00              |                                  | 31 000,00          |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                        |                                  |                    |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |                                  |                    |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                        |                                  |                    |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |                        |                                  |                    |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 29 200,00              |                                  | 29 200,00          |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 1 800,00               |                                  | 1 800,00           |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |                        |                                  |                    |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                        |                                  |                    |
| Restes à réaliser - reports |  |                        |                                  |                    |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  | <b>-697 364,00</b>     |                                  | <b>-697 364,00</b> |

| (1)                         | Libellé  | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE |                      |                       |                                    |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
|                             |  | 110 SERVICES COMMUNS                 | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  | <b>728 364,00</b>                    |                      |                       |                                    |  |
| Dépenses de l'exercice      |  | 728 364,00                           |                      |                       |                                    |  |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 70 985,00                            |                      |                       |                                    |  |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 501 734,00                           |                      |                       |                                    |  |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 155 645,00                           |                      |                       |                                    |  |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                      |                      |                       |                                    |  |
| Restes à réaliser - reports |  |                                      |                      |                       |                                    |  |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  | <b>31 000,00</b>                     |                      |                       |                                    |  |
| Recettes de l'exercice      |  | 31 000,00                            |                      |                       |                                    |  |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 29 200,00                            |                      |                       |                                    |  |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 1 800,00                             |                      |                       |                                    |  |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                      |                      |                       |                                    |  |
| Restes à réaliser - reports |  |                                      |                      |                       |                                    |  |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  | <b>-697 364,00</b>                   |                      |                       |                                    |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |            |
|--|------------|
| IV - ANNEXES<br>ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | IV<br>A1.1 |
|--|------------|

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1) | Libellé  | 20 SERVICES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total         |
|-----|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | 308 900,00          |                          |                                   | 1 102 084,00              |                       | 16 449 878,00                         | 17 860 862,00 |
|     | Dépenses de l'exercice                               | 308 900,00          |                          |                                   | 1 102 084,00              |                       | 16 449 878,00                         | 17 860 862,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 1 500,00            |                          |                                   |                           |                       | 4 274 350,00                          | 4 275 850,00  |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 307 400,00          |                          |                                   | 995 084,00                |                       | 5 988 400,00                          | 7 290 884,00  |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     |                          |                                   | 107 000,00                |                       | 6 187 128,00                          | 6 294 128,00  |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                     |                          |                                   |                           |                       | 8 918 000,00                          | 8 918 000,00  |
|     | Recettes de l'exercice                               |                     |                          |                                   |                           |                       | 8 918 000,00                          | 8 918 000,00  |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     |                          |                                   |                           |                       | 4 961 000,00                          | 4 961 000,00  |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     |                          |                                   |                           |                       | 3 957 000,00                          | 3 957 000,00  |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | -308 900,00         |                          |                                   | -1 102 084,00             |                       | -7 531 878,00                         | -8 942 862,00 |

| (1) | Libellé  | Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE |                      |                        | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |                          |                    |                       | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|-----|--|--|----------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|
|     |  | 211 ECOLES MATERNELLES                 | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE            | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE |  |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |  |                      |                        | 16 449 878,00                                       |                          |                    |                       |  |
|     | Dépenses de l'exercice                               |  |                      |                        | 16 449 878,00                                       |                          |                    |                       |  |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |  |                      |                        | 4 274 350,00  |                          |                    |                       |  |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |  |                      |                        | 5 988 400,00  |                          |                    |                       |  |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |  |                      |                        | 6 187 128,00  |                          |                    |                       |  |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
|     | Restes à réaliser - reports                          |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |  |                      |                        | 8 918 000,00  |                          |                    |                       |  |
|     | Recettes de l'exercice                               |  |                      |                        | 8 918 000,00  |                          |                    |                       |  |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |  |                      |                        | 4 961 000,00  |                          |                    |                       |  |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |  |                      |                        | 3 957 000,00  |                          |                    |                       |  |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
|     | Restes à réaliser - reports                          |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    |  |                      |                        | -7 531 878,00                                       |                          |                    |                       |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé) et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 3 - CULTURE

| (1)                         | Libellé  | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total                |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  | <b>75 400,00</b>    |                          | <b>2 008 800,00</b>                          | <b>128 200,00</b>    | <b>2 212 400,00</b>  |
| Dépenses de l'exercice      |  | 75 400,00           |                          | 2 008 800,00                                 | 128 200,00           | 2 212 400,00         |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 200,00              |                          | 96 200,00                                    |                      | 96 400,00            |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 74 900,00           |                          | 422 900,00                                   | 128 200,00           | 626 000,00           |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |                          |  |                      |                      |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                          |  |                      |                      |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          |  |                      |                      |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 300,00              |                          | 1 489 700,00                                 |                      | 1 490 000,00         |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                          |  |                      |                      |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |                          |  |                      |                      |
| Restes à réaliser - reports |  |                     |                          |  |                      |                      |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  |                     |                          | <b>10 200,00</b>                             |                      | <b>10 200,00</b>     |
| Recettes de l'exercice      |  |                     |                          | 10 200,00                                    |                      | 10 200,00            |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                          |  |                      |                      |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          |  |                      |                      |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     |                          | 10 200,00                                    |                      | 10 200,00            |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |                          |  |                      |                      |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     |                          |  |                      |                      |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     |                          |  |                      |                      |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |                          |  |                      |                      |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                          |  |                      |                      |
| Restes à réaliser - reports |  |                     |                          |  |                      |                      |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  | <b>-75 400,00</b>   |                          | <b>-1 998 600,00</b>                         | <b>-128 200,00</b>   | <b>-2 202 200,00</b> |

| (1)                         | Libellé  | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE             |   |              |  | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES |                      |                    |                                      |
|-----------------------------|--|--|---|--------------|--|--|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                             |  | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES                          | 322 MUSEES           | 323 ARCHIVES       | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  |  |   |              |  | <b>162 900,00</b>  | <b>1 553 500,00</b>  | <b>292 400,00</b>  |                                      |
| Dépenses de l'exercice      |  |  |   |              |  | 162 900,00   | 1 553 500,00         | 292 400,00         |                                      |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |  |   |              |  | 32 400,00  | 63 800,00            |                    |                                      |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |  |   |              |  | 130 500,00   |                      | 292 400,00         |                                      |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |  |   |              |  |  | 1 489 700,00         |                    |                                      |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| Restes à réaliser - reports |  |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  |  |   |              |  |  | <b>10 200,00</b>     |                    |                                      |
| Recettes de l'exercice      |  |  |   |              |  |  | 10 200,00            |                    |                                      |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |  |   |              |  |  | 10 200,00            |                    |                                      |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| 002                         | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| Restes à réaliser - reports |  |  |   |              |  |  |                      |                    |                                      |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  |  |   |              |  | <b>-162 900,00</b>   | <b>-1 543 300,00</b> | <b>-292 400,00</b> |                                      |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

| (1) | Libellé  | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS            | 42 JEUNESSE      | Total                |
|-----|--|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>848 400,00</b>   | <b>16 545 241,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>17 394 641,00</b> |
|     | Dépenses de l'exercice                               | 848 400,00          | 16 545 241,00        | 1 000,00         | 17 394 641,00        |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                     | 6 982 329,00         | 1 000,00         | 6 983 329,00         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 636 700,00          | 9 220 900,00         |                  | 9 857 600,00         |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |                      |                  |                      |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                      |                  |                      |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                      |                  |                      |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 211 700,00          | 333 300,00           |                  | 545 000,00           |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                      |                  |                      |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     | 8 712,00             |                  | 8 712,00             |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                     |                      |                  |                      |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>333 000,00</b>   | <b>7 300 420,00</b>  |                  | <b>7 633 420,00</b>  |
|     | Recettes de l'exercice                               | 333 000,00          | 7 300 420,00         |                  | 7 633 420,00         |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                      |                  |                      |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                      |                  |                      |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 40 000,00           | 6 037 900,00         |                  | 6 077 900,00         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                     | 9 500,00             |                  | 9 500,00             |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     | 666 600,00           |                  | 666 600,00           |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 293 000,00          | 581 800,00           |                  | 874 800,00           |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |                      |                  |                      |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     | 4 620,00             |                  | 4 620,00             |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                     |                      |                  |                      |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-515 400,00</b>  | <b>-9 244 821,00</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>-9 761 221,00</b> |

| (1) | Libellé  | Sous-fonction 41 SPORTS        |            |                      |   | Sous-fonction 42 JEUNESSE    |                        |                                      |
|-----|--|--------------------------------|------------|----------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|     |  | 411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES         | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                                |            | <b>4 838 055,00</b>  | <b>11 707 186,00</b>                          |                              | <b>1 000,00</b>        |                                      |
|     | Dépenses de l'exercice                               |                                |            | 4 838 055,00         | 11 707 186,00                                 |                              | 1 000,00               |                                      |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                |            | 4 067 243,00         | 2 915 086,00                                  |                              | 1 000,00               |                                      |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                |            | 454 500,00           | 8 766 400,00                                  |                              |                        |                                      |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                |            | 307 600,00           | 25 700,00                                     |                              |                        |                                      |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                |            | 8 712,00             |   |                              |                        |                                      |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                                |            | <b>2 313 600,00</b>  | <b>4 986 820,00</b>                           |                              |                        |                                      |
|     | Recettes de l'exercice                               |                                |            | 2 313 600,00         | 4 986 820,00                                  |                              |                        |                                      |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                |            | 2 247 900,00         | 3 790 000,00                                  |                              |                        |                                      |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                                |            | 6 000,00             | 3 500,00                                      |                              |                        |                                      |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                |            |                      | 666 600,00                                    |                              |                        |                                      |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                                |            | 59 700,00            | 522 100,00                                    |                              |                        |                                      |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                |            |                      | 4 620,00                                      |                              |                        |                                      |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                |            |                      |   |                              |                        |                                      |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                                |            | <b>-2 524 455,00</b> | <b>-6 720 366,00</b>                          |                              | <b>-1 000,00</b>       |                                      |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1)                         | Libellé  | 51 SANTE | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total      |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------|------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  |          | 54 100,00                 | 54 100,00  |
| Dépenses de l'exercice      |  |          | 54 100,00                 | 54 100,00  |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |          |                           |            |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |          | 54 100,00                 | 54 100,00  |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |          |                           |            |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |          |                           |            |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |          |                           |            |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |          |                           |            |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |          |                           |            |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |          |                           |            |
| Restes à réaliser - reports |  |          |                           |            |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  |          | 30 000,00                 | 30 000,00  |
| Recettes de l'exercice      |  |          | 30 000,00                 | 30 000,00  |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |          |                           |            |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |          |                           |            |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |          |                           |            |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |          |                           |            |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |          | 30 000,00                 | 30 000,00  |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |          |                           |            |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |          |                           |            |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |          |                           |            |
| Restes à réaliser - reports |  |          |                           |            |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  |          | -24 100,00                | -24 100,00 |

| (1)                         | Libellé  | Sous-fonction 51 SANTE |  |                                     | Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES |  |  |   |                     |
|-----------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------------|
|                             |  | 510 SERVICES COMMUNS   | 511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS                    | 521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES | 522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES |
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  |                        |  |                                     | 54 100,00                               |  |  |   |                     |
| Dépenses de l'exercice      |  |                        |  |                                     | 54 100,00                               |  |  |   |                     |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                        |  |                                     | 54 100,00                               |  |  |   |                     |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| Restes à réaliser - reports |  |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  |                        |  |                                     |   |  |  |   | 30 000,00           |
| Recettes de l'exercice      |  |                        |  |                                     |   |  |  |   | 30 000,00           |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                        |  |                                     |   |  |  |   | 30 000,00           |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| 002                         | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| Restes à réaliser - reports |  |                        |  |                                     |   |  |  |   |                     |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  |                        |  |                                     | -54 100,00                              |  |  |   | 30 000,00           |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |             |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b> | <b>A1.1</b> |

**FONCTION 6 - FAMILLE**

| (1)                                | Libellé  | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total                |
|------------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>                |  | <b>123 100,00</b>   | <b>134 873,00</b>                         |                                      |                       | <b>13 199 493,00</b>    | <b>13 457 466,00</b> |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |  | <b>123 100,00</b>   | <b>134 873,00</b>                         |                                      |                       | <b>13 199 493,00</b>    | <b>13 457 466,00</b> |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                     | 500,00                                    |                                      |                       | 737 866,00              | 738 366,00           |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 123 100,00          |   |                                      |                       | 2 379 300,00            | 2 502 400,00         |
| 014                                | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 023                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     | 134 373,00                                |                                      |                       | 10 082 327,00           | 10 216 700,00        |
| 66                                 | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| <b>RECETTES (2)</b>                |  |                     |   |                                      |                       | <b>5 740 668,00</b>     | <b>5 740 668,00</b>  |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |  |                     |   |                                      |                       | <b>5 740 668,00</b>     | <b>5 740 668,00</b>  |
| 013                                | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 70                                 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     |   |                                      |                       | 555 000,00              | 555 000,00           |
| 73                                 | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 74                                 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     |   |                                      |                       | 5 184 068,00            | 5 184 068,00         |
| 75                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     |   |                                      |                       | 1 600,00                | 1 600,00             |
| 76                                 | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| 77                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                     |   |                                      |                       |                         |                      |
| <b>SOLDES (2)</b>                  |  | <b>-123 100,00</b>  | <b>-134 873,00</b>                        |                                      |                       | <b>-7 458 825,00</b>    | <b>-7 716 798,00</b> |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |             |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b> | <b>A1.1</b> |

**FONCTION 7 - LOGEMENT**

| (1)                         | Libellé  | 70 SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE | Total              |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  | <b>819 300,00</b>   |                           | <b>132 000,00</b>          |                                      | <b>951 300,00</b>  |
| Dépenses de l'exercice      |  | 819 300,00          |                           | 132 000,00                 |                                      | 951 300,00         |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 552 500,00          |                           | 2 000,00                   |                                      | 554 500,00         |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 266 800,00          |                           |                            |                                      | 266 800,00         |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     |                           | 130 000,00                 |                                      | 130 000,00         |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |                           |                            |                                      |                    |
| Restes à réaliser - reports |  |                     |                           |                            |                                      |                    |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  | <b>337 000,00</b>   |                           | <b>375 000,00</b>          |                                      | <b>712 000,00</b>  |
| Recettes de l'exercice      |  | 337 000,00          |                           | 375 000,00                 |                                      | 712 000,00         |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 12 000,00           |                           |                            |                                      | 12 000,00          |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      | 175 000,00          |                           | 140 000,00                 |                                      | 315 000,00         |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 150 000,00          |                           | 235 000,00                 |                                      | 385 000,00         |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                           |                            |                                      |                    |
| Restes à réaliser - reports |  |                     |                           |                            |                                      |                    |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  | <b>-482 300,00</b>  |                           | <b>243 000,00</b>          |                                      | <b>-239 300,00</b> |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1)                         | Libellé  | 81 SERVICES URBAINS   | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT     | Total                 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  | <b>39 387 519,00</b>  | <b>2 252 795,00</b>   | <b>1 383 830,00</b>  | <b>43 024 144,00</b>  |
| Dépenses de l'exercice      |  | 39 387 519,00         | 2 252 795,00          | 1 383 830,00         | 43 024 144,00         |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 4 774 530,00          | 118 900,00            | 202 330,00           | 5 095 760,00          |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 17 980 737,00         | 1 341 600,00          | 568 500,00           | 19 890 837,00         |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                       |                       |                      |                       |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                       |                       |                      |                       |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                       |                       |                      |                       |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 16 632 252,00         | 792 295,00            | 605 000,00           | 18 029 547,00         |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                       |                       |                      |                       |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                       |                       | 8 000,00             | 8 000,00              |
| Restes à réaliser - reports |  |                       |                       |                      |                       |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  | <b>4 112 600,00</b>   | <b>221 500,00</b>     | <b>374 400,00</b>    | <b>4 708 500,00</b>   |
| Recettes de l'exercice      |  | 4 112 600,00          | 221 500,00            | 374 400,00           | 4 708 500,00          |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                       |                       |                      |                       |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                       |                       |                      |                       |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 540 700,00          |                       | 200 000,00           | 3 740 700,00          |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |                       |                       |                      |                       |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                       | 31 500,00             | 174 400,00           | 205 900,00            |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 571 900,00            | 190 000,00            |                      | 761 900,00            |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |                       |                       |                      |                       |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                       |                       |                      |                       |
| Restes à réaliser - reports |  |                       |                       |                      |                       |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  | <b>-35 274 919,00</b> | <b>-2 031 295,00</b>  | <b>-1 009 430,00</b> | <b>-38 315 644,00</b> |

| (1)                         | Libellé  | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                             |  | 810 SERVICES COMMUNS              | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPLETE URBAINE  | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  | <b>2 282 200,00</b>               |                           | <b>19 836 852,00</b>                             | <b>16 763 687,00</b>  |                      | <b>504 780,00</b>      |                                       |
| Dépenses de l'exercice      |  | 2 282 200,00                      |                           | 19 836 852,00                                    | 16 763 687,00         |                      | 504 780,00             |                                       |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 1 800,00                          |                           | 3 328 100,00                                     | 1 374 050,00          |                      | 70 580,00              |                                       |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 2 280 400,00                      |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                                   |                           |  | 15 389 637,00         |                      | 310 700,00             |                                       |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                   |                           | 16 508 752,00                                    |                       |                      | 123 500,00             |                                       |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| Restes à réaliser - reports |  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  |                                   |                           | <b>3 539 950,00</b>                              | <b>407 650,00</b>     |                      | <b>165 000,00</b>      |                                       |
| Recettes de l'exercice      |  |                                   |                           | 3 539 950,00                                     | 407 650,00            |                      | 165 000,00             |                                       |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                   |                           | 3 133 050,00                                     | 407 650,00            |                      |                        |                                       |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                                   |                           | 406 900,00                                       |                       |                      | 165 000,00             |                                       |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 002                         | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| Restes à réaliser - reports |  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| <b>SOLDES (2)</b>           |  | <b>-2 282 200,00</b>              |                           | <b>-16 296 902,00</b>                            | <b>-16 356 037,00</b> |                      | <b>-339 780,00</b>     |                                       |

| (1)                         | Libellé  | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN |                                   |                                |                           | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT             |                      |                          |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
|                             |  | 820 SERVICES COMMUNS                | 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION |
| <b>DEPENSES (2)</b>         |  | <b>717 200,00</b>                   |                                   | <b>265 100,00</b>              |                           | <b>1 270 495,00</b>                        | <b>728 830,00</b>    | <b>449 000,00</b>        | <b>206 000,00</b>                                    |
| Dépenses de l'exercice      |  | 717 200,00                          |                                   | 265 100,00                     |                           | 1 270 495,00                               | 728 830,00           | 449 000,00               | 206 000,00   |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 98 000,00                           |                                   | 17 500,00                      |                           | 3 400,00                                   | 152 330,00           |                          | 50 000,00  |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 619 200,00                          |                                   | 247 600,00                     |                           | 474 800,00                                 | 568 500,00           |                          |  |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                                     |                                   |                                |                           |  |                      |                          |  |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                     |                                   |                                |                           |  |                      |                          |  |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                     |                                   |                                |                           |  |                      |                          |  |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                     |                                   |                                |                           | 792 295,00                                 |                      | 449 000,00               | 156 000,00   |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                                     |                                   |                                |                           |  |                      |                          |  |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                     |                                   |                                |                           |  | 8 000,00             |                          |  |
| Restes à réaliser - reports |  |                                     |                                   |                                |                           |  |                      |                          |  |
| <b>RECETTES (2)</b>         |  | <b>31 500,00</b>                    |                                   | <b>190 000,00</b>              |                           |  | <b>200 000,00</b>    |                          | <b>174 400,00</b>                                    |
| Recettes de l'exercice      |  | 31 500,00                           |                                   | 190 000,00                     |                           |  | 200 000,00           |                          | 174 400,00   |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                     |                                   |                                |                           |  |                      |                          |  |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                     |                                   |                                |                           |  |                      |                          |  |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                     |                                   |                                |                           |  | 200 000,00           |                          |  |

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

**FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

|     |  |                    |  |                   |  |                      |                    |                    |                   |
|-----|--|--------------------|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 73  | IMPOTS ET TAXES                          |                    |  |                   |  |                      |                    |                    |                   |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 31 500,00          |  |                   |  |                      |                    |                    | 174 400,00        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                    |  | 190 000,00        |  |                      |                    |                    |                   |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                      |                    |  |                   |  |                      |                    |                    |                   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                    |  |                   |  |                      |                    |                    |                   |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE       |                    |  |                   |  |                      |                    |                    |                   |
|     | Restes à réaliser - reports              |                    |  |                   |  |                      |                    |                    |                   |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                        | <b>-685 700,00</b> |  | <b>-75 100,00</b> |  | <b>-1 270 495,00</b> | <b>-528 830,00</b> | <b>-449 000,00</b> | <b>-31 600,00</b> |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| (1)                         | Libellé   | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET<br>MARCHES | 92 AIDES A<br>L'AGRICULTURE<br>ET AUX<br>INDUSTRIES<br>AGRO-<br>ALIMENTAIRE | 93 AIDES A<br>L'ENERGIE, AUX<br>IND. MANUFACT.<br>ET AU BATIMENT<br>AT TRAVAUX<br>PUBLICS | 94 AIDES AU<br>COMMERCE ET<br>AUX SERVICES<br>MARCHANDS | 95 AIDES AU<br>TOURISME | 96 AIDES AUX<br>SERVICES<br>PUBLICS | Total                |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |   | <b>5 159 010,00</b>                |                         |   | <b>68 000,00</b>  |   | <b>873 000,00</b>       |                                     | <b>6 100 010,00</b>  |
| Dépenses de l'exercice      |   | 5 159 010,00                       |                         |   | 68 000,00   |   | 873 000,00              |                                     | 6 100 010,00         |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             | 2 089 628,00                       |                         |   |   |   | 50 000,00               |                                     | 2 139 628,00         |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS<br>ASSIMILES              | 574 000,00                         |                         |   |   |   |                         |                                     | 574 000,00           |
| 014                         | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                |                                    |                         |   |   |   | 70 000,00               |                                     | 70 000,00            |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT               |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION<br>COURANTE                   | 2 493 382,00                       |                         |   | 68 000,00   |   | 753 000,00              |                                     | 3 314 382,00         |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                     |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 | 2 000,00                           |                         |   |   |   |                         |                                     | 2 000,00             |
| Restes à réaliser - reports |   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| <b>RECETTES (2)</b>         |   | <b>1 288 150,00</b>                |                         |   |   |   | <b>1 483 000,00</b>     |                                     | <b>2 771 150,00</b>  |
| Recettes de l'exercice      |   | 1 288 150,00                       |                         |   |   |   | 1 483 000,00            |                                     | 2 771 150,00         |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE<br>ET VENTES DIVERSES |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES   |                                    |                         |   |   |   | 850 000,00              |                                     | 850 000,00           |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET<br>PARTICIPATIONS             | 551 150,00                         |                         |   |   |   |                         |                                     | 551 150,00           |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE                  | 737 000,00                         |                         |   |   |   | 633 000,00              |                                     | 1 370 000,00         |
| 76                          | PRODUITS FINANCIERS                                     |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| Restes à réaliser - reports |   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| <b>SOLDES (2)</b>           |   | <b>-3 870 860,00</b>               |                         |   | <b>-68 000,00</b>   |   | <b>610 000,00</b>       |                                     | <b>-3 328 860,00</b> |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1)       | Libellé  | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS INTERNATIONALES | Total                |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------------|
|           | <b>DEPENSES (2)</b>  | <b>20 667 037,81</b>          | <b>12 055 121,54</b>       |            |                              | <b>32 722 159,35</b> |
|           | Dépenses de l'exercice                                     | 20 579 756,63                 | 9 112 082,00               |            |                              | 29 691 838,63        |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             | 219 840,00                    |                            |            |                              | 219 840,00           |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   | 4 680 291,00                  | 39 000,00                  |            |                              | 4 719 291,00         |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 12 860 000,00                 |                            |            |                              | 12 860 000,00        |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | 20 000,00                     | 1 420 000,00               |            |                              | 1 440 000,00         |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                               | 2 120 000,00               |            |                              | 2 120 000,00         |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               | 4 917 032,00               |            |                              | 4 917 032,00         |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                               | 500 000,00                 |            |                              | 500 000,00           |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                               |                            |            |                              |                      |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               | 116 050,00                 |            |                              | 116 050,00           |
| 001       | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE   | 2 799 625,63                  |                            |            |                              | 2 799 625,63         |
|           | <b>Opérations d'équipement</b>                             |                               |                            |            |                              |                      |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |                               |                            |            |                              |                      |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                               |                            |            |                              |                      |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                               |                            |            |                              |                      |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                               |                            |            |                              |                      |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE   |                               |                            |            |                              |                      |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         | <b>87 281,18</b>              | <b>2 943 039,84</b>        |            |                              | <b>3 030 320,72</b>  |
|           | <b>RECETTES (2)</b>  | <b>57 266 533,59</b>          | <b>150 032,00</b>          |            |                              | <b>57 416 565,59</b> |
|           | Recettes de l'exercice                                     | 37 266 533,59                 | 150 032,00                 |            |                              | 37 416 565,59        |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   | 5 686 683,00                  |                            |            |                              | 5 686 683,00         |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                               |                            |            |                              |                      |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             | 9 944 430,00                  |                            |            |                              | 9 944 430,00         |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   | 4 680 291,00                  | 39 000,00                  |            |                              | 4 719 291,00         |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        | 9 476 021,59                  |                            |            |                              | 9 476 021,59         |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                               | 17 000,00                  |            |                              | 17 000,00            |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 7 479 108,00                  |                            |            |                              | 7 479 108,00         |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               | 4 032,00                   |            |                              | 4 032,00             |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               | 90 000,00                  |            |                              | 90 000,00            |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |                               |                            |            |                              |                      |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM   |                               |                            |            |                              |                      |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                               |                            |            |                              |                      |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                               |                            |            |                              |                      |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                               |                            |            |                              |                      |
| 454200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                               |                            |            |                              |                      |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                               |                            |            |                              |                      |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         | <b>20 000 000,00</b>          |                            |            |                              | <b>20 000 000,00</b> |
|           | <b>SOLDES (2)</b>  | <b>36 599 485,78</b>          | <b>-11 905 089,54</b>      |            |                              | <b>24 694 406,24</b> |

| (1)       | Libellé  | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE        |                      |  |  |                         |  | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES |                        |
|-----------|--|---|----------------------|--|--|-------------------------|--|--|------------------------|
|           |  | 020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATIO N, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES          | 041 SUBVENTION GLOBALE |
|           | <b>DEPENSES (2)</b>  | <b>12 055 121,54</b>                            |                      |  |  |                         |  |  |                        |
|           | Dépenses de l'exercice                                     | 9 112 082,00                                    |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   | 39 000,00                                       |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 1 420 000,00                                    |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | 2 120 000,00                                    |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   | 4 917 032,00                                    |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 500 000,00                                      |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 116 050,00                                      |                      |  |  |                         |  |  |                        |
|           | <b>Opérations d'équipement</b>                             |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE   |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         | <b>2 943 039,84</b>                             |                      |  |  |                         |  |  |                        |
|           | <b>RECETTES (2)</b>  | <b>60 032,00</b>                                |                      | <b>90 000,00</b>                       |  |                         |  |  |                        |
|           | Recettes de l'exercice                                     | 60 032,00                                       |                      | 90 000,00                              |  |                         |  |  |                        |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS                                      |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   | 39 000,00                                       |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        | 17 000,00                                       |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 4 032,00  |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |   |                      | 90 000,00                              |  |                         |  |  |                        |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM   |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 454200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         |   |                      |  |  |                         |  |  |                        |
|           | <b>SOLDES (2)</b>  | <b>-11 895 089,54</b>                           |                      | <b>90 000,00</b>                       |  |                         |  |  |                        |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |            |
|--|------------|
| IV - ANNEXES<br>ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | IV<br>A1.2 |
|--|------------|

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

| (1)                             | Libellé  | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|-------|
| <b>DEPENSES (2)</b>             |  |                        |                                  |       |
| Dépenses de l'exercice          |  |                        |                                  |       |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                        |                                  |       |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                        |                                  |       |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                        |                                  |       |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                        |                                  |       |
| 204                             | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                        |                                  |       |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                        |                                  |       |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                        |                                  |       |
| 26                              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                        |                                  |       |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                        |                                  |       |
| Opérations d'équipement         |  |                        |                                  |       |
| Opérations pour compte de tiers |  |                        |                                  |       |
| 454100017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                        |                                  |       |
| 454100018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                        |                                  |       |
| 454100104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                        |                                  |       |
| 458100007                       | ROUTE MARIE LOUISE   |                        |                                  |       |
| Restes à réaliser - reports     |  |                        |                                  |       |
| <b>RECETTES (2)</b>             |  |                        |                                  |       |
| Recettes de l'exercice          |  |                        |                                  |       |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                        |                                  |       |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                        |                                  |       |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                        |                                  |       |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                        |                                  |       |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                        |                                  |       |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                        |                                  |       |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                        |                                  |       |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                        |                                  |       |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                        |                                  |       |
| Opérations pour compte de tiers |  |                        |                                  |       |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                        |                                  |       |
| 454200005                       | PRU WITTENHEIM   |                        |                                  |       |
| 454200009                       | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                        |                                  |       |
| 454200017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                        |                                  |       |
| 454200018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                        |                                  |       |
| 454200104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                        |                                  |       |
| 458200005                       | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                        |                                  |       |
| Restes à réaliser - reports     |  |                        |                                  |       |
| <b>SOLDES (2)</b>               |  |                        |                                  |       |

| Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE |  |                      |                      |                       |                                    |  |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| (1)                                  | Libellé  | 110 SERVICES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| <b>DEPENSES (2)</b>                  |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| Dépenses de l'exercice               |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| 040                                  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                      |                      |                       |                                    |  |
| 041                                  | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                      |                      |                       |                                    |  |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                      |                      |                       |                                    |  |
| 20                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                      |                      |                       |                                    |  |
| 204                                  | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                      |                      |                       |                                    |  |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                      |                      |                       |                                    |  |
| 23                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                      |                      |                       |                                    |  |
| 26                                   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                      |                      |                       |                                    |  |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                      |                      |                       |                                    |  |
| Opérations d'équipement              |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| Opérations pour compte de tiers      |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454100017                            | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454100018                            | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454100104                            | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                      |                      |                       |                                    |  |
| 458100007                            | ROUTE MARIE LOUISE   |                      |                      |                       |                                    |  |
| Restes à réaliser - reports          |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| <b>RECETTES (2)</b>                  |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| Recettes de l'exercice               |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| 021                                  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                      |                      |                       |                                    |  |
| 024                                  | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                      |                      |                       |                                    |  |
| 040                                  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                      |                      |                       |                                    |  |
| 041                                  | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                      |                      |                       |                                    |  |
| 10                                   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                      |                      |                       |                                    |  |
| 13                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                      |                      |                       |                                    |  |
| 16                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                      |                      |                       |                                    |  |
| 21                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                      |                      |                       |                                    |  |
| 27                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                      |                      |                       |                                    |  |
| Opérations pour compte de tiers      |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| 041                                  | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454200005                            | PRU WITTENHEIM   |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454200009                            | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454200017                            | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454200018                            | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                      |                      |                       |                                    |  |
| 454200104                            | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                      |                      |                       |                                    |  |
| 458200005                            | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                      |                      |                       |                                    |  |
| Restes à réaliser - reports          |  |                      |                      |                       |                                    |  |
| <b>SOLDES (2)</b>                    |  |                      |                      |                       |                                    |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1)       | Libellé  | 20 SERVICES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total          |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
|           | <b>DEPENSES (2)</b>  |                     | 600 819,95               |                                   | 6 617 559,52              |                       | 6 938 044,25                          | 14 156 423,72  |
|           | <b>Dépenses de l'exercice</b>                              |                     | -13 377,00               |                                   | 3 991 000,00              |                       | 2 622 919,00                          | 6 600 542,00   |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                     |                          |                                   |                           |                       | 30 000,00                             | 30 000,00      |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                     |                          |                                   | 491 000,00                |                       | 2 307 080,00                          | 2 798 080,00   |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                          |                                   |                           |                       | -16 623,00                            | -16 623,00     |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                     | -13 377,00               |                                   | 3 500 000,00              |                       | 302 462,00                            | 3 789 085,00   |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
|           | <b>Opérations d'équipement</b>                             |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE   |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         |                     | 614 196,95               |                                   | 2 626 559,52              |                       | 4 315 125,25                          | 7 555 881,72   |
|           | <b>RECETTES (2)</b>  |                     |                          |                                   | 1 744 138,00              |                       | 326 526,10                            | 2 070 664,10   |
|           | <b>Recettes de l'exercice</b>                              |                     |                          |                                   | 1 020 000,00              |                       | 177 788,00                            | 1 197 788,00   |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                     |                          |                                   | 1 020 000,00              |                       | 177 788,00                            | 1 197 788,00   |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM   |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 454200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |                |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         |                     |                          |                                   | 724 138,00                |                       | 148 738,10                            | 872 876,10     |
|           | <b>SOLDES (2)</b>  |                     | -600 819,95              |                                   | -4 873 421,52             |                       | -6 611 518,15                         | -12 085 759,62 |

| (1)       | Libellé  | Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE |                      |                        |   | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |                    |                       |  |  |
|-----------|--|--|----------------------|------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|--|--|
|           |  | 211 ECOLES MATERNELLES                 | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGERMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES                            | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |  |
|           | <b>DEPENSES (2)</b>  |  |                      | 600 819,95             | 6 938 044,25                              |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>Dépenses de l'exercice</b>                              |  |                      | -13 377,00             | 2 622 919,00                              |   |                    |                       |  |  |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |  |                      |                        | 30 000,00                                 |   |                    |                       |  |  |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |  |                      |                        | 2 307 080,00                              |   |                    |                       |  |  |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |  |                      |                        | -16 623,00                                |   |                    |                       |  |  |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |  | -13 377,00           |                        | 302 462,00                                |   |                    |                       |  |  |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>Opérations d'équipement</b>                             |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE   |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         |  |                      | 614 196,95             | 4 315 125,25                              |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>RECETTES (2)</b>  |  |                      |                        | 326 526,10                                |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>Recettes de l'exercice</b>                              |  |                      |                        | 177 788,00                                |   |                    |                       |  |  |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS                                      |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |  |                      |                        | 177 788,00                                |   |                    |                       |  |  |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM   |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 454200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |  |                      |                        |   |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                         |  |                      |                        | 148 738,10                                |   |                    |                       |  |  |
|           | <b>SOLDES (2)</b>  |  |                      | -600 819,95            | -6 611 518,15                             |   |                    |                       |  |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |            |
|--|------------|
| IV - ANNEXES<br>ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | IV<br>A1.2 |
|--|------------|

FONCTION 3 - CULTURE

| (1)                             | Libellé  | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total         |
|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>             |  |                     |                          | 1 031 467,00                                 |                      | 1 031 467,00  |
| Dépenses de l'exercice          |  |                     |                          | 606 000,00                                   |                      | 606 000,00    |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                          |  |                      |               |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                          |  |                      |               |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                          |  |                      |               |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                     |                          |  |                      |               |
| 204                             | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                     |                          | 606 000,00                                   |                      | 606 000,00    |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                          |  |                      |               |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                     |                          |  |                      |               |
| 26                              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                     |                          |  |                      |               |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                          |  |                      |               |
| Opérations d'équipement         |  |                     |                          |  |                      |               |
| Opérations pour compte de tiers |  |                     |                          |  |                      |               |
| 454100017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                          |  |                      |               |
| 454100018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                          |  |                      |               |
| 454100104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                          |  |                      |               |
| 458100007                       | ROUTE MARIE LOUISE   |                     |                          |  |                      |               |
| Restes à réaliser - reports     |  |                     |                          | 425 467,00                                   |                      | 425 467,00    |
| <b>RECETTES (2)</b>             |  |                     |                          |  |                      |               |
| Recettes de l'exercice          |  |                     |                          |  |                      |               |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                     |                          |  |                      |               |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                     |                          |  |                      |               |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                          |  |                      |               |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                          |  |                      |               |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                     |                          |  |                      |               |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                     |                          |  |                      |               |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                          |  |                      |               |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                          |  |                      |               |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                          |  |                      |               |
| Opérations pour compte de tiers |  |                     |                          |  |                      |               |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                          |  |                      |               |
| 454200005                       | PRU WITTENHEIM   |                     |                          |  |                      |               |
| 454200009                       | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                     |                          |  |                      |               |
| 454200017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                          |  |                      |               |
| 454200018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                          |  |                      |               |
| 454200104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                          |  |                      |               |
| 458200005                       | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                     |                          |  |                      |               |
| Restes à réaliser - reports     |  |                     |                          |  |                      |               |
| <b>SOLDES (2)</b>               |  |                     |                          | -1 031 467,00                                |                      | -1 031 467,00 |

| (1)                             | Libellé  | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE             |   |              |  | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES |            |              |                                      |
|---------------------------------|--|--|---|--------------|--|--|------------|--------------|--------------------------------------|
|                                 |  | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES                          | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
| <b>DEPENSES (2)</b>             |  |  |   |              |  |  |            |              | 1 031 467,00                         |
| Dépenses de l'exercice          |  |  |   |              |  |  |            |              | 606 000,00                           |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 204                             | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |  |   |              |  |  |            |              | 606 000,00                           |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 26                              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| Opérations d'équipement         |  |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| Opérations pour compte de tiers |  |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454100017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454100018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454100104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 458100007                       | ROUTE MARIE LOUISE   |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| Restes à réaliser - reports     |  |  |   |              |  |  |            |              | 425 467,00                           |
| <b>RECETTES (2)</b>             |  |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| Recettes de l'exercice          |  |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                                      |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| Opérations pour compte de tiers |  |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454200005                       | PRU WITTENHEIM   |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454200009                       | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454200017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454200018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 454200104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| 458200005                       | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |  |   |              |  |  |            |              |                                      |
| Restes à réaliser - reports     |  |  |   |              |  |  |            |              | 425 467,00                           |
| <b>SOLDES (2)</b>               |  |  |   |              |  |  |            |              | -1 031 467,00                        |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

| (1)                             | Libellé  | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS            | 42 JEUNESSE | Total                |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>             |  |                     | <b>4 177 119,23</b>  |             | <b>4 177 119,23</b>  |
| Dépenses de l'exercice          |  |                     | <b>1 713 281,00</b>  |             | <b>1 713 281,00</b>  |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                      |             |                      |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                      |             |                      |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                      |             |                      |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                     | 175 640,00           |             | 175 640,00           |
| 204                             | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                     |                      |             |                      |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     | 274 010,00           |             | 274 010,00           |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                     | 1 263 631,00         |             | 1 263 631,00         |
| 26                              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                     |                      |             |                      |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                      |             |                      |
| Opérations d'équipement         |  |                     |                      |             |                      |
| Opérations pour compte de tiers |  |                     |                      |             |                      |
| 454100017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                      |             |                      |
| 454100018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                      |             |                      |
| 454100104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                      |             |                      |
| 458100007                       | ROUTE MARIE LOUISE   |                     |                      |             |                      |
| Restes à réaliser - reports     |  |                     | <b>2 463 838,23</b>  |             | <b>2 463 838,23</b>  |
| <b>RECETTES (2)</b>             |  |                     | <b>1 404 517,94</b>  |             | <b>1 404 517,94</b>  |
| Recettes de l'exercice          |  |                     | <b>1 081 333,00</b>  |             | <b>1 081 333,00</b>  |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                     |                      |             |                      |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                     | 3 000,00             |             | 3 000,00             |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                      |             |                      |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                      |             |                      |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                     | 4 500,00             |             | 4 500,00             |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                     | 1 073 833,00         |             | 1 073 833,00         |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                      |             |                      |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                      |             |                      |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                      |             |                      |
| Opérations pour compte de tiers |  |                     |                      |             |                      |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                      |             |                      |
| 454200005                       | PRU WITTENHEIM   |                     |                      |             |                      |
| 454200009                       | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                     |                      |             |                      |
| 454200017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                      |             |                      |
| 454200018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                      |             |                      |
| 454200104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                      |             |                      |
| 458200005                       | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                     |                      |             |                      |
| Restes à réaliser - reports     |  |                     | <b>323 184,94</b>    |             | <b>323 184,94</b>    |
| <b>SOLDES (2)</b>               |  |                     | <b>-2 772 601,29</b> |             | <b>-2 772 601,29</b> |

| (1)                             | Libellé  | Sous-fonction 41 SPORTS        |            |              |   | Sous-fonction 42 JEUNESSE    |                        |                                      |                          |
|---------------------------------|--|--------------------------------|------------|--------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                 |  | 411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| <b>DEPENSES (2)</b>             |  |                                |            |              | <b>1 975 789,25</b>                           |                              | <b>2 201 329,98</b>    |                                      |                          |
| Dépenses de l'exercice          |  |                                |            |              | <b>518 201,00</b>                             |                              | <b>1 195 080,00</b>    |                                      |                          |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                |            |              | 100 000,00                                    |                              | 75 640,00              |                                      |                          |
| 204                             | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                |            |              | 32 000,00                                     |                              | 242 010,00             |                                      |                          |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                |            |              | 386 201,00                                    |                              | 877 430,00             |                                      |                          |
| 26                              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| Opérations d'équipement         |  |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| Opérations pour compte de tiers |  |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454100017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454100018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454100104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 458100007                       | ROUTE MARIE LOUISE   |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| Restes à réaliser - reports     |  |                                |            |              | <b>1 457 588,25</b>                           |                              | <b>1 006 249,98</b>    |                                      |                          |
| <b>RECETTES (2)</b>             |  |                                |            |              |   |                              | <b>1 404 517,94</b>    |                                      |                          |
| Recettes de l'exercice          |  |                                |            |              |   |                              | <b>1 081 333,00</b>    |                                      |                          |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                                |            |              |   |                              | 3 000,00               |                                      |                          |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                |            |              |   |                              | 4 500,00               |                                      |                          |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                                |            |              |   |                              | 1 073 833,00           |                                      |                          |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| Opérations pour compte de tiers |  |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454200005                       | PRU WITTENHEIM   |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454200009                       | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454200017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454200018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 454200104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| 458200005                       | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                                |            |              |   |                              |                        |                                      |                          |
| Restes à réaliser - reports     |  |                                |            |              |   |                              | <b>323 184,94</b>      |                                      |                          |
| <b>SOLDES (2)</b>               |  |                                |            |              | <b>-1 975 789,25</b>                          |                              | <b>-796 812,04</b>     |                                      |                          |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |                |
|--|----------------|
| IV - ANNEXES<br>ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | IV<br><br>A1.2 |
|--|----------------|

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1)                             | Libellé  | 51 SANTE                      | 52 INTERVENTIONS SOCIALES                            | Total                               |  |  |  |   |                     |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------|--|
| <b>DEPENSES (2)</b>             |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Dépenses de l'exercice          |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 204                             | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 26                              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Opérations d'équipement         |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Opérations pour compte de tiers |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454100017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454100018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454100104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 458100007                       | ROUTE MARIE LOUISE   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Restes à réaliser - reports     |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| <b>RECETTES (2)</b>             |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Recettes de l'exercice          |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Opérations pour compte de tiers |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200005                       | PRU WITTENHEIM   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200009                       | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 458200005                       | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Restes à réaliser - reports     |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| <b>SOLDES (2)</b>               |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
|                                 |  | <b>Sous-fonction 51 SANTE</b> |  |                                     | <b>Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES</b> |  |  |   |                     |  |
| (1)                             | Libellé  | 510 SERVICES COMMUNS          | 511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS                           | 521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES | 522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES |  |
| <b>DEPENSES (2)</b>             |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Dépenses de l'exercice          |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 204                             | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 26                              | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Opérations d'équipement         |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Opérations pour compte de tiers |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454100017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454100018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454100104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 458100007                       | ROUTE MARIE LOUISE   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Restes à réaliser - reports     |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| <b>RECETTES (2)</b>             |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Recettes de l'exercice          |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Opérations pour compte de tiers |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200005                       | PRU WITTENHEIM   |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200009                       | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200017                       | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200018                       | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 454200104                       | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| 458200005                       | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| Restes à réaliser - reports     |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |
| <b>SOLDES (2)</b>               |  |                               |  |                                     |  |  |  |   |                     |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1)                                    | Libellé  | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total         |
|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>                    |  |                     |   |                                      |                       | 3 322 836,11            | 3 322 836,11  |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>          |  |                     |   |                                      |                       | 1 460 000,00            | 1 460 000,00  |
| 040                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 20                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                     |   |                                      |                       | 7 000,00                | 7 000,00      |
| 204                                    | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                     |   |                                      |                       | 60 000,00               | 60 000,00     |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |   |                                      |                       | -7 000,00               | -7 000,00     |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                     |   |                                      |                       | 1 400 000,00            | 1 400 000,00  |
| 26                                     | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| <b>Opérations d'équipement</b>         |  |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454100017                              | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454100018                              | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454100104                              | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 458100007                              | ROUTE MARIE LOUISE   |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| <b>Restes à réaliser - reports</b>     |  |                     |   |                                      |                       | 1 862 836,11            | 1 862 836,11  |
| <b>RECETTES (2)</b>                    |  |                     |   |                                      |                       | 300 000,00              | 300 000,00    |
| <b>Recettes de l'exercice</b>          |  |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 021                                    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 024                                    | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 040                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 10                                     | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 13                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454200005                              | PRU WITTENHEIM   |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454200009                              | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454200017                              | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454200018                              | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 454200104                              | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| 458200005                              | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                     |   |                                      |                       |                         |               |
| <b>Restes à réaliser - reports</b>     |  |                     |   |                                      |                       | 300 000,00              | 300 000,00    |
| <b>SOLDES (2)</b>                      |  |                     |   |                                      |                       | -3 022 836,11           | -3 022 836,11 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |             |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b> | <b>A1.2</b> |

**FONCTION 7 - LOGEMENT**

| (1)                                    | Libellé  | 70 SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE | Total               |
|--|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>                    |  | <b>8 210 332,39</b> | <b>59 239,20</b>          |                            |                                      | <b>8 269 571,59</b> |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>          |  | <b>376 225,00</b>   |                           |                            |                                      | <b>376 225,00</b>   |
| 040                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 54 950,00           |                           |                            |                                      | 54 950,00           |
| 20                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 204                                    | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   | 321 275,00          |                           |                            |                                      | 321 275,00          |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 26                                     | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                           |                            |                                      |                     |
| <b>Opérations d'équipement</b>         |  |                     |                           |                            |                                      |                     |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>1 054 623,00</b> |                           |                            |                                      | <b>1 054 623,00</b> |
| 454100017                              | AIDE A LA PIERRE 2017                                      | 73 527,00           |                           |                            |                                      | 73 527,00           |
| 454100018                              | AIDE A LA PIERRE 2018                                      | 949 096,00          |                           |                            |                                      | 949 096,00          |
| 454100104                              | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           | 32 000,00           |                           |                            |                                      | 32 000,00           |
| 458100007                              | ROUTE MARIE LOUISE   |                     |                           |                            |                                      |                     |
| <b>Restes à réaliser - reports</b>     |  | <b>6 779 484,39</b> | <b>59 239,20</b>          |                            |                                      | <b>6 838 723,59</b> |
| <b>RECETTES (2)</b>                    |  | <b>8 081 435,47</b> |                           | <b>4 892,00</b>            |                                      | <b>8 086 327,47</b> |
| <b>Recettes de l'exercice</b>          |  | <b>58 450,00</b>    |                           | <b>3 600,00</b>            |                                      | <b>62 050,00</b>    |
| 021                                    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 024                                    | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 040                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 10                                     | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 13                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        | 3 500,00            |                           | 3 600,00                   |                                      | 7 100,00            |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 54 950,00           |                           |                            |                                      | 54 950,00           |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     |                           |                            |                                      |                     |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>1 054 623,00</b> |                           |                            |                                      | <b>1 054 623,00</b> |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                           |                            |                                      |                     |
| 454200005                              | PRU WITTENHEIM   | 10 000,17           |                           |                            |                                      | 10 000,17           |
| 454200009                              | AIDE A LA PIERRE 2009                                      | -10 000,17          |                           |                            |                                      | -10 000,17          |
| 454200017                              | AIDE A LA PIERRE 2017                                      | 73 527,00           |                           |                            |                                      | 73 527,00           |
| 454200018                              | AIDE A LA PIERRE 2018                                      | 949 096,00          |                           |                            |                                      | 949 096,00          |
| 454200104                              | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           | 32 000,00           |                           |                            |                                      | 32 000,00           |
| 458200005                              | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                     |                           |                            |                                      |                     |
| <b>Restes à réaliser - reports</b>     |  | <b>6 968 362,47</b> |                           | <b>1 292,00</b>            |                                      | <b>6 969 654,47</b> |
| <b>SOLDES (2)</b>                      |  | <b>-128 896,92</b>  | <b>-59 239,20</b>         | <b>4 892,00</b>            |                                      | <b>-183 244,12</b>  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |             |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b> | <b>A1.2</b> |

**FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

| (1)       | Libellé  | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT     | Total                |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>DEPENSES (2)</b>  | <b>1 033 892,49</b> | <b>6 313 376,31</b>   | <b>2 686 186,16</b>  | <b>10 033 454,96</b> |
|           | Dépenses de l'exercice                                     |                     | 4 007 500,00          | 825 500,00           | 4 833 000,00         |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                       |                      |                      |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                       |                      |                      |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                       |                      |                      |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                     | 9 000,00              |                      | 9 000,00             |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                     | 998 500,00            | 325 500,00           | 1 324 000,00         |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                       | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                     |                       |                      |                      |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                     |                       |                      |                      |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     | 3 000 000,00          |                      | 3 000 000,00         |
|           | <b>Opérations d'équipement</b>                             |                     |                       |                      |                      |
|           | Opérations pour compte de tiers                            |                     | 26 400,00             |                      | 26 400,00            |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                       |                      |                      |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                       |                      |                      |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                       |                      |                      |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE   |                     | 26 400,00             |                      | 26 400,00            |
|           | Restes à réaliser - reports                                | 1 033 892,49        | 2 279 476,31          | 1 860 686,16         | 5 174 054,96         |
|           | <b>RECETTES (2)</b>  | <b>463 920,00</b>   | <b>13 538 409,00</b>  | <b>319 000,00</b>    | <b>14 321 329,00</b> |
|           | Recettes de l'exercice                                     | 80 000,00           | 12 043 528,00         | 229 000,00           | 12 352 528,00        |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                     |                       |                      |                      |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                     | 1 990 280,00          |                      | 1 990 280,00         |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                     |                       |                      |                      |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                       |                      |                      |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                     |                       |                      |                      |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        | 80 000,00           | 7 053 248,00          | 229 000,00           | 7 362 248,00         |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                     |                       |                      |                      |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                       |                      |                      |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                     | 3 000 000,00          |                      | 3 000 000,00         |
|           | Opérations pour compte de tiers                            |                     | 534 481,00            |                      | 534 481,00           |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                     |                       |                      |                      |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM   |                     |                       |                      |                      |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                     |                       |                      |                      |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                     |                       |                      |                      |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                     |                       |                      |                      |
| 454200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                     |                       |                      |                      |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                     | 534 481,00            |                      | 534 481,00           |
|           | Restes à réaliser - reports                                | 383 920,00          | 960 400,00            | 90 000,00            | 1 434 320,00         |
|           | <b>SOLDES (2)</b>  | <b>-569 972,49</b>  | <b>7 225 032,69</b>   | <b>-2 367 186,16</b> | <b>4 287 874,04</b>  |

| (1)       | Libellé  | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
|           |  | 810 SERVICES COMMUNS              | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRIETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
|           | <b>DEPENSES (2)</b>  |                                   |                           |  |                       |                      |                        | <b>1 033 892,49</b>                   |
|           | Dépenses de l'exercice                                     |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|           | <b>Opérations d'équipement</b>                             |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|           | Opérations pour compte de tiers                            |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|           | Restes à réaliser - reports                                |                                   |                           |  |                       |                      |                        | 1 033 892,49                          |
|           | <b>RECETTES (2)</b>  |                                   |                           |  |                       |                      |                        | <b>463 920,00</b>                     |
|           | Recettes de l'exercice                                     |                                   |                           |  |                       |                      |                        | 80 000,00                             |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                                   |                           |  |                       |                      |                        | 80 000,00                             |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                     |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 454200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|           | Restes à réaliser - reports                                |                                   |                           |  |                       |                      |                        | 383 920,00                            |
|           | <b>SOLDES (2)</b>  |                                   |                           |  |                       |                      |                        | <b>-1 033 892,49</b>                  |

|  |            |
|--|------------|
| IV - ANNEXES<br>ELEMENTS DU BILAN<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | IV<br>A1.2 |
|--|------------|

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1)       | Libellé  | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN |                                   |                                |                           |  | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT |                          |  |                                    |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
|           |  | 820 SERVICES COMMUNS                | 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS           | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|           | <b>DÉPENSES (2)</b>  | <b>40 698,00</b>                    |                                   | <b>1 617 565,99</b>            | <b>3 499,20</b>           | <b>4 651 613,12</b>                        | <b>1 673 328,31</b>            |                          | <b>1 012 857,85</b>                                  |                                    |
|           | Dépenses de l'exercice                                     | 9 000,00                            |                                   | 977 500,00                     |                           | 3 021 000,00                               | 825 500,00                     |                          |  |                                    |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | 9 000,00                            |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                     |                                   | 977 500,00                     |                           | 21 000,00                                  | 325 500,00                     |                          |  |                                    |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                     |                                   |                                |                           |  | 500 000,00                     |                          |  |                                    |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                     |                                   |                                |                           | 3 000 000,00                               |                                |                          |  |                                    |
|           | Opérations d'équipement                                    |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|           | Opérations pour compte de tiers                            |                                     |                                   |                                |                           | 26 400,00                                  |                                |                          |  |                                    |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 454100104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE   |                                     |                                   |                                |                           | 26 400,00                                  |                                |                          |  |                                    |
|           | Restes à réaliser - reports                                | 31 698,00                           |                                   | 640 065,99                     | 3 499,20                  | 1 604 213,12                               | 847 828,31                     |                          | 1 012 857,85   |                                    |
|           | <b>RECETTES (2)</b>  |                                     |                                   |                                |                           | <b>13 538 409,00</b>                       | <b>319 000,00</b>              |                          |  |                                    |
|           | Recettes de l'exercice                                     |                                     |                                   |                                |                           | 12 043 528,00                              | 229 000,00                     |                          |  |                                    |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                                     |                                   |                                |                           | 1 990 280,00                               |                                |                          |  |                                    |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                                     |                                   |                                |                           | 7 053 248,00                               | 229 000,00                     |                          |  |                                    |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                     |                                   |                                |                           | 3 000 000,00                               |                                |                          |  |                                    |
|           | Opérations pour compte de tiers                            |                                     |                                   |                                |                           | 534 481,00                                 |                                |                          |  |                                    |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009                                      |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017                                      |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018                                      |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 454200104 | PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                           |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE                       |                                     |                                   |                                |                           | 534 481,00                                 |                                |                          |  |                                    |
|           | Restes à réaliser - reports                                |                                     |                                   |                                |                           | 960 400,00                                 | 90 000,00                      |                          |  |                                    |
|           | <b>SOLDES (2)</b>  | <b>-40 698,00</b>                   |                                   | <b>-1 617 565,99</b>           | <b>-3 499,20</b>          | <b>8 886 795,88</b>                        | <b>-1 354 328,31</b>           |                          | <b>-1 012 857,85</b>                                 |                                    |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| (1)       | Libellé   | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET<br>MARCHES | 92 AIDES A<br>L'AGRICULTURE<br>ET AUX<br>INDUSTRIES<br>AGRO-<br>ALIMENTAIRE | 93 AIDES A<br>L'ENERGIE, AUX<br>IND. MANUFACT.<br>ET AU BATIMENT<br>AT TRAVAUX<br>PUBLICS | 94 AIDES AU<br>COMMERCE ET<br>AUX SERVICES<br>MARCHANDS | 95 AIDES AU<br>TOURISME | 96 AIDES AUX<br>SERVICES<br>PUBLICS | Total                |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|           | <b>DEPENSES (2)</b>   | <b>10 624 941,71</b>               |                         |   |   |   | <b>356 056,43</b>       |                                     | <b>10 980 998,14</b> |
|           | <b>Dépenses de l'exercice</b>                                 | <b>4 210 000,00</b>                |                         |   |   |   | <b>300 000,00</b>       |                                     | <b>4 510 000,00</b>  |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS             |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                      |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                 |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 204       | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                      | 275 000,00                         |                         |   |   |   | 300 000,00              |                                     | 575 000,00           |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | 2 110 000,00                       |                         |   |   |   |                         |                                     | 2 110 000,00         |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      | 1 420 000,00                       |                         |   |   |   |                         |                                     | 1 420 000,00         |
| 26        | PARTICIPATIONS ET CREANCES<br>RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 405 000,00                         |                         |   |   |   |                         |                                     | 405 000,00           |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
|           | <b>Opérations d'équipement</b>                                |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                        |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454100017 | AIDE A LA PIERRE 2017   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454100018 | AIDE A LA PIERRE 2018   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454100104 | FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                              |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 458100007 | ROUTE MARIE LOUISE  |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                            | <b>6 414 941,71</b>                |                         |   |   |   | <b>56 056,43</b>        |                                     | <b>6 470 998,14</b>  |
|           | <b>RECETTES (2)</b>   | <b>1 094 626,00</b>                |                         |   |   |   |                         |                                     | <b>1 094 626,00</b>  |
|           | <b>Recettes de l'exercice</b>                                 | <b>1 094 626,00</b>                |                         |   |   |   |                         |                                     | <b>1 094 626,00</b>  |
| 021       | VIREMENT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS   | 240 371,00                         |                         |   |   |   |                         |                                     | 240 371,00           |
| 040       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS             |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                      |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET<br>RESERVES                        |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>RECUES                        | 790 049,00                         |                         |   |   |   |                         |                                     | 790 049,00           |
| 16        | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                 |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            | 64 206,00                          |                         |   |   |   |                         |                                     | 64 206,00            |
|           | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                        |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 041       | OPERATIONS PATRIMONIALES                                      |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454200005 | PRU WITTENHEIM  |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454200009 | AIDE A LA PIERRE 2009   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454200017 | AIDE A LA PIERRE 2017   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454200018 | AIDE A LA PIERRE 2018   |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 454200104 | FIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL                              |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
| 458200005 | AMENAGEMENT STATION DORNACH<br>MULHOUSE                       |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
|           | <b>Restes à réaliser - reports</b>                            |                                    |                         |   |   |   |                         |                                     |                      |
|           | <b>SOLDES (2)</b>   | <b>-9 530 315,71</b>               |                         |   |   |   | <b>-356 056,43</b>      |                                     | <b>-9 886 372,14</b> |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

**DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote (2) II |
|--|--|--|------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | <b>12 868 840,00</b>                         |                        |             |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>12 860 000,00</b>                         |                        |             |
| 1641   | EMPRUNTS EN EUROS  | 12 795 000,00                                |                        |             |
| 16878  | AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS              | 65 000,00                                    |                        |             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>8 840,00</b>                              |                        |             |
| 13911  | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT        | 7 000,00                                     |                        |             |
| 13912  | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS     | 500,00                                       |                        |             |
| 13913  | SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS | 1 340,00                                     |                        |             |
| 020  | Dépenses imprévues   |  |                        |             |

|  | Op. de l'exercice III = I+II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV             |
|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>12 868 840,00</b>         | <b>33 822 120,47</b>                                      | <b>2 799 625,63</b>        | <b>49 490 586,10</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|--|------------------------|-------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>22 934 090,00</b>                         | <b>767 311,00</b>      |             |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>5 168 706,00</b>                          | <b>744 311,00</b>      |             |
| 10222   | F.C.T.V.A.   | 2 010 000,00                                 | 744 311,00             |             |
| 10251   | DONS ET LEGS EN CAPITAL  | 4 500,00                                     |                        |             |
| 274   | PRETS  | 3 090 000,00                                 |                        |             |
| 27638   | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS                 |  |                        |             |
| 2764  | CREANCE SUR DES PARTICULIERS   | 64 206,00                                    |                        |             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>17 765 384,00</b>                         | <b>23 000,00</b>       |             |
| 15112   | PROVISIONS PR LITIGES  |  | 20 000,00              |             |
| 28031   | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 74 020,00                                    |                        |             |
| 28033   | FRAIS D'INSERTION  | 16 080,00                                    |                        |             |
| 2804111   | AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU   | 600,00                                       |                        |             |
| 2804112   | AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                      | 18 730,00                                    |                        |             |
| 2804132   | AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS                                   | 52 210,00                                    |                        |             |
| 280414  | AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX COMMUNES                                     | 85 610,00                                    |                        |             |
| 28041411  | AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATETIEL ETUDES                              | 17 550,00                                    |                        |             |
| 28041412  | AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS                               | 1 590 650,00                                 |                        |             |
| 28041482  | AMORT SUB AUTRE COMMUNE BATIMENTS INSTALLATIONS                                | 4 620,00                                     |                        |             |
| 28041582  | AMORT AUTRE GROUPEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS                                 | 52 130,00                                    |                        |             |
| 2804171   | AMORT SUB ETABLISSEMTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET                          | 12 000,00                                    |                        |             |
| 2804172   | AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS                             | 626 370,00                                   |                        |             |
| 2804181   | AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES                                 | 237 510,00                                   |                        |             |
| 2804182   | AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS                               | 2 017 470,00                                 |                        |             |
| 2804183   | AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL                                 | 34 930,00                                    |                        |             |
| 280421  | AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES                                | 61 320,00                                    |                        |             |
| 280422  | AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS                                 | 439 980,00                                   |                        |             |
| 2804411   | AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES                             | 16 340,00                                    |                        |             |
| 2804412   | SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS                               | 130 420,00                                   |                        |             |
| 2804421   | AMORTSUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES                               | 910,00                                       |                        |             |
| 2804422   | AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL                                 | 11 650,00                                    |                        |             |
| 28051   | AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES  | 658 800,00                                   |                        |             |
| 28132   | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT             | 114 250,00                                   |                        |             |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS  | 22 910,00                                    |                        |             |
| 281568  | AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE                       | 9 050,00                                     |                        |             |
| 281571  | AMORT MATERIEL ROULANT   | 15 940,00                                    |                        |             |
| 281578  | AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                    |  |                        |             |
| 28158   | AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL              | 261 230,00                                   |                        |             |
| 281728  | AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS                                | 9 410,00                                     |                        |             |
| 281735  | AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS           | 30 140,00                                    |                        |             |
| 281741  | AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' ATRUI BATIMENTS PUBLICS                          | 57 380,00                                    |                        |             |
| 281745  | AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL ATRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMTS AMENAGTS   | 5 340,00                                     |                        |             |
| 281758  | AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION                                 | 450,00                                       |                        |             |

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|----------|---|--|------------------------|-------------|
| 281782   | AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION                     | 470,00                                       |                        |             |
| 281784   | AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION                                  |  |                        |             |
| 281788   | AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION      | 3 190,00                                     |                        |             |
| 28181    | AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 7 720,00                                     |                        |             |
| 28182    | AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT                                       | 1 236 530,00                                 |                        |             |
| 28183    | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                 | 369 370,00                                   |                        |             |
| 28184    | AMORTISSEMENT MOBILIER  | 265 410,00                                   |                        |             |
| 28185    | AMORTISSEMENT DU CHEPTEL  | 280,00                                       |                        |             |
| 28188    | AMORTISSEMENT AUTRES  | 454 250,00                                   |                        |             |
| 28232    | AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION                   | 559 140,00                                   |                        |             |
| 28258    | AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION                  | 130,00                                       |                        |             |
| 28285    | AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION                                 | 480,00                                       |                        |             |
| 28288    | AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION    | 80,00  |                        |             |
| 4817     | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE                                    | 265 000,00                                   |                        |             |
| 024      | Produits de cessions  | 2 230 651,00                                 | 3 000,00               |             |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement                                  | 5 686 683,00                                 |                        |             |

|   | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R0168(4) | TOTAL VIII    |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | 23 701 401,00                       | 29 900 035,51  |                           | 6 721 710,59         | 60 323 147,10 |

|  | Montant               |
|--|-----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) | 49 490 586,10         |
| Ressources propres disponibles (VIII)              | 60 323 147,10         |
| <b>Solde (IX = VIII-IV)(5)</b>                     | <b>+10 832 561,00</b> |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES   | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

| 45400005 PRU WITTENHEIM DDelib                                 |   | Date de la délibération: |                        |                  |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)        |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>150 000,00</b>                                 |                          |                        |                  |
| 454100005  | 150 000,00  |                          |                        |                  |
| <i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>      |   |                          |                        |                  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>150 000,00</b>                                 |                          |                        |                  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>139 999,83</b>                                 | <b>10 000,17</b>         |                        | <b>10 000,17</b> |
| 454200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 125 003,83  | 10 000,17                |                        | 10 000,17        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                  |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        | 14 996,00   |                          |                        |                  |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>139 999,83</b>                                 | <b>10 000,17</b>         |                        | <b>10 000,17</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrive le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

| 45400006 AIDE A LA PIERRE 2006 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                  |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)        |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>498 123,51</b>                                 | <b>14 000,00</b>         |                        | <b>14 000,00</b> |
| 454100006  | 498 123,51  | 14 000,00                |                        | 14 000,00        |
| <i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>      |   |                          |                        |                  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>498 123,51</b>                                 | <b>14 000,00</b>         |                        | <b>14 000,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>512 124,04</b>                                 |                          |                        |                  |
| 454200006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 263 647,04  |                          |                        |                  |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                  |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        | 248 477,00  |                          |                        |                  |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>512 124,04</b>                                 |                          |                        |                  |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrive le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

| 45400007 AIDE A LA PIERRE 2007 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>995 291,42</b>                                 | <b>130 889,58</b>        |                        | <b>130 889,58</b> |
| 454100007  | 889 905,42  | 130 889,58               |                        | 130 889,58        |
| <i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>      |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      | 105 386,00  |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>995 291,42</b>                                 | <b>130 889,58</b>        |                        | <b>130 889,58</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>1 126 181,00</b>                               |                          |                        |                   |
| 454200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 1 126 181,00                                      |                          |                        |                   |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>1 126 181,00</b>                               |                          |                        |                   |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrive le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES   | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

| 45400008 AIDE A LA PIERRE 2008 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>3 089 667,84</b>                               | <b>744 476,04</b>        |                        | <b>744 476,04</b> |
| 454100008  | 3 089 667,84                                      | 744 476,04               |                        | 744 476,04        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>3 089 667,84</b>                               | <b>744 476,04</b>        |                        | <b>744 476,04</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>3 834 144,00</b>                               |                          |                        |                   |
| 454200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 3 499 095,00                                      |                          |                        |                   |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>3 834 144,00</b>                               |                          |                        |                   |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

| 45400009 AIDE A LA PIERRE 2009 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>2 909 815,59</b>                               | <b>547 581,00</b>        |                        | <b>547 581,00</b> |
| 454100009  | 2 909 815,59                                      | 547 581,00               |                        | 547 581,00        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>2 909 815,59</b>                               | <b>547 581,00</b>        |                        | <b>547 581,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>3 535 725,83</b>                               | <b>10 000,17</b>         |                        | <b>10 000,17</b>  |
| 454200009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 3 535 725,83                                      | 10 000,17                |                        | 10 000,17         |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>3 535 725,83</b>                               | <b>10 000,17</b>         |                        | <b>10 000,17</b>  |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

| 45400010 AIDE A LA PIERRE 2010 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>613 360,00</b>                                 | <b>75 416,00</b>         |                        | <b>75 416,00</b>  |
| 454100010  | 613 360,00  | 75 416,00                |                        | 75 416,00         |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>613 360,00</b>                                 | <b>75 416,00</b>         |                        | <b>75 416,00</b>  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>211 469,56</b>                                 | <b>728 894,44</b>        |                        | <b>728 894,44</b> |
| 454200010 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 211 469,56  | 728 894,44               |                        | 728 894,44        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>211 469,56</b>                                 | <b>728 894,44</b>        |                        | <b>728 894,44</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES   | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

**A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)**

| 45400011 AIDE A LA PIERRE 2011 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>551 920,00</b>                                 | <b>21 280,00</b>         |                        | <b>21 280,00</b>  |
| 454100011  | 551 920,00  | 21 280,00                |                        | 21 280,00         |
| <i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>      |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>551 920,00</b>                                 | <b>21 280,00</b>         |                        | <b>21 280,00</b>  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>60 592,96</b>                                  | <b>549 042,04</b>        |                        | <b>549 042,04</b> |
| 454200011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 60 592,96   | 549 042,04               |                        | 549 042,04        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>60 592,96</b>                                  | <b>549 042,04</b>        |                        | <b>549 042,04</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45400012 AIDE A LA PIERRE 2012 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>490 195,15</b>                                 | <b>232 066,85</b>        |                        | <b>232 066,85</b> |
| 454100012  | 490 195,15  | 232 066,85               |                        | 232 066,85        |
| <i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>      |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>490 195,15</b>                                 | <b>232 066,85</b>        |                        | <b>232 066,85</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>400 641,12</b>                                 | <b>321 620,88</b>        |                        | <b>321 620,88</b> |
| 454200012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 400 641,12  | 321 620,88               |                        | 321 620,88        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>400 641,12</b>                                 | <b>321 620,88</b>        |                        | <b>321 620,88</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45400013 AIDE A LA PIERRE 2013 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>622 400,00</b>                                 | <b>53 600,00</b>         |                        | <b>53 600,00</b>  |
| 454100013  | 622 400,00  | 53 600,00                |                        | 53 600,00         |
| <i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>      |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>622 400,00</b>                                 | <b>53 600,00</b>         |                        | <b>53 600,00</b>  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>215 070,85</b>                                 | <b>460 929,15</b>        |                        | <b>460 929,15</b> |
| 454200013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 215 070,85  | 460 929,15               |                        | 460 929,15        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>215 070,85</b>                                 | <b>460 929,15</b>        |                        | <b>460 929,15</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES   | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

**A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)**

| 45400014 AIDE A LA PIERRE 2014 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>305 608,25</b>                                 | <b>714 000,75</b>        |                        | <b>714 000,75</b> |
| 454100014  | 305 608,25  | 714 000,75               |                        | 714 000,75        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>305 608,25</b>                                 | <b>714 000,75</b>        |                        | <b>714 000,75</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>255 600,00</b>                                 | <b>764 009,00</b>        |                        | <b>764 009,00</b> |
| 454200014 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 255 600,00  | 764 009,00               |                        | 764 009,00        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>255 600,00</b>                                 | <b>764 009,00</b>        |                        | <b>764 009,00</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45400015 AIDE A LA PIERRE 2015 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>37 434,95</b>                                  | <b>769 509,33</b>        |                        | <b>769 509,33</b> |
| 454100015  | 37 434,95   | 769 509,33               |                        | 769 509,33        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>37 434,95</b>                                  | <b>769 509,33</b>        |                        | <b>769 509,33</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>75 068,11</b>                                  | <b>731 876,17</b>        |                        | <b>731 876,17</b> |
| 454200015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 75 068,11   | 731 876,17               |                        | 731 876,17        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>75 068,11</b>                                  | <b>731 876,17</b>        |                        | <b>731 876,17</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45400016 AIDE A LA PIERRE 2016 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                     |
|--|---|--------------------------|------------------------|---------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)           |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>87 300,00</b>                                  | <b>1 867 450,00</b>      |                        | <b>1 867 450,00</b> |
| 454100016  | 87 300,00   | 1 867 450,00             |                        | 1 867 450,00        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                     |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                     |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                     |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>87 300,00</b>                                  | <b>1 867 450,00</b>      |                        | <b>1 867 450,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  |   | <b>1 954 750,00</b>      |                        | <b>1 954 750,00</b> |
| 454200016 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) |   | 1 954 750,00             |                        | 1 954 750,00        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                     |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                     |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                     |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 |   | <b>1 954 750,00</b>      |                        | <b>1 954 750,00</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES   | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

**A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)**

| 45400017 AIDE A LA PIERRE 2017 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |   | <b>862 402,00</b>        |                        | <b>862 402,00</b> |
| 454100017  |   | 862 402,00               |                        | 862 402,00        |
| 040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire             |   |                          |                        |                   |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section             |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 |   | <b>862 402,00</b>        |                        | <b>862 402,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  |   | <b>862 402,00</b>        |                        | <b>862 402,00</b> |
| 454200017 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) |   | 862 402,00               |                        | 862 402,00        |
| 040 Financement par le mandataire                              |   |                          |                        |                   |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers               |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 |   | <b>862 402,00</b>        |                        | <b>862 402,00</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45400018 AIDE A LA PIERRE 2018 DDelib                          |   | Date de la délibération: |                        |           |
|--|---|--------------------------|------------------------|-----------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |   |                          |                        |           |
| 454100018  |   |                          |                        |           |
| 040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire             |   |                          |                        |           |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section             |   |                          |                        |           |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |           |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 |   |                          |                        |           |
| <b>RECETTES (b)</b>  |   |                          |                        |           |
| 454200018 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) |   |                          |                        |           |
| 040 Financement par le mandataire                              |   |                          |                        |           |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers               |   |                          |                        |           |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |           |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 |   |                          |                        |           |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45400103 PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL DDelib             |   | Date de la délibération: |                        |                  |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)        |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |   | <b>79 338,45</b>         |                        | <b>79 338,45</b> |
| 454100103  | 516 161,55  | 79 338,45                |                        | 79 338,45        |
| 040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire             |   |                          |                        |                  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section             |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>516 161,55</b>                                 | <b>79 338,45</b>         |                        | <b>79 338,45</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>504 661,55</b>                                 | <b>90 838,45</b>         |                        | <b>90 838,45</b> |
| 454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 504 661,55  | 90 838,45                |                        | 90 838,45        |
| 040 Financement par le mandataire                              |   |                          |                        |                  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers               |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>504 661,55</b>                                 | <b>90 838,45</b>         |                        | <b>90 838,45</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES   | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

| 45400103 PIG RBST CONSEIL GENERAL DDeLib                       |   | Date de la délibération: |                        |                  |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)        |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>516 161,55</b>                                 | <b>79 338,45</b>         |                        | <b>79 338,45</b> |
| 454100103  | 516 161,55  | 79 338,45                |                        | 79 338,45        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>516 161,55</b>                                 | <b>79 338,45</b>         |                        | <b>79 338,45</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>504 661,55</b>                                 | <b>90 838,45</b>         |                        | <b>90 838,45</b> |
| 454200103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 504 661,55  | 90 838,45                |                        | 90 838,45        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                  |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>504 661,55</b>                                 | <b>90 838,45</b>         |                        | <b>90 838,45</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45400104 PIG 2 RBST CONSEIL DEPARTEMENTAL DDeLib               |   | Date de la délibération: |                        |           |
|--|---|--------------------------|------------------------|-----------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |   |                          |                        |           |
| 454100104  |   |                          |                        |           |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |           |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |           |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |           |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 |   |                          |                        |           |
| <b>RECETTES (b)</b>  |   |                          |                        |           |
| 454200104 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) |   |                          |                        |           |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |           |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |           |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |           |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 |   |                          |                        |           |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| 45800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUIS                  |   | Date de la délibération: |                        |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)         |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |   | <b>720 000,00</b>        |                        | <b>720 000,00</b> |
| 458100005  |   | 720 000,00               |                        | 720 000,00        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>     |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>      |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 |   | <b>720 000,00</b>        |                        | <b>720 000,00</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  |   | <b>339 000,00</b>        |                        | <b>339 000,00</b> |
| 458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) |   | 339 000,00               |                        | 339 000,00        |
| <i>040 Financement par le mandataire</i>                       |   |                          |                        |                   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>        |   |                          |                        |                   |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 |   | <b>339 000,00</b>        |                        | <b>339 000,00</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES   | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

| 45800007 ROUTE MARIE LOUISE DDelib                             |   | Date de la délibération: |                        |                  |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)        |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>245 251,50</b>                                 | <b>61 670,80</b>         |                        | <b>61 670,80</b> |
| 458100007  | 245 251,50  | 61 670,80                |                        | 61 670,80        |
| 040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire             |   |                          |                        |                  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section             |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>245 251,50</b>                                 | <b>61 670,80</b>         |                        | <b>61 670,80</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>393 000,00</b>                                 |                          |                        |                  |
| 458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 393 000,00  |                          |                        |                  |
| 040 Financement par le mandataire                              |   |                          |                        |                  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers               |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>393 000,00</b>                                 |                          |                        |                  |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

| 45800008 AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM DI                 |   | Date de la délibération: |                        |                  |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)              | Nouveaux crédits votés | Total (4)        |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>186 187,51</b>                                 |                          |                        |                  |
| 458100008  | 186 187,51  |                          |                        |                  |
| 040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire             |   |                          |                        |                  |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section             |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur dépenses (c)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                 | <b>186 187,51</b>                                 |                          |                        |                  |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>174 300,20</b>                                 | <b>53 699,80</b>         |                        | <b>53 699,80</b> |
| 458200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 174 300,20  | 53 699,80                |                        | 53 699,80        |
| 040 Financement par le mandataire                              |   |                          |                        |                  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers               |   |                          |                        |                  |
| Annulations sur recettes (d)(6)                                |   |                          |                        |                  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                 | <b>174 300,20</b>                                 | <b>53 699,80</b>         |                        | <b>53 699,80</b> |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre.

# Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104  
 Votes :  
 Nombre de membres présents : 82 (+ 8 propositions)  
 Nombre de suffrages exprimés : 90

Pour : 82 + 8 propositions  
 Contre : /  
 Abstentions : /

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 17 décembre 2018  
 Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 17 décembre 2018  
 Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture le 20 décembre 2018 le 21 décembre 2018

A Mulhouse le 17 décembre 2018

|                                      |  |   |  |                                |  |
|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| HAYE Ludovic                         |  | BUCHERT Marc                              |  | GOEPFERT Yves                  |  |
| NEUMANN Rémy                         |  | EICHER Jean-Claude                        |  | FUCHS Gilbert                  |  |
| ENGASSER Thierry                     |  | RAMBAUD Denis                             |  | FREY Claude                    |  |
| LOGEL Pierre                         |  | COUCHOT Alain                             |  | DUSSOURD Francis               |  |
| STRIFFLER Michèle Proc. à Jo SPIEGEL |  | SPIEGEL Jo                                |  | DUMEZ Guy                      |  |
| BUX Daniel                           |  | NICOLAS Thierry                           |  | DHALLENNE Christine            |  |
| MILLION Lara                         |  | JULIEN Jean-Paul                          |  | DANTZER Remy                   |  |
| RICHE Laurent                        |  | JENN Fatima                               |  | BUCHERT Maryvonne              |  |
| HOME Antoine                         |  | HILLMEYER Francis Proc. à Fabienne ZELNER |  | BOUR Annette                   |  |
| LUTZ Michèle                         |  | HASSLER Daniel Escape                     |  | BONI DA SILVA Claudine         |  |
| JORDAN Fabian                        |  | GUTH Maurice                              |  | BOCKEL Jean-Marie              |  |
| SCHILDKNECHT Jean-Luc                |  | GRETH Béatrice                            |  | BITSCHENE Christophe           |  |
| MEHLEN Josiane                       |  | GOLDSTEIN Danièle                         |  | BILA Ayoub Proc. à Nidèle LUTZ |  |
| HAGENBACH Vincent                    |  | GOESTER Joseph                            |  | BECHT Olivier                  |  |

de MULHOUSE

20 DEC. 2018  
de MULHOUSE

|                      |                              |                       |   |                       |                                |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| BALANCHE Geneviève   |                              | LECONTE Alain         |   | BAECHTEL Rachel       |                                |
| ZELLER Fabienne      |                              | LAEMLIN Martine       |   | SZUSTER Darek         | Escuse                         |
| WALTER Jean-Pierre   |                              | KEMPF Pierrette       |   | SUAZES Emmanuelle     |                                |
| VONFELT Jean-Luc     |                              | KASTLER Raymond       |   | STOESSEL Bernard      |                                |
| VIOLA Antoine        |                              | LEMASSON Marie-Odile  |   | SOUDAIS Dominique     |                                |
| VALLAT Marie-France  |                              | LAGAUW Brigitte       |   | SOTHER Thierry        | Proc. : Claudine Bovi DA SILVA |
| TRIMAILLE Philippe   |                              | KOEHL Arnaud          |   | SORNIN Cécile         | Proc. : Paul-André STRIFFLER   |
| STRIFFLER Paul-André |                              | HIRTZ Raymond         |   | SCHWEITZER Pascale    | Cléo Escuse                    |
| SCHNEIDER Romain     |                              | HERZOG Michèle        |   | SCHMIDLIN BEN M'BAREK | Malika                         |
| SCHILLINGER Gilles   |                              | HERRBRECHT Christophe | Escuse                                    | SCHIRMANN Jean        | Escuse                         |
| SALZE Pierre         |                              | GUEHAMA Nasira        | Escuse                                    | SHELL Christiane      |                                |
| RISSER Chantal       |                              | GRISEY Sylvie         |   | SAMUEL-WEIS Michel    |                                |
| RAPP Catherine       |                              | GOETZ Anne-Catherine  |   | ROTTNER Jean          | Escuse                         |
| QUIN Paul            |                              | GERARDIN Jean-Marie   |   | PULEDDA Patrick       |                                |
| NEMETT Hubert        |                              | DUFFAU Philippe       |   | OMEYER Guy            |                                |
| MUNCK Marc           |                              | CHAPRIER Roland       |   | MOTTE Nathalie        |                                |
| MOR Jean-Paul        | Proc. : Christophe BITSCHENE | CAPRILI Dominique     | Proc. : Nadia K. SCHMIDLIN<br>Ben M'BAREK | MAUPIN Philippe       |                                |
| MENSCH Jean-Claude   | Escuse                       | BOUAMAIED Nour        |   | MARGUIER Sara         | Escuse                         |
| MAITREAU Philippe    |                              | BINDER Patrick        | Escuse                                    | LUTTRINGER Karine     | Escuse                         |
| LIPP Pierre          |                              | BINDER Martine        | Escuse                                    | LOUIS Maryse          |                                |
| LE GAC Armand        |                              | BILGER Christine      | Escuse                                    |                       |                                |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**MUTUALISATION DES MOYENS ET DES SERVICES ENTRE LA VILLE  
DE MULHOUSE ET m2A (O50 / 7.10.5 /632 C)**

Le dispositif de mutualisation des moyens et des services entre la Ville de Mulhouse et la Communauté d'Agglomération en vigueur repose sur une convention signée le 15 décembre 2017, applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Elle a été approuvée par le Conseil communautaire le 11 décembre 2017, et par le Conseil municipal de Mulhouse le 14 décembre 2017.

Conformément à l'article 7 de cette convention, la commission mixte paritaire s'est réunie le 19 novembre 2018. Elle a approuvé le bilan présenté pour l'exercice 2017, ainsi que les propositions exposées pour l'exercice 2018.

**BILAN DE L'EXERCICE 2017**

L'article 8 de la convention dispose que, chaque année, un rapport d'évaluation sur les relations financières induites par la mutualisation est à présenter aux deux assemblées.

Pour l'exercice 2017, ce bilan est détaillé dans une note jointe (annexe N° 1). En résumé, le montant total des charges mutualisées s'élève à 22 980 770 €, dont 11 922 424 € (51,88 %) sont à mettre au compte du budget de la Ville de Mulhouse et 11 058 347 € (48,12 %) relèvent du budget de la Communauté d'Agglomération.

## **EVOLUTIONS POUR L'EXERCICE 2018**

Lors de sa création au 1<sup>er</sup> janvier 2010, m2A a réaffirmé son attachement au principe d'une administration mutualisée entre les services communautaires et les services de la ville centre. Le dispositif de partage mis en place a montré qu'il répond bien aux règles de transparence et d'équité des charges voulues par le Conseil municipal de Mulhouse et par le Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération. Il reste néanmoins nécessaire d'en corriger et d'en adapter chaque année certains points, en fonction de l'évolution du contexte de la mutualisation.

En 2012, suite aux constats effectués après les deux premières années d'existence de m2A (2010 et 2011) il avait semblé plus pertinent de prendre en compte pour la détermination du critère « budget », le CA n-1 des deux collectivités en lieu et place du BP.

Compte tenu de l'élargissement de périmètre intervenu en 2017, le budget de m2A s'est vu significativement accru. De ce fait, il a semblé plus pertinent pour l'année 2017, de revenir aux budgets primitifs des deux collectivités pour le calcul du critère « budget », de façon à retracer au mieux la réalité de l'évolution et de l'activité budgétaire des deux collectivités.

Le périmètre budgétaire de m2A s'étant à présent stabilisé, il semble opportun de revenir au CA n-1 pour la détermination du critère « budget ».

Par ailleurs, il convient de prendre en compte pour l'année 2018, comme cela se fait lors de l'élaboration de chaque convention annuelle, les propositions d'ajustement suivantes concernant :

- l'adaptation du cadre des services concernés à l'évolution de l'organigramme commun des 2 collectivités ;
- la progression du montant des charges d'occupation des bureaux par les agents mutualisés, du fait de l'évolution de l'indice du coût de la construction sur lequel il est indexé ;
- les montants de référence de l'exercice 2018 (effectif et budget), qui servent au calcul de la clé de répartition ;
- les montants estimatifs à la charge des deux collectivités pour 2018.

Le détail est exposé dans une note jointe (annexe N° 2).

Globalement, le montant prévisionnel des charges mutualisées de 2018 est estimé à 22 337 186 €, dont 11 351 758 €, soit 50,82 %, sont à la charge du budget de la Ville de Mulhouse et 10 985 428 €, soit 49,18 %, incombent au budget de la Communauté d'Agglomération.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'agglomération :

- approuve le bilan de réalisation présenté pour l'exercice 2017,
- approuve l'ajustement de la convention pour l'exercice 2018 ainsi que le montant prévisionnel des charges de l'exercice 2018 tels qu'ils sont proposés,
- désigne M. le Président, ou son représentant, pour signer la convention 2018 de mutualisation des moyens et des services entre la Ville de Mulhouse et m2A (projet annexé).

PJ : 3

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN

# **CONVENTION**

## **relative à la répartition des charges pour les services concernés par la mutualisation**

### **Entre**

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par Monsieur Fabian JORDAN, Président,

**d'une part,**

### **Et**

La Ville de Mulhouse, représentée par Madame Michèle LUTZ, Maire,

**d'autre part,**

Vu les délibérations du Conseil municipal du 12 décembre 2018 et du Conseil d'agglomération du 17 décembre 2018, relatives à la mutualisation des moyens et des services entre la Ville de Mulhouse et m2A,

### **Il est convenu et arrêté ce qui suit :**

#### **article 1 Objet**

La présente convention règle les relations financières entre la Ville de Mulhouse et m2A en ce qui concerne la répartition des charges de personnel et autres frais de fonctionnement des services mutualisés.

Elle reprend les bases de la précédente convention du 15 décembre 2017, qui sont revues et complétées compte tenu de l'évolution que connaît la communauté.

#### **article 2 Dispositions générales**

Les charges des services mutualisés sont partagées entre la Ville de Mulhouse et m2A selon des critères de répartition établis à partir d'indicateurs observés l'année civile précédente ou constatés au 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice au titre duquel ces charges sont réparties.

#### **article 3 Charges à répartir**

Les charges à répartir, afférentes à chaque service, comprennent :

- les **charges de personnel** du service mutualisé, incluant d'une part la masse salariale (traitement, régime indemnitaire, charges sociales) et d'autre part des charges accessoires : frais d'habillement (vêtements de service) ; frais de formation ; frais de déplacement (professionnels et liés à la formation) ; fourniture de boissons non alcoolisées ; participations versées à l'Amicale du personnel et à la mutuelle (Muta santé) ;
- des **charges d'administration générale** : fournitures de bureau, photocopies, reprographie, affranchissement, télécoms et maintenance informatique.

Le montant des prestations est estimé sur l'année. Le règlement se fait par versements d'acomptes. Ainsi, la Communauté d'Agglomération facture à la Ville de Mulhouse sa part, de la manière suivante :

- chaque mois, les rémunérations versées aux agents mutualisés, sur la base des listes mensuelles éditées par le service des Ressources humaines ;
- chaque trimestre, les charges accessoires de personnel (habillement, déplacements, formation, ...) et d'administration générale (fournitures de

bureau, affranchissement, télécoms, maintenance informatique), à raison de 1/4 du montant de l'année précédente. L'ajustement est opéré en janvier ou février de l'année n + 1, sous forme d'une facture complémentaire, d'après le montant réel des prestations fournies, indiqué par chaque service prestataire.

#### **article 4 Charges à facturer**

Un coût standard d'hébergement d'un agent est facturé. Il englobe les charges normales d'utilisation d'un bureau équipé par les agents des services mutualisés, non comprises dans les charges à répartir ci-dessus, à savoir : nettoyage des locaux, consommation d'électricité, frais d'éclairage et de chauffage, charges d'assurance et d'amortissement de bâtiment.

La prestation fait l'objet d'une facture qui reste annuelle. Elle est établie sur les bases suivantes : un coût unitaire, chiffré à 1 225 € par agent x nombre d'agents mutualisés au 1<sup>er</sup> janvier 2018 x taux de répartition ressortant de l'article 5 ci-après.

Ce coût standard est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le niveau de référence est celui du 1<sup>er</sup> trimestre de l'année précédente. Ainsi pour 2018, l'indice applicable est celui du 1<sup>er</sup> trimestre 2017, soit 1 650, en progression de 2,17 %.

#### **article 5 Modalités de répartition des charges**

Les charges afférentes aux services mutualisés entre la Communauté d'Agglomération et la Ville de Mulhouse, sont réparties en fonction des clés de répartition suivantes :

- **taux de prise en charge par la Communauté d'Agglomération = [60% x (nombre d'agents communautaires / nombre total d'agents travaillant pour la Ville et pour la Communauté d'Agglomération hors agents mutualisés)] + [40% x ((budget de fonctionnement au CA n-1 + budget d'investissement au CA n-1 de la Communauté d'Agglomération) / (budgets de fonctionnement au CA n-1 et d'investissement au CA n-1 de la Ville et de la Communauté d'Agglomération))]**
- **taux de prise en charge par la Ville = 100% - taux de prise en charge par la Communauté d'Agglomération**

#### **article 6 Services dont les charges sont à répartir**

Liste des services mutualisés indiqués dont les charges sont réparties en fonction des clés de répartition indiquées à l'article 5 :

- la direction générale des services (directeur général et directeurs généraux adjoints)
- l'amicale du personnel (agents mis à disposition)
- les syndicats Ville de Mulhouse - Communauté d'Agglomération (agents mis à disposition)
- le service événement
- pôle stratégies et prospectives, systèmes d'informations et informations géographiques
- les finances
- le pilotage de la performance
- le secrétariat général
- les affaires juridiques et commande publique
- la coordination administrative de la 1<sup>ère</sup> Direction
- la direction du pôle environnement et services urbains
- la direction du pôle voirie et conception urbaine

- le Bureau d'études et d'Aménagements
- pôle performance énergétique et bâtiments
- le service architecture
- le service gestion de l'énergie
- la coordination transversale
- la communication interne
- la direction et l'administration du pôle développement économique et attractivité
- le service relations internationales et transfrontalières
- le pôle Ressources Humaines et médecine préventive
- la direction du pôle Moyens et affaires démographiques
- le centre Wallach
- le service des moyens généraux
- le service politique de la ville
- le pôle Démocratie, Solidarité et Proximité
- la direction du pôle urbanisme et Aménagements
- le service action foncière
- le service gestion immobilière
- le service Habitat
- le service des archives
- la direction et l'administration du pôle Education et Enfance
- la direction et l'administration du pôle Sports et Jeunesse
- la coordination STPSD et CTPS

#### **article 7    Commission mixte paritaire**

Une Commission mixte paritaire, composée de trois membres du Conseil municipal de la Ville de Mulhouse et de trois membres du Conseil d'agglomération, et présidée conjointement par le Maire de Mulhouse, ou son représentant, et le Président de la Communauté d'agglomération, ou son représentant, est chargée d'examiner annuellement, avant chaque régularisation, la répartition des charges. Elle veille au respect des règles de répartition. Elle propose, le cas échéant, des évolutions du dispositif ou de nouvelles clés de répartition.

#### **article 8    Information du Conseil municipal et du Conseil d'agglomération**

Chaque année, un rapport d'évaluation sur les relations financières entre la Ville de Mulhouse et m2A, induites par la mise en commun des moyens et des services, est à présenter au Conseil municipal et au Conseil d'agglomération.

#### **article 9    Substitution de convention**

Cette convention se substitue à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à celle ayant le même objet, signée le 15 décembre 2017.

Fait à Mulhouse en deux exemplaires, le    décembre 2018.

Le Président de m2A

Le Maire de la Ville de Mulhouse

Fabian JORDAN

Michèle LUTZ

## **Annexe 1 : Convention de mutualisation Ville / Agglomération – Bilan 2017**

Les relations financières entre la Ville de Mulhouse et la Communauté d'Agglomération sont définies par une convention, signée conjointement le 15 décembre 2017 par le Président de la Communauté et le Maire de la Ville de Mulhouse.

L'article 7 de cette convention prévoit qu'une Commission mixte paritaire « est chargée d'examiner annuellement, avant chaque régularisation, la répartition des charges. Elle veille au respect des règles de répartition. Elle propose, le cas échéant, des évolutions du dispositif ou de nouvelles clés de répartition ».

L'article 8 dispose qu'ensuite «chaque année, un rapport d'évaluation sur les relations financières entre la Ville de Mulhouse et la Communauté d'Agglomération, induites par la mise en commun des moyens et des services, est à présenter au Conseil municipal et au Conseil communautaire».

### **1. Charges réparties**

Les charges retenues dans le dispositif de répartition sont les suivantes :

#### **1.1. frais de personnel**

- masse salariale, incluant traitement, régime indemnitaire, charges sociales y compris les charges patronales
- charges accessoires : vêtements de service, frais de formation, frais de déplacements professionnels et liés à la formation ; participations versées à l'Amicale du Personnel de la Ville de Mulhouse ainsi qu'à la mutuelle, Muta Santé

**1.2. frais d'administration générale** : fournitures de bureau, photocopies, travaux de reprographie, produits d'entretien, affranchissement du courrier, télécommunications et maintenance informatique

*Le montant et la répartition des frais sont détaillés au point 5.*

### **2. Charges facturées**

La Ville et la Communauté d'Agglomération supportent des frais d'utilisation des bureaux par les agents mutualisés. Certains de ces frais d'administration générale entrent dans le cadre défini ci-dessus.

D'autres charges, plus difficiles à cerner, sont partagées d'une manière différente. Ce sont les frais de nettoyage, de chauffage, d'assurance des locaux, de maintenance courante, de consommation d'électricité, de gaz et d'eau, ... Elles ont été chiffrées, pour 2017, à 1.199 €\* par agent.

*Le montant et la répartition des frais sont détaillés au point 5.*

\* ce montant est revalorisé annuellement, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction.

### **3. Services mutualisés**

Le périmètre 2017 de la mutualisation a concerné les services suivants :

| <b>Service ou pôle</b>  | <b>nb d'agents concernés</b> |
|---|------------------------------|
| la direction générale des services (directeur général, directeurs généraux adjoints et assistantes) | 10                           |
| l'amicale du personnel (agents mis à disposition)   | 11                           |
| les syndicats Ville de Mulhouse - Communauté d'Agglomération (agents mis à disposition)             | 11                           |
| le service communication (pour les mois de janvier à août 2017)                                     | 14                           |
| le service événement  | 2                            |
| pôle stratégies et prospectives, systèmes d'informations et informations géographiques              | 48                           |
| les finances  | 26                           |
| le pilotage de la performance   | 9                            |
| le secrétariat général  | 28                           |
| les affaires juridiques et commande publique  | 12                           |
| la coordination administrative de la 1ère Direction   | 1                            |
| la direction du pôle environnement et services urbains  | 1                            |
| la direction du pôle voirie et conception urbaine   | 1                            |
| le Bureau d'études et d'Aménagements  | 9                            |
| pôle performance énergétique et bâtiments   | 45                           |
| la coordination transversale  | 1                            |
| la communication interne  | 1                            |
| la direction et l'administration du pôle développement économique et attractivité                   | 2                            |
| le pôle Ressources Humaines & médecine préventive   | 67                           |
| la direction du pôle Moyens, affaires démographiques et zones d'activités                           | 1                            |
| le centre Wallach   | 6                            |
| le service des moyens généraux  | 9                            |
| le service politique de la ville  | 1                            |
| le pôle Démocratie, Solidarité et Proximité   | 11                           |
| la direction du pôle urbanisme et Aménagements  | 8                            |
| le service action foncière  | 5                            |
| le service gestion immobilière  | 7                            |
| le service Habitat  | 5                            |
| l'administration du pôle renouvellement urbain  | 1                            |
| le service des archives   | 7                            |
| la direction et l'administration du pôle Education et Enfance                                       | 47                           |
| la direction et l'administration du pôle Sports et Jeunesse   | 35                           |
| la coordination STPSD et CTPS   | 8                            |
| <b>total</b>  | <b>450</b>                   |

En 2017, la cartographie des agents mutualisés a été adaptée suite à l'aboutissement de la structuration des services en pôles ce qui a abouti à un total de 436 agents mutualisés. Le service communication ayant été « démutualisé » en septembre 2017, il a été pris en compte

pour partie (au prorata de 8 mois sur 12) dans le calcul du nombre d'agents mutualisés, ce qui porte le nombre d'agents mutualisés à 450 pour l'année 2017 (436 + 14 pour le prorata des agents du service communication pour 2017). Le détail figure dans le tableau ci-dessus.

#### 4. Modalité de répartition

Le partage des charges a été effectué à l'aide d'une clé de répartition, basée sur deux critères :

- **un 1<sup>er</sup> critère, qui compte pour 60%, relatif au nombre d'agents travaillant pour les 2 collectivités ;**
- un 2<sup>ème</sup> critère, qui compte pour 40%, et qui concerne les budgets de fonctionnement et d'investissement des 2 collectivités (mouvements réels des CA de l'année n-1).** Cependant pour 2017, compte tenu de l'élargissement de territoire et de l'accroissement du budget qui en découle pour m2A, il a semblé plus pertinent de prendre les budgets primitifs 2017 de chacune des collectivités plutôt que leur compte administratif 2016.

Ci-après le détail du calcul en appliquant ces critères pour l'exercice 2017 :

##### 1er critère, basé sur les effectifs au 01/10/2017 :

|  | 2017 (com mutu 8 mois) |
|--|------------------------|
| Nombre d'agents communautaires                             | 1 156                  |
| Nombre d'agents ville                                      | 1548                   |
| Nombre total d'agents des 2 collectivités, hors mutualisés | 2 704                  |

|   |       |
|---|-------|
| Nombre d'agents mutualisés  | 450   |
| Nombre d'agents total m2A+Ville (communaux, communautaires et mutualisés) | 3 154 |

| % critère perso | 60% |                              |        |
|-----------------|-----|------------------------------|--------|
|                 |     | Critère personnel part m2A   | 25.65% |
|                 |     | Critère personnel part Ville | 34.35% |

##### 2ème critère, basé sur les budgets (BP N movmmts réels) :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Budget m2A Général + annexes</b>             | <b>340 569 034 €</b> |
| <b>Budget Ville Général + annexes</b>           | <b>265 806 470 €</b> |
| <b>Total des budgets des deux collectivités</b> | <b>606 375 504 €</b> |

| % critère budget | 40% |                           |        |
|------------------|-----|---------------------------|--------|
|                  |     | Critère budget part m2A   | 22.47% |
|                  |     | Critère budget part Ville | 17.53% |

| Clé de répartition définitive | part m2A   | 48.12% |
|-------------------------------|------------|--------|
|                               | part Ville | 51.88% |

En 2016, les clés étaient de 47,48 % pour l'agglomération et 52,52 % pour la Ville centre.

#### 5. Montants à la charge des collectivités respectives

Le montant total des charges mutualisées à répartir au titre l'exercice 2017 s'élève à **22 980 770 €** :

**Charges mutualisées - Récapitulation des montants définitifs 2017**

| Charges                                   | réalisé 2017<br>TOTAL | Part Ville :<br><b>51.88%</b> | Part m2A :<br><b>48.12%</b> |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1) Frais de personnel</b>              |                       |                               |                             |
| Masse salariale & frais annexes           | 21 763 014 €          | 11 290 652 €                  | 10 472 362 €                |
| <b>S/Total 1 :</b>                        | <b>21 763 014 €</b>   | <b>11 290 652 €</b>           | <b>10 472 362 €</b>         |
| <b>2) Frais d'administration générale</b> |                       |                               |                             |
| Moyens généraux                           | 222 150 €             | 115 251 €                     | 106 899 €                   |
| Affranchissements (courrier)              | 79 950 €              | 41 478 €                      | 38 472 €                    |
| Télécoms                                  | 97 205 €              | 50 430 €                      | 46 775 €                    |
| Maintenance informatique                  | 278 901 €             | 144 694 €                     | 134 207 €                   |
| <b>S/Total 2 :</b>                        | <b>678 206 €</b>      | <b>351 853 €</b>              | <b>326 353 €</b>            |
| <b>Total 1 + 2 :</b>                      | <b>22 441 220 €</b>   | <b>11 642 505 €</b>           | <b>10 798 715 €</b>         |
| <b>3) Frais d'utilisation des bureaux</b> |                       |                               |                             |
| Locaux appartenant à la Ville :           | 486 794 €             | 252 549 €                     | 234 245 € (1)               |
| Locaux appartenant à m2A :                | 52 756 €              | 27 370 €                      | 25 386 € (2)                |
| <b>S/Total 3 :</b>                        | <b>539 550 €</b>      | <b>279 919 €</b>              | <b>259 631 €</b>            |
| <b>Total général 1 + 2 + 3 :</b>          | <b>22 980 770 €</b>   | <b>11 922 424 €</b>           | <b>11 058 347 €</b>         |

(1) montant dû par l'Agglo à la Ville

(2) montant dû par la Ville à l'Agglo

|                                       | Réalisations 2017   | Réalisé 2016        | Evolution, en % |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Coût total de la mutualisation</b> | <b>22 980 770 €</b> | <b>20 924 610 €</b> | <b>9.8%</b>     |
| Part de l'Agglomération               | 11 058 347 €        | 9 935 005 €         | 11.3%           |
| Part de la Ville                      | 11 922 424 €        | 10 989 605 €        | 8.5%            |

## **Annexe 2 : Convention de mutualisation Ville / Agglomération – propositions d'évolution pour 2018**

Ce dispositif conventionnel est appliqué depuis 2003. Il est actualisé chaque année, en fonction des modifications intervenues dans l'organigramme commun à nos deux collectivités, et pour répondre mieux encore à l'objectif d'un partage équilibré et transparent des charges voulu par le Conseil municipal et par le Conseil d'agglomération.

Pour 2018, les modifications proposées sont listées ci-dessous. Elles résultent de la finalisation de l'organisation en pôles des services de nos deux collectivités.

### **1. Cadre des services mutualisés**

Le périmètre 2018 de la mutualisation a concerné les services suivants :

| <b>Service ou pôle</b>  | <b>nb<br/>d'agents<br/>concernés</b> |
|---|--------------------------------------|
| la direction générale des services (directeur général, directeurs généraux adjoints et assistantes) | 10                                   |
| l'amicale du personnel (agents mis à disposition)   | 13                                   |
| les syndicats Ville de Mulhouse - Communauté d'Agglomération (agents mis à disposition)             | 11                                   |
| le service événement  | 5                                    |
| pôle stratégies et prospectives, systèmes d'informations et informations géographiques              | 49                                   |
| les finances  | 26                                   |
| le pilotage de la performance   | 9                                    |
| le secrétariat général  | 26                                   |
| les affaires juridiques et commande publique  | 11                                   |
| la coordination administrative de la 1ère Direction   | 1                                    |
| la direction du pôle environnement et services urbains  | 1                                    |
| la direction du pôle voirie et conception urbaine   | 1                                    |
| le Bureau d'Etudes et d'Aménagements  | 10                                   |
| pôle performance énergétique et bâtiments   | 53                                   |
| la coordination transversale  | 1                                    |
| la communication interne  | 1                                    |
| la direction et l'administration du pôle développement économique et attractivité                   | 3                                    |
| le service relations internationales et transfrontalières   | 3                                    |
| le pôle Ressources Humaines et médecine préventive  | 67                                   |
| la direction du pôle Moyens et affaires démographiques  | 1                                    |
| le centre Wallach   | 6                                    |
| le service des moyens généraux  | 8                                    |
| le service politique de la ville  | 2                                    |

|   |            |
|---|------------|
| le pôle Démocratie, Solidarité et Proximité                   | 7          |
| la direction du pôle urbanisme et Aménagements                | 7          |
| le service action foncière                                    | 2          |
| le service gestion immobilière                                | 9          |
| le service Habitat  | 1          |
| le service des archives                                       | 7          |
| la direction et l'administration du pôle Education et Enfance | 57         |
| la direction et l'administration du pôle Sports et Jeunesse   | 30         |
| la coordination STPSD et CTPS                                 | 3          |
| <b>total</b>  | <b>441</b> |

En 2018, la cartographie des agents mutualisés a été adaptée suite à l'état des lieux effectué en lien avec les pôles. Le nombre d'agents mutualisés est de 441 pour l'année 2018 répartis dans les services selon le tableau ci-dessus.

## **2. Domaine des charges mutualisées**

### **2.2. charges à répartir**

La nature des charges à répartir ne change pas, elle se partage en :

- . **frais de personnel**, à savoir les rémunérations du personnel (traitement, régime indemnitaire, charges sociales y compris les charges patronales) et les charges accessoires que le service Ressources humaines engage pour l'habillement, la formation, les déplacements professionnels et dans le cadre des formations, ainsi que les participations versées à l'Amicale du personnel de la Ville de Mulhouse et à la mutuelle (Muta Santé)

- . **frais d'administration générale** : fournitures de bureau, photocopies et travaux de reprographie, frais d'affranchissement, frais de télécommunications et de maintenance informatique

### **2.3. charges à facturer – actualisation du coût d'hébergement d'un agent**

La Ville et m2A supportent des **frais d'utilisation de bureaux** par des agents mutualisés. Certaines de ces charges entrent dans le cadre des frais d'administration générale détaillés ci-dessus.

Pour les autres frais, non inclus dans ceux-ci, à savoir le nettoyage des locaux, les frais d'éclairage et de chauffage, d'assurances, de maintenance et d'amortissement du bâtiment, ... un coût standard d'hébergement d'un agent a été calculé. Il est prévu de l'indexer annuellement sur l'évolution de l'indice du coût de la construction.

Pour 2018, l'indice au 1er trimestre 2017 est de 1 650 (1 615 au 1<sup>er</sup> trimestre 2016). Le coût standard unitaire passe ainsi de 1 199 € en 2017 à 1 225 € en 2018 soit +2,17 %.

Pour 441 agents mutualisés, la charge prévisionnelle 2018 s'élève par conséquent à 540 225 €. 385 agents sur les 441 occupent des locaux appartenant à la Ville et 56 des locaux de m2A.

## **3. Modalités de répartition pour 2018**

Les modalités de répartition des charges reposent, depuis 2004, sur une seule clé de répartition. Son calcul se réfère à 2 critères :

- **un 1<sup>er</sup> critère sur le personnel, qui compte pour 60%**, relatif au « nombre d'agents communautaires, divisé par le nombre total d'agents travaillant pour la Ville et pour la Communauté d'agglomération, hors agents mutualisés » ;
  - **un 2<sup>ème</sup> critère, budgétaire, qui compte pour 40%**. Depuis 2012, ce critère est basé sur «le budget de fonctionnement et le budget d'investissement (mouvements réels des CA) de la communauté d'agglomération, divisés par les budgets de fonctionnement et d'investissement au CA de la ville et de la communauté d'agglomération».
- En 2017, compte tenu de l'élargissement de territoire et de l'accroissement du budget qui en découlait pour m2A, il avait semblé plus pertinent de prendre les budgets primitifs 2017 de chacune des collectivités plutôt que leur compte administratif 2016.

Le périmètre budgétaire de m2A, s'étant en l'absence de nouvel élargissement de périmètre stabilisé, il apparaît opportun de revenir au CA n-1 pour le calcul du critère « budget » pour l'année 2018.

Depuis leur mise en œuvre, ces critères de répartition ont démontré leur pertinence et leur efficacité pour garantir la transparence des conditions de répartition des charges de mutualisation tout en tenant compte de la montée en puissance progressive de l'agglomération. Aussi, il est proposé de maintenir pour 2018 les critères utilisés avec l'adaptation ci-dessus mentionnée.

Ci-après le détail du calcul en appliquant ces critères pour l'exercice 2018 :

#### 1er critère, basé sur les effectifs au 01/10/2018 :

|  |     | 2018                         |               |
|--|-----|------------------------------|---------------|
| <i>Nombre d'agents communautaires</i>  |     | 1 195                        |               |
| <i>Nombre d'agents ville</i>   |     | 1503                         |               |
| <i>Nombre total d'agents des 2 collectivités, hors mutualisés</i>                |     | 2 698                        |               |
| <i>Nombre d'agents mutualisés</i>  |     | 441                          |               |
| <i>Nombre d'agents total m2A+Ville (communaux, communautaires et mutualisés)</i> |     | 3 139                        |               |
| % critère perso  | 60% | Critère personnel part m2A   | <b>26.58%</b> |
|  |     | Critère personnel part Ville | <b>33.42%</b> |

#### 2ème critère, basé sur les budgets (CA N-1 mouvmts réels) :

|   |     |                           |               |
|---|-----|---------------------------|---------------|
| <i>Budget m2A Général + annexes</i>             |     | 333 053 136 €             |               |
| <i>Budget Ville Général + annexes</i>           |     | 256 412 227 €             |               |
| <i>Total des budgets des deux collectivités</i> |     | 589 465 363 €             |               |
| % critère budget                                | 40% | Critère budget part m2A   | <b>22.60%</b> |
|   |     | Critère budget part Ville | <b>17.40%</b> |

|                                      |                   |               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Clé de répartition définitive</b> | <b>part m2A</b>   | <b>49.18%</b> |
|                                      | <b>part Ville</b> | <b>50.82%</b> |

#### **4. Montants estimatifs de la charge respective des collectivités pour 2018**

Le montant total prévisionnel des charges mutualisées à répartir au titre de l'exercice 2018 s'élève à **22 337 186 €** :

#### **Charges mutualisées - Récapitulation des montants prévisionnels pour 2018**

| Charges                                   | Prévisionnel 2018<br>TOTAL | Part prév Ville :<br><b>50.82%</b> | Part prév m2A :<br><b>49.18%</b> |
|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1) Frais de personnel</b>              |                            |                                    |                                  |
| Masse salariale & frais annexes           | 21 120 000 €               | 10 733 184 €                       | 10 386 816 €                     |
| <b>S/Total 1 :</b>                        | <b>21 120 000 €</b>        | <b>10 733 184 €</b>                | <b>10 386 816 €</b>              |
| <b>2) Frais d'administration générale</b> |                            |                                    |                                  |
| Moyens généraux                           | 221 436 €                  | 112 534 €                          | 108 902 €                        |
| Affranchissements (courrier)              | 78 361 €                   | 39 823 €                           | 38 538 €                         |
| Télécoms                                  | 95 474 €                   | 48 520 €                           | 46 954 €                         |
| Maintenance informatique                  | 281 690 €                  | 143 155 €                          | 138 535 €                        |
| <b>S/Total 2 :</b>                        | <b>676 961 €</b>           | <b>344 032 €</b>                   | <b>332 929 €</b>                 |
| <b>Total 1 + 2 :</b>                      | <b>21 796 961 €</b>        | <b>11 077 216 €</b>                | <b>10 719 745 €</b>              |
| <b>3) Frais d'utilisation des bureaux</b> |                            |                                    |                                  |
| Locaux appartenant à la Ville :           | 471 625 €                  | 239 680 €                          | 231 945 € (1)                    |
| Locaux appartenant à m2A :                | 68 600 €                   | 34 863 €                           | 33 737 € (2)                     |
| <b>S/Total 3 :</b>                        | <b>540 225 €</b>           | <b>274 542 €</b>                   | <b>265 683 €</b>                 |
| <b>Total général 1 + 2 + 3 :</b>          | <b>22 337 186 €</b>        | <b>11 351 758 €</b>                | <b>10 985 428 €</b>              |

(1) montant dû par l'Agglo à la Ville

(2) montant dû par la Ville à l'Agglo

|                                       | Prévisions 2018     | Réalisé 2017        | Evolution, en % |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Coût total de la mutualisation</b> | <b>22 337 186 €</b> | <b>22 980 770 €</b> | <b>-2.8%</b>    |
| Part de l'Agglomération               | 10 985 428 €        | 11 058 347 €        | -0.7%           |
| Part de la Ville                      | 11 351 758 €        | 11 922 424 €        | -4.8%           |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**FACTURATIONS 2018 PAR LE BUDGET GENERAL AUX BUDGETS ANNEXES  
DES TRANSPORTS ET DU CHAUFFAGE URBAIN (050/7.10.5/633C)**

La communauté d'agglomération assure dans le cadre de son budget général et sur la base de la convention de mutualisation des moyens et des services conclue avec la ville de Mulhouse un certain nombre de prestations. Il s'agit de prestations à caractère administratif et technique dites de supports qui sont indispensables au bon fonctionnement et l'exécution des missions opérationnelles des services gérés par le budget annexe des transports et par le budget annexe du chauffage urbain.

En conséquence, il y a lieu de facturer aux budgets annexes une quote-part de ces charges supportées par le budget général.

**1. Facturation au budget annexe des transports :**

La facturation des frais supportés par le budget général de l'agglomération pour le compte du budget annexe des transports est établie sur la base d'un taux de prise en charge déterminé de la manière suivante :

- *taux de prise en charge par le BA des transports = [95 % x (nombre d'agents BA transports de l'exercice / nombre d'agents communautaires de l'exercice)] + [5 % x ((budget CA n-1 BA des transports dépenses de fonctionnement et d'investissement réelles) / (budgets CA n-1 budget général m2A dépenses de fonctionnement et d'investissement réel))]*

Ainsi la participation à facturer au budget annexe des transports s'établit comme suit :

- *Montant à facturer au BA des transports au titre de l'exercice = (Total des frais de mutualisation de l'exercice N-1 à la charge de m2A à répartir (1) x taux de prise en charge du BA des transports) + (participation à l'amicale N-1 / nombre d'agents communautaires de l'exercice X nombre d'agents de l'exercice BA des transports.*

(1) Issu de la délibération annuelle relative à la répartition des frais de mutualisation entre m2A et la Ville de Mulhouse.

Pour l'exercice 2018 le montant ressort ainsi à 196 339,78 € ;

|   | <b>2018</b>            |
|---|------------------------|
| Nombre d'agents m2A   | 1 636                  |
| Nombre d'agents BA transports   | 10                     |
| <b>(Nbr agents BA transports / Nbr agents communautaires) pondéré à 95%</b> | <b>0.58%</b>           |
| <b>Budget Gal m2A CA 2017 DFR+DIR</b>                                       | 271 892 336            |
| <b>BA transports m2A CA 2017 DFR+DIR</b>                                    | 62 084 220             |
| <b>(Budget BA transports/budget gal m2A) pondéré à 5%</b>                   | <b>1.14%</b>           |
| <b>Taux de prise en charge BA des transports</b>                            | <b>1.72%</b>           |
| Masse salariale & frais annexes CA 2017                                     | 10 472 362.00 €        |
| Moyens généraux CA 2017   | 106 899.00 €           |
| Affranchissement courrier CA 2017   | 38 472.00 €            |
| Télécoms CA 2017  | 46 775.00 €            |
| Maintenance informatique CA 2017  | 134 207.00 €           |
| Hébergement CA 2017   | 259 631.00 €           |
| <b>Total des frais de mutualisation à la charge de m2A à répartir</b>       | <b>11 058 346.00 €</b> |
| <b>Montant à facturer au BA des transports</b>                              | <b>190 467.91 €</b>    |
| Participation à l'amicale   | 960 639.14 €           |
| <b>Montant à facturer au BA des transports</b>                              | <b>5 871.88 €</b>      |
| <b>Montant total à facturer au BA des transports</b>                        | <b>196 339.78 €</b>    |

## 2. Facturation au budget annexe du chauffage urbain

La facturation des frais supportés par le budget général de l'agglomération pour le compte du budget annexe du chauffage urbain est établie sur la base d'un taux de prise en charge déterminé de la manière suivante :

- taux de prise en charge par le BA du chauffage urbain =  $[60 \% \times (\text{nombre d'agents BA chauffage de l'exercice} / \text{nombre d'agents communautaires de l'exercice})] + [40 \% \times ((\text{budget CA n-1 BA du chauffage dépenses de fonctionnement et d'investissement réelles}) / (\text{budgets CA n-1 budget général m2A dépenses de fonctionnement et d'investissement réel}))]$

Ainsi la participation à facturer au budget annexe du chauffage urbain s'établit comme suit :

- Montant à facturer au BA du chauffage urbain au titre de l'exercice =  $(\text{Total des frais de mutualisation de l'exercice N-1 à la charge de m2A à répartir (1)} \times \text{taux de prise en charge du BA du chauffage urbain}) + (\text{participation à l'amicale N-1} / \text{nombre d'agents communautaires de l'exercice} \times \text{nombre d'agents de l'exercice BA du chauffage urbain})$ .

(1) Issu de la délibération annuelle relative à la répartition des frais de mutualisation entre m2A et la Ville de Mulhouse.

- Pour l'exercice 2018 le montant ressort ainsi à 320 639,76 € ;

|  | <b>2018</b>            |
|--|------------------------|
| Nombre d'agents m2A  | 1 636                  |
| Nombre d'agents BA chauffage   | 13                     |
| <b>(Nbr agents BA chauffage / Nbr agents communautaires) pondéré à 60%</b> | <b>0.48%</b>           |
| <b>Budget Gal m2A CA 2017 DFR+DIR</b>                                      | 271 892 335            |
| <b>BA chauffage m2A CA 2017 DFR+DIR</b>                                    | 15 999 001             |
| <b>(Budget BA chauffage/budget gal m2A) pondéré à 40%</b>                  | <b>2.35%</b>           |
| <b>Taux de prise en charge BA du chauffage</b>                             | <b>2.83%</b>           |
| Masse salariale & frais annexes CA 2017                                    | 10 472 362.00 €        |
| Moyens généraux CA 2017  | 106 899.00 €           |
| Affranchissement courrier CA 2017  | 38 472.00 €            |
| Télécoms CA 2017   | 46 775.00 €            |
| Maintenance informatique CA 2017   | 134 207.00 €           |
| Hébergement CA 2017  | 259 631.00 €           |
| <b>Total des frais de mutualisation à la charge de m2A à répartir</b>      | <b>11 058 346.00 €</b> |
| <b>Montant à facturer au BA du chauffage</b>                               | <b>313 006.32 €</b>    |
| Participation à l'amicale  | 960 639.14 €           |
| <b>Montant à facturer au BA du chauffage</b>                               | <b>7 633.44 €</b>      |
| <b>Montant total à facturer au BA du chauffage</b>                         | <b>320 639.76 €</b>    |

Ces montants sont prévus dans les budgets 2018 respectifs.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les modalités de facturations entre le budget général et les budgets annexes des transports et du chauffage urbain détaillées dans la présente délibération au titre de l'exercice 2018,
- charge Monsieur le Président ou son représentant, de réaliser toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions approuvées par la présente délibération.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE  
MULHOUSE (050 / 7.10.5 / 635 C)**

L'arrêté ministériel du 16/12/1983 régit l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux.

Les comptables publics sont autorisés à fournir aux collectivités des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable.

Ils peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnité de conseil. L'attribution de cette indemnité doit faire l'objet d'une délibération de la collectivité.

L'indemnité est calculée en appliquant un tarif à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, et afférentes aux trois dernières années.

En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.

Le taux de l'indemnité peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable. Lorsqu'il y a modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve l'attribution d'une indemnité de conseil au comptable,
- fixe le taux de l'indemnité à 100 % du montant maximal de celle-ci,
- autorise le versement de cette indemnité en fonction des fonds maniés et après réception du décompte qui sera transmis par le comptable.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**AJUSTEMENTS NECESSAIRES AUX OPERATIONS BUDGETAIRES**  
**D'OUVERTURE ET DE FIN D'EXERCICE (050 / 7.10.5 /636C)**

- **AUTORISATION DE LIQUIDER ET DE MANDATER DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2019**

L'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à l'exécutif, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale ne serait pas adopté avant le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente.

Cet article permet, d'autre part, sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent.

- **MAINTIEN DES BIENS DE FAIBLE VALEUR DANS L'ACTIF**

L'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit, sauf décision contraire du Président, de sortir de l'actif les biens de faible valeur totalement amortis. Cela concerne les biens d'une valeur d'origine unitaire inférieure à 150 €. Ces biens sont amortis sur un an et leur valeur comptable est donc nulle au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition.

Pour une meilleure cohérence entre l'existence matérielle des biens et leur présence dans l'inventaire physique, m2A décide de maintenir ces biens dans son actif.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- autorise le Président ou son représentant à engager, liquider et mandater jusqu'au vote du Budget Primitif 2019, les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (montants présentés dans le tableau en annexe),
- approuve le maintien dans l'actif de m2A de tous les biens physiquement existants quelle que soit leur valeur d'origine.

P.J. : tableau des montants de mandatement autorisés

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Fabian JORDAN

**Annexe : DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
MONTANTS MAXIMUMS POUR MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU  
BUDGET 2018**

**Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018**

**I Budget principal**

|   | <b>Dotations 2018</b> | <b>Limite avant le vote<br/>du BP 2019<br/>25% des dotations<br/>2018</b> |
|---|-----------------------|---|
| Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles     | 1 904 158.60          | 476 039.65  |
| Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées | 19 137 433.50         | 4 784 358.38  |
| Chapitre 21 - Immobilisations corporelles       | 14 531 384.40         | 3 632 846.10  |
| Chapitre 23 - Immobilisations en-cours          | 16 902 981.34         | 4 225 745.34  |
| Chapitre 27 - Immobilisations financières       | 3 150 737.00          | 787 684.25  |
| Chapitre 45 - opérations pour comptes de tiers  | 7 974 703.80          | 1 993 675.95  |

**II Budget annexe chauffage urbain**

|   | <b>Dotations 2018</b> | <b>Limite avant le vote<br/>du BP 2019<br/>25% des dotations<br/>2018</b> |
|---|-----------------------|---|
| Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles | 313 147.00            | 78 286.75   |
| Chapitre 21 - Immobilisations corporelles   | 447 962.91            | 111 990.73  |
| Chapitre 23 - Immobilisations en-cours      | 3 314 600.68          | 828 650.17  |

**III Budget annexe transports urbains**

|   | <b>Dotations 2018</b> | <b>Limite avant le vote<br/>du BP 2019<br/>25% des dotations<br/>2018</b> |
|---|-----------------------|---|
| Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles | 820 722.40            |   |
| Chapitre 21 - Immobilisations corporelles   | 6 098 319.42          |   |
| Chapitre 23 - Immobilisations en-cours      | 2 734 644.96          |   |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**REGIME FISCAL DU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS (050/7.6/698C)**

Dans le cadre du renouvellement de la Délégation de Service Public de la mobilité urbaine votée en séance du 5 novembre 2018, le délégataire Soléa reversera à Mulhouse Alsace Agglomération, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, les recettes commerciales de l'activité.

Ainsi, la perception par Mulhouse Alsace Agglomération des recettes assujetties à la TVA permettra désormais à l'établissement public de coopération intercommunale de récupérer directement par le droit commun la TVA grevant ses dépenses figurant au sein du Budget Annexe des Transports au titre de l'activité déléguée.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toute démarche de nature fiscale et/ou comptable relative à l'activité de mobilité urbaine relevant du budget annexe des transports et de la mobilité dont la plupart des opérations concernera désormais une activité assujettie à la TVA.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION  
Séance du 17 décembre 2018**

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE : REPARTITION AU TITRE  
DE L'ANNEE 2018 (0502/7.8./643C)**

Par délibération du 11 décembre 2017, le Conseil d'Agglomération a institué une dotation de solidarité communautaire (DSC) qui est répartie selon les critères suivants.

Afin de pouvoir bénéficier de la dotation, les communes doivent remplir, de manière cumulative, les quatre conditions suivantes :

- potentiel financier par habitant de la commune inférieur à 1,25 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'EPCI ;
- revenu moyen par habitant de la commune inférieur à 1,25 fois le revenu moyen par habitant de l'EPCI ;
- effort fiscal de la commune supérieur à l'effort fiscal médian de l'EPCI ;
- rapport du produit fiscal perçu par les communes sur les ménages (TH, THLV, TF, TFNB) par rapport au revenu global des ménages supérieur à la médiane de l'EPCI.

La répartition de la DSC est alors opérée entre les seules communes éligibles sur la base des critères suivants :

- population DGF : 20 %
- longueur de voirie : 30 %
- nombre de logements sociaux : 20 %
- effort fiscal : 30 %.

Chaque année, la répartition de la dotation de solidarité communautaire est décidée par le Conseil d'Agglomération. Pour 2018, un crédit de 858 000 € a été inscrit au budget.

Il est proposé de répartir la dotation comme suit :

| <b>COMMUNES</b>      | <b>DSC 2018</b>     |
|----------------------|---------------------|
| BOLLWILLER           | 27 809,67 €         |
| ILLZACH              | 59 313,14 €         |
| KINGERSHEIM          | 58 870,78 €         |
| LUTTERBACH           | 41 597,60 €         |
| MORSCHWILLER-LE-BAS  | 29 861,37 €         |
| MULHOUSE             | 366 581,62 €        |
| PFASTATT             | 48 006,52 €         |
| PULVERSHEIM          | 28 086,05 €         |
| RUELISHEIM           | 29 048,33 €         |
| STAFFELFELDEN        | 35 644,22 €         |
| WITTELSHEIM          | 63 961,95 €         |
| WITTENHEIM           | 69 218,76 €         |
| <b>TOTAL/MOYENNE</b> | <b>858 000,00 €</b> |

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve cette proposition.

Abstentions (2) : Christophe BITSCHENE et Jean-Paul MOR (procuration).

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**POURSUITE DE L'EXPÉRIMENTATION DU TÉLÉTRAVAIL (221/4.1/625C)**

La loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 et son décret d'application du 11 février 2016 ont ouvert la possibilité aux agents publics d'exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail.

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées dans les locaux de l'administration sont réalisées par un agent hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Il permet d'améliorer les conditions de travail en assurant une meilleure conciliation des temps de la vie professionnelle, de la vie personnelle et de la vie familiale et de réduire les impacts environnementaux en limitant les déplacements urbains.

En janvier 2018, Mulhouse Alsace Agglomération et la Ville de Mulhouse ont lancé une expérimentation du télétravail au sein de leurs services.

Conformément aux engagements pris, une évaluation de cette expérimentation a été conduite avec les agents volontaires et leurs encadrants.

Il en ressort que l'expérience menée a été concluante pour les expérimentateurs qui ont répondu massivement aux questionnaires d'évaluation (90 % des télétravailleurs et 78 % des encadrants). Les répondants soulignent un impact positif sur la réduction du stress au travail et constatent un niveau de performance dans leur travail maintenu voire amélioré. D'autre part, on ne compte ni abandon de la part des agents qui ont démarré l'expérimentation, ni

de décision de mettre fin à une convention de la part des encadrants. Enfin 100 % des répondants se sont déclarés favorables à la poursuite du télétravail.

Sur la base de cette première expérience réussie, il est proposé de poursuivre l'expérimentation du télétravail dans le cadre exposé ci-après.

## I. LES OBJECTIFS DE L'EXPÉRIMENTATION

L'expérimentation du télétravail au sein de la collectivité vise à satisfaire les objectifs suivants :

- participer à une amélioration de la qualité de vie au travail,
- permettre aux agents volontaires de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, tout en respectant les intérêts de la collectivité,
- réduire les déplacements coûteux pour les agents tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.

Le télétravail implique également l'expérimentation d'une nouvelle forme de management, plus participative, centrée sur l'autonomie et la responsabilisation de l'agent.

## II. LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXPÉRIMENTATION

Afin de permettre aux télétravailleurs actuels de poursuivre le télétravail au-delà de la durée de l'autorisation fixée par la convention tripartite signée au démarrage de l'expérimentation, il sera proposé en priorité à ces agents d'intégrer la deuxième phase de l'expérimentation.

Les effectifs du panel de télétravailleurs de cette deuxième phase seront complétés par une sélection d'agents volontaires au sein des Pôles et services de m2A et dans la limite de 40 agents au total.

Dans la mesure du possible, le panel comprend des agents de catégorie A, B et C représentant une diversité de métiers et de filières et vise à atteindre un objectif de parité hommes/femmes.

La deuxième phase de l'expérimentation du télétravail au sein des services de m2A se déroulera du 2 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Un bilan d'étape sera présenté au Comité technique et au Conseil d'agglomération courant 2019.

## III. LES MODALITÉS DE L'EXPÉRIMENTATION

Outre les règles générales ci-après énoncées (points 1 à 6), une charte d'expérimentation du télétravail, annexée à la présente délibération, précise les modalités d'exercice du télétravail dans le cadre de l'expérimentation.

Ces modalités d'exercice du télétravail sont également déclinées dans la convention tripartite (modèle en annexe) qui sera signée avec chaque agent et qui spécifie les conditions individuelles de télétravail.

## **1. Activités éligibles au télétravail**

Toutes les activités peuvent faire l'objet du télétravail exceptées les activités suivantes :

- celles nécessitant d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l'administration, auprès de tous types d'usagers ou de personnels ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance ou l'utilisation d'équipements et/ou de matériels spécifiques ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant une présence dans les locaux de l'administration ou sur la voie publique ;
- toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de l'administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux de contrôle.

## **2. Temps de travail**

Les agents sélectionnés pour l'expérimentation sont autorisés à exercer leurs activités en télétravail pour une durée maximale de :

- deux jours par semaine pour les agents « non encadrants »
- un jour par semaine pour les agents « encadrants » ;

L'agent télétravailleur est tenu d'être présent 3 jours minimum par semaine sur le lieu de travail, temps partiel compris. Aucun jour télétravaillé ne pourra directement précéder ou suivre une période de congés.

La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et mise en œuvre à m2A par la délibération du conseil d'agglomération du 11 décembre 2017 s'applique à ces agents.

## **3. Contrôle et comptabilisation du temps de travail**

Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail de l'agent.

Le télétravailleur doit être joignable pendant les plages horaires suivantes, correspondant aux plages fixes inscrites dans la circulaire du temps de travail et de repos de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération, soit : de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00. En dehors de ces horaires, l'agent

télétravailleur organisera son temps de travail comme il le souhaite, dans la limite de la durée journalière prévue à son planning annuel.

#### **4. Sécurité et santé au travail**

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent à l'agent en télétravail.

L'agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de prévention dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents, en fonction de la nature des risques professionnels auxquels il est exposé.

#### **5. Moyens techniques**

Dans le cadre de l'expérimentation, l'agent télétravailleur qui exerce ces activités à domicile atteste :

- qu'il dispose d'un poste de travail informatique (ordinateur, terminal ou tout autre matériel adapté) permettant d'accéder aux applications standards (suite bureautique, messagerie)
- qu'il dispose d'une connexion internet
- qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie
- que les installations et locaux de son domicile sont conformes aux règles de sécurité électrique.

L'agent télétravailleur perçoit un défraiement d'un montant forfaitaire de 1 € (un euro) par journée télétravaillée pour l'utilisation de son propre équipement.

L'agent en situation de télétravail s'engage par ailleurs à respecter les règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données.

A ce titre, il doit notamment respecter les règles édictées dans la charte d'utilisation des moyens informatiques et de communication de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité.

Le télétravailleur pourra contacter l'assistance informatique en cas de difficulté à utiliser la messagerie et les logiciels métiers accessibles à distance.

#### **6. Formation**

Une formation appropriée et ciblée sur les caractéristiques de ce mode d'organisation du travail est proposée à l'agent en télétravail. Une formation est aussi dispensée à son responsable hiérarchique.

## 7. Fin du télétravail

Il peut être mis fin au télétravail à tout moment et par écrit, à l'initiative de la collectivité ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

Vu l'avis du Comité technique en date du 9 novembre 2018 et vu l'avis du Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 5 décembre 2018, le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré :

- approuve la poursuite de l'expérimentation du télétravail au sein de m2A,
- approuve la charte d'expérimentation et le modèle de convention tripartite joints à la présente délibération,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires pour la mise en œuvre de poursuite de l'expérimentation du télétravail.

PJ (2) : Charte d'expérimentation du télétravail – phase 2  
Modèle de convention tripartite

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

# CHARTRE

EXPÉRIMENTATION  
DU TÉLÉTRAVAIL

PHASE 2

2019



Direction des Ressources Humaines  
Philippe Torres • Septembre 2018





## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| Préambule.....   | 2  |
| 1 Périmètre et définition du Télétravail .....                         | 3  |
| 1.1 Définition .....   | 3  |
| 1.2 Références réglementaires .....                                    | 3  |
| 1.3 Champ d'application .....  | 3  |
| 1.4 Principes du télétravail : contractualisation et volontariat ..... | 4  |
| 2 Modalités de mise en œuvre du télétravail.....                       | 4  |
| 2.1 Renouvellement et réversibilité .....                              | 4  |
| 2.2 Droits et obligations des télétravailleurs .....                   | 4  |
| 2.3 Formes du télétravail .....  | 5  |
| 2.3.1 Le Télétravail classique .....                                   | 5  |
| 2.3.2 Le Télétravail occasionnel .....                                 | 5  |
| 2.4 Critères d'éligibilité .....                                       | 5  |
| 3 Moyens techniques.....   | 6  |
| 3.1 Outil informatique .....   | 6  |
| 3.2 Téléphonie .....   | 6  |
| 3.3 Assistance.....  | 7  |
| 3.4 Confidentialité et protection des données .....                    | 7  |
| 4 Conditions de travail .....  | 7  |
| 4.1 Organisation du travail.....                                       | 7  |
| 4.2 Management du télétravail .....                                    | 8  |
| 4.3 Lieu de travail.....   | 8  |
| 4.4 Assurance - Accident du travail.....                               | 8  |
| 4.5 Formation.....   | 9  |
| 5 Dispositions générales et évaluation .....                           | 9  |
| 5.1 Niveau agent .....   | 9  |
| 5.2 Niveau service .....   | 10 |
| 5.3 Niveau collectivité.....   | 10 |



# Charte d'expérimentation du télétravail – Phase 2

## Préambule

Par délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2018 et du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018, la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération ont acté la poursuite de l'expérimentation du télétravail au sein de leurs services durant l'année 2019. Cette expérimentation - phase 2 est détaillée dans une fiche action présentée au Comité technique du 09 novembre 2018 et fruit d'un groupe de travail interne aux deux collectivités. L'approche voulue par les exécutifs s'inscrit dans un objectif de cohésion et de bien-être au travail, tout en intégrant les objectifs de développement durable.

Le télétravail vise la recherche de l'amélioration des conditions de travail, de l'efficacité, voire de l'efficience. Il s'agit aussi de réfléchir à une meilleure organisation possible, prenant en compte à la fois la demande et l'intérêt de l'agent mais aussi celui de la collectivité, de travailler autrement tout en assurant, voire en améliorant, la qualité de service. Le télétravail implique l'expérimentation d'une nouvelle forme de management, plus participative, centrée sur l'autonomie et la responsabilisation (formaliser les objectifs, rationaliser les procédures de travail, renforcer la motivation, évaluer le travail accompli...).

Par cette prolongation de l'expérimentation, la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération confirment leur volonté de faire évoluer les modes internes d'organisation de travail par une recherche d'amélioration de ces organisations, tant au plan individuel que collectif.

Il s'agit de satisfaire les objectifs suivants :

- participer à une amélioration de la qualité de vie au travail (stress lié à certaines missions et déplacements, risque routier) ;
- permettre aux agents volontaires de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, tout en respectant les intérêts de la collectivité ;
- faciliter le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap
- réduire les déplacements coûteux pour les agents tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.

Le télétravail doit cependant rester un mode optionnel et facultatif d'organisation du travail qui :

- requiert l'accord de l'agent et celui de son responsable de service ;
- n'est possible que pour une part de la durée hebdomadaire du travail, afin de ne pas couper l'agent de la collectivité dans laquelle il travaille ;
- ne se conçoit que pour certaines tâches ;
- nécessite une adaptation des modes de management de la part des encadrants et des méthodes de « reporting » demandées à l'agent.

Pour cette expérimentation, le choix des candidats et le suivi du projet sont effectués par le comité de pilotage dirigé par la Direction générale et la commission d'attribution élargie au médecin du travail et au Chargé de mission Handicap. De janvier à décembre 2019, un nombre élargi d'agents va expérimenter le télétravail. Une évaluation du dispositif sera réalisée en cours d'année 2019 afin d'envisager une nouvelle prolongation ou le déploiement général du dispositif.

## 1 Périmètre et définition du Télétravail

La présente charte est un document de cadrage ayant vocation à définir et à consolider les modalités d'organisation de la 1<sup>ère</sup> expérimentation du télétravail au sein des services de la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération.

### 1.1 Définition

« Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat et dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de la collectivité, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ».

La présente charte s'applique aux agents télétravailleurs. Il est entendu par agent télétravailleur toute personne qui pratique le télétravail tel que défini ci-dessus.

### 1.2 Références réglementaires

- La loi n° 84-53 du 20 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
- Loi Sauvadet du 22-mars-2012, article 46, Section 4 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi dans agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- Le décret n° 2016-151 du 11-février-2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires instaurant le télétravail dans la Fonction Publique Territoriale.

### 1.3 Champ d'application

Sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité développées infra (2.4), tous les agents de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération ont vocation à télétravailler, à l'exception de celles et ceux qui exercent des activités remplissant au moins l'un des critères suivants :

- la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l'administration, auprès de tous types d'usagers ou de personnels ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance ou l'utilisation d'équipements et/ou de matériels spécifiques ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant une présence dans les locaux de l'administration ou sur la voie publique ;
- toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de l'administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux de contrôle.



# Charte d'expérimentation du télétravail – Phase 2

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités éligibles en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.

Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail et aucun emploi ne peut être exclusivement réservé à un agent en télétravail.

## 1.4 Principes du télétravail : contractualisation et volontariat

Les conditions individuelles du télétravail sont organisées par une convention tripartite établie entre la collectivité, l'agent, et le responsable de sa structure d'affectation. Les dispositions de cette convention précisent les conditions d'emploi en tenant compte des spécificités des missions du poste concerné.

Le télétravail est volontaire pour l'agent et pour la collectivité. Le télétravail n'est pas un droit, mais une nouvelle modalité d'organisation du travail proposée par la collectivité.

## 2 Modalités de mise en œuvre du télétravail

### 2.1 Renouvellement et réversibilité

La durée de l'expérimentation est fixée à un an. Elle est renouvelable et réversible. La réversibilité implique un retour au travail dans les locaux de la Ville de Mulhouse ou de Mulhouse Alsace Agglomération à la demande de l'agent ou de sa hiérarchie. Les modalités de cette réversibilité sont établies dans la convention tripartite de télétravail.

Cette expérimentation comprend une période d'adaptation de trois mois pendant laquelle il peut y être mis fin à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent télétravailleur. Un délai de prévenance d'un mois s'applique pour l'administration.

### 2.2 Droits et obligations des télétravailleurs

Les télétravailleurs sont assujettis aux droits et obligations fixés par les lois et règlements applicables aux agents statutaires et contractuels de la fonction publique territoriale.

En outre, il leur est fait application des mesures réglementaires en vigueur au sein des deux collectivités (application de l'aménagement du temps de travail, règlement des absences, etc...)

## 2.3 Formes du télétravail

### 2.3.1 Le Télétravail classique

La durée maximale du télétravail est fixée à :

- 1 jour par semaine pour les agents « encadrants » ;
- Jusqu'à 2 jours par semaine pour les agents « non encadrants »,

consécutifs ou en alternance, choisis en concertation avec le responsable hiérarchique de l'agent télétravailleur et en fonction des nécessités de service. Ces journées ainsi définies seront inscrites dans la convention tripartite et fixées pour toute la durée de l'expérimentation.

A titre exceptionnel, il sera possible de modifier le ou les jour(s) fixé(s) par la convention tripartite, au maximum 5 fois par an afin de ne pas perturber l'organisation en place.

L'agent télétravailleur est tenu d'être présent 3 jours minimum par semaine sur le lieu de travail, temps partiel compris. Aucun jour télétravaillé ne pourra directement précéder ou suivre une période de congés. Pour cette expérimentation, le nombre d'agents candidats au télétravail est fixé à 35 (trente-cinq).

### 2.3.2 Le Télétravail occasionnel

Dans ce cadre, le télétravail pourra s'organiser jusqu'à 12 jours par an, consécutifs ou non mais tenant compte de la règle des 3 jours obligatoires de présence sur le lieu de travail, choisis en concertation avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service. Ce type de télétravail est accessible à toutes les catégories d'agents.

Cette spécificité de télétravail sera inscrite dans une convention tripartite pour toute la durée de l'expérimentation.

Pour cette expérimentation, le nombre d'agents candidats au télétravail occasionnel est fixé à 15 (quinze).

## 2.4 Critères d'éligibilité

L'éligibilité pour l'expérimentation se fondera sur les critères suivants :

- savoir être et savoir-faire : le candidat au télétravail doit avoir démontré son aptitude à organiser son travail, sa rigueur, sa capacité à travailler en autonomie, à gérer son temps et son sens de l'initiative. L'évaluation de ces aptitudes sera de la responsabilité de son responsable hiérarchique ;
- nature du poste : le poste peut être, en raison de ses fonctions, exclu du champ d'application du télétravail ;
- éligibilité technique : la connexion Internet du lieu où s'exerce le télétravail doit permettre un accès aux applications et aux données requises pour le métier. Les applications nécessaires à l'activité du télétravailleur doivent fonctionner à distance après avoir été testées et validées par les équipes de la Direction des systèmes d'informations.
- organisation du service : la mise en place du télétravail ne doit pas faire obstacle à la nécessaire continuité du service public ;
- ergonomie de l'espace de travail : le candidat au télétravail doit disposer d'un espace de travail adapté et travailler dans de bonnes conditions d'ergonomie. Les installations et locaux de son domicile doivent être conformes aux règles de sécurité électronique ;
- distance domicile/travail : la distance entre le domicile et le lieu de travail peut être prise en considération, conformément aux conditions définies dans l'appel à candidatures ;
- avis médical : l'administration peut solliciter un avis du médecin de prévention préalablement à la mise en place du télétravail.

## 3 Moyens techniques

### 3.1 Outil informatique

En vue d'améliorer la qualité et les fonctionnalités du système d'information et de participer à l'agrément informatique des environnements de travail de ses agents, la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération déploient progressivement, depuis 2015, un système de virtualisation du poste de travail (Virtual Desktop Infrastructure). En août 2018, 34 % agents utilisent déjà cette solution qui garantit une centralisation et une sécurisation accrue des données.

Ce schéma a été retenu pour sa compatibilité avec les nouveaux usages, notamment le télétravail.

Dans le cadre de l'expérimentation du télétravail, il sera mis à disposition de l'agent télétravailleur un accès à la virtualisation via la passerelle de bureau à distance *Guacamole*. Pour pouvoir en bénéficier, il est simplement nécessaire que le poste informatique supporte la technologie HTML5 (HTML : format de données conçu pour représenter les pages web). Tout type de liaison (Wifi, câble Ethernet, galeit 4G ou CPL) est possible pour ces connexions avec un débit minimum de 2 mégabits dédiés.

Par conséquent, tout poste informatique personnel ou professionnel répondant aux critères suscités peut accéder à la passerelle de bureau à distance *Guacamole*. De ce fait, aucun poste informatique spécifique ne sera mis à disposition des agents par la Ville de Mulhouse ou Mulhouse Alsace Agglomération.

L'agent télétravailleur perçoit un défraiement d'un montant forfaitaire pour l'utilisation de son propre équipement informatique : 80 € (quatre-vingt euros) annuels pour 2 journées télétravaillées hebdomadaires et 40 € (quarante euros) annuels pour 1 journée télétravaillée hebdomadaire. Ce montant sera versé en une seule fois en fin d'année au prorata du service fait.

Ce forfait ne concerne pas le télétravail occasionnel

### 3.2 Téléphonie

Afin de garder le contact avec sa hiérarchie, ses collaborateurs et/ou ses collègues, un téléphone portable avec abonnement voix (sans data) est mis à disposition de l'agent télétravailleur.

L'agent télétravailleur est soumis à la charte de bon usage des systèmes d'informations de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération.

L'agent en situation de télétravail s'engage à respecter le matériel qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'informations.

Le matériel mis à disposition est réservé à un usage professionnel. Seul l'agent visé par l'arrêté individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité.



## 3.3 Assistance

L'agent télétravailleur pourra, pendant les heures ouvrées, et en cas de difficulté à utiliser la messagerie et les logiciels métiers accessibles à distance, contacter l'assistance informatique (SIT) via le portail intranet dédié.

En cas d'incident technique l'empêchant d'effectuer normalement son activité à domicile, notamment en cas de problème de connexion provenant de son fournisseur d'accès Internet (FAI), l'agent télétravailleur devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique et prendra alors les mesures nécessaires à son retour au travail dans les locaux de la collectivité, dans l'attente de la résolution des problèmes techniques.

## 3.4 Confidentialité et protection des données

L'agent télétravailleur doit respecter les règles édictées dans la charte d'utilisation des moyens informatiques et de communication de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité. Ce document est mis à disposition sur le portail Intranet

Il doit assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès, sur tous les supports et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

## 4 Conditions de travail

### 4.1 Organisation du travail

La durée de travail des agents télétravailleurs est la même que celle des agents non télétravailleurs (cf. circulaire temps de travail et de repos).

Le temps de travail des journées télétravaillées est celui prévu au planning hebdomadaire de l'agent et ne pourra donner lieu à aucune heure supplémentaire.

Dans un souci de continuité des services et de partage d'informations avec sa hiérarchie, ses collègues et/ou collaborateurs, l'agent devra être joignable, par téléphone et/ou par mail, aux horaires des plages fixes définies par la circulaire des temps de travail et de repos (9h00-11h30 / 14h30-17h00).

En dehors de ces heures, et dans la limite du nombre d'heures travaillées prévu au planning de l'agent, ce dernier organise son travail comme il l'entend, dans le respect des règles en vigueur :

- La durée de travail maximale quotidienne est de 10 heures ;
- L'amplitude de travail maximale quotidienne ne peut pas dépasser 12 heures ;
- Les temps de repos entre deux périodes de travail doit être au moins de 11 heures consécutives ;
- une pause de 30 minutes, incluse dans le temps de travail, doit être prise par tranche de 6 heures de travail.

## 4.2 Management du télétravail

La fixation des objectifs et des tâches, leur contrôle et leur évaluation, sont de la responsabilité du responsable hiérarchique de l'agent télétravailleur.

## 4.3 Lieu de travail

Le lieu de travail est, selon la formule, fixé en alternance au domicile de l'agent.

L'agent télétravailleur doit prévoir à son domicile un espace de travail dédié, respectant les conditions d'hygiène et de sécurité prévues au document unique de la collectivité. Cet espace doit présenter les conditions nécessaires à un exercice satisfaisant du télétravail (habitabilité, hygiène, ergonomie, connexions électriques, environnement...). A cet effet, une grille d'auto évaluation sera fournie à l'agent télétravailleur.

L'agent télétravailleur peut solliciter l'avis de l'ingénieur sécurité.

La collectivité se décharge de toute responsabilité en cas d'équipement privé non conforme et potentiellement dangereux de l'installation à domicile.

L'agent télétravailleur ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnels à son domicile.

Afin de limiter les interactions entre cause professionnelle et cause privée, il est fortement conseillé d'organiser un espace de travail spécifique (cf. 4.3 - Lieu de travail)

En cas de changement de domicile, l'agent télétravailleur doit prévenir l'administration et remplir toutes les conditions précitées pour poursuivre le travail à distance.

L'employeur respecte la vie privée de l'agent télétravailleur.

## 4.4 Assurance - Accident du travail

L'agent télétravailleur s'engage à informer son assureur de l'exercice partiel de ses fonctions à domicile. Une attestation d'assurance multirisques habitation incluant la responsabilité civile devra impérativement être transmise à la collectivité. L'attestation devra couvrir toute la durée de la convention, et être renouvelée si nécessaire.

En cas d'accident survenu au domicile de l'agent pendant la période d'activité en télétravail, celui-ci doit, dans les 24 heures après la survenance des faits, sauf cas de force majeure, en informer ou en faire informer l'administration par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique.

Il doit fournir à l'administration toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, à l'appui de sa déclaration d'accident, et apporter tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident.

Dans tous les cas de figure, il appartient à l'agent d'apporter la preuve d'un accident et de sa relation avec le service. Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu du télétravail et pendant les heures de travail ne présume pas de l'imputabilité au service.

## 4.5 Formation

L'agent télétravailleur a le même droit à la formation que l'ensemble des agents de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération.

Une formation spécifique au télétravail sera organisée pour l'agent télétravailleur et son manager, en amont du début de l'expérimentation.

## 5 Dispositions générales et évaluation

Pour mener à bien cette expérimentation, les instances suivantes sont mises en place ou mobilisées pour suivre la mise en œuvre.

- Le Comité de Pilotage (COFIL) → associant la Direction Générale des Services et certains Directeurs de pôle (sur volontariat)
- La Commission d'attribution (CODAT) → associant la Direction Générale des Services, la médecine professionnelle et le Chargé de mission Handicap

Une évaluation sera conduite à trois niveaux ; agent, service et collectivité.

### 5.1 Niveau agent

L'évaluation a pour but de mesurer la satisfaction ou non du télétravailleur. Les indicateurs porteront sur :

- l'indice de satisfaction générale de l'agent sur le télétravail (bien-être au travail, conciliation vie privée / vie professionnelle, etc...) ;
- le gain financier en matière de déplacements domicile / travail ;
- les gains ou non dans l'organisation personnelle du travail ;
- l'amélioration des conditions de travail en termes de déplacements, de locaux et d'organisation ;
- le souhait de poursuivre cette organisation du travail ;
- les éléments d'amélioration de la démarche.



## 5.2 Niveau service

L'évaluation porte sur l'appréciation du télétravail par le manager de l'agent télétravailleur en termes d'organisation, de fonctionnement du service et de satisfaction des missions accomplies. Les indicateurs porteront sur :

- l'indice de satisfaction générale du manager sur le mode d'organisation du télétravail ;
- les aspects positifs et négatifs dans l'organisation et le fonctionnement du service ;
- le souhait de poursuivre cette organisation du travail ;
- les éléments d'amélioration de la démarche.

## 5.3 Niveau collectivité

- l'évaluation des conséquences sur l'environnement (aspect développement durable) ;
- l'indice d'isolement des télétravailleurs ;
- l'efficacité globale de ce mode d'organisation ;
- l'évaluation des conséquences en matière de gestion des ressources humaines sur la base d'éléments statistiques que la DRH pourrait être amenée à produire.

Fait à Mulhouse, le .....

Le chargé de mission  
Télétravail

Le Directeur des  
Ressources humaines

Le Directeur Général  
des services

Philippe TORRES

Philippe CONTET

Jean-Luc HUMBERT



# EXPERIMENTATION TELETRAVAIL

MODELE – CONVENTION  
T R I P A R T I T E

TELETRAVAIL CLASSIQUE

Direction des Ressources Humaines  
Philippe Torres • Octobre 2018

Vu la délibération du Conseil (Municipal ou d'Agglomération) en date du .....,

Vu l'avis du comité technique en date du 09 novembre 2018,

Vu la charte d'expérimentation du télétravail – Phase 2, dans les structures de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération,

Vu la candidature de «Civilité\_agent» «Prénom\_agent» «Nom\_usuel\_agent» .....  
s'inscrivant dans les principes énoncés dans la charte d'expérimentation du Télétravail,

Considérant l'engagement volontaire des parties signataires de la présente convention,

## Entre

La Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération, représentées par leur Directeur général des services, agissant par délégation de Madame le Maire Michèle LUTZ et de Monsieur le Président Fabien JORDAN,

Ci-dessous dénommée « la Ville de Mulhouse » ou « Mulhouse Alsace Agglomération »

## Et

«Civilité\_manager» «Prénom\_manager» «Nom\_manager» .....  
(titre ou fonction ou grade) .....

Ci-dessous dénommé(e) « le responsable hiérarchique »

## Et

«Civilité\_agent» «Prénom\_agent» «Nom\_usuel\_agent» .....  
(titre ou fonction ou grade) .....

Demeurant (adresse postale) «Adresse\_postale», «CP» «Ville».....

Ci-dessous dénommé(e) l'agent télétravailleur

**Il est convenu ce qui suit :**

## Article 1 : Accord

La participation à l'expérimentation du télétravail (phase 2) est acceptée d'un commun accord entre les signataires, et repose sur le volontariat des parties, lesquelles ont pris connaissance de la charte d'expérimentation du télétravail susvisée.

Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et le maintien de l'ensemble de ses droits.

La date d'effet de l'accord est fixée au .....

## Article 2 : Objet du télétravail

La convention porte sur l'exercice alterné des missions liées au poste occupé par le télétravailleur au sein de la collectivité, entre son service d'affectation et son domicile.

Les principales activités exercées en télétravail par l'agent télétravailleur sont :

- Lister les missions
- Lister les missions
- Lister les missions

## Article 3 : Durée de la convention

La convention entre en vigueur à compter de la date d'effet mentionnée à l'article 1 et prend fin le 31 décembre 2019.

Elle est réversible sur demande de l'une ou l'autre des parties. La réversibilité signifie qu'une des parties signataires peut demander à mettre fin à la convention avant la fin de la période en cours.

En raison du caractère volontaire du télétravail, la demande de fin du télétravail émanant du télétravailleur n'est pas forcément motivée. La demande de fin du télétravail est formulée par note au responsable hiérarchique en respectant un délai de deux mois avant le terme souhaité, et applicable sans autre formalité.

En revanche, si la demande est à l'initiative du responsable hiérarchique ou plus largement de l'administration de la collectivité, la décision devra être motivée, eu égard notamment aux finalités du télétravail, aux critères d'éligibilité et/ou à l'intérêt du service. La décision de fin du télétravail est adressée au télétravailleur en respectant un délai de prévenance de deux mois.

## Article 4 : Organisation du travail

La formule de télétravail (le travail en alternance ponctuel au domicile de l'agent) est mise en œuvre à raison de x journée(s) par semaine au domicile du télétravailleur

Le(s) jour(s) de travail à domicile est (sont) .....

En cas de nécessité absolue de service (réunions, formations, missions, ...), l'agent télétravailleur peut être amené à travailler dans son service d'affectation au sein de la collectivité, un jour initialement prévu en télétravail. Par anticipation, son responsable hiérarchique informera son collaborateur et lui proposera de modifier le jour télétravaillé. Toutefois, le nombre de ces journées est limité à 5 par an.

Il ne sera pas possible de reporter, au-delà de la semaine en cours, la ou les journée(s) télétravaillée(s) mentionnée(s) dans l'article 4. L'agent ne pourra pas solliciter le cumul de jours télétravaillés. Seul un accord entre le responsable hiérarchique et l'agent, validé par les instances d'évaluation du dispositif sur motif précis lié aux nécessités de service, pourra modifier de façon pérenne les jours initialement prévus en télétravail. Un avenant à cette convention sera alors établi.

Pour chaque jour télétravaillé, l'agent posera une absence sur site (code → TELE pour Télétravail) via l'outil de gestion des temps permettant ainsi la couverture des risques en cas de dommage ou d'accident. Dans le cas d'une modification ponctuelle, le changement sera effectué par l'agent et validé par le N+1 de la même façon.

Aucun jour télétravaillé ne pourra directement précéder ou faire suite à une période de congés, exception faite des lundis et/ou vendredis si ceux-ci sont habituellement télétravaillés et donc inscrits dans l'Article 4 de cette convention. Cette éventualité est toutefois soumise à l'accord du N+1.

## Article 5 : Horaires de travail et joignabilité

Conformément à la charte d'expérimentation du télétravail susvisée, le nombre d'heures devant être réalisé par le télétravailleur est celui qui figure dans son calendrier de travail annuel visé par son responsable hiérarchique.

Le télétravailleur doit être joignable pendant les plages horaires suivantes, correspondant aux plages fixes inscrites dans la circulaire du temps de travail et de repos de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération, soit : de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00. En dehors de ces horaires, l'agent télétravailleur organisera son temps de travail comme il le souhaite, dans la limite de la durée journalière prévue à son planning annuel.

## Article 6 : Lieu du télétravail

Le télétravail s'exerce au domicile de l'agent sis :

(adresse complète) «Adresse\_postale», «CP» «Ville».....

Lorsqu'il exerce ses activités à domicile, l'agent télétravailleur fournit :

- un certificat ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité des installations et des locaux aux règles de sécurité électrique ;
- une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au domicile susmentionné.

Il certifie qu'il peut exercer son travail de façon répétée à son domicile et que l'installation de son poste de travail n'entraîne pas de modifications allant au-delà du simple aménagement. L'agent télétravailleur

s'engage à ne pas modifier, sans en avertir sa hiérarchie, son environnement de travail à domicile, de telle sorte que les conditions au travail d'hygiène et de sécurité soient respectées.

L'agent télétravailleur ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnels à son domicile, excepté avec le personnel d'accompagnement et de maintenance de son poste de télétravail (matériel, logiciel, télécommunications) qu'il s'engage à recevoir pendant ses horaires de travail selon les besoins.

En cas de déménagement, l'agent autorisé à travailler à domicile s'engage à en informer sa hiérarchie dans les meilleurs délais. Une nouvelle évaluation du poste de travail pourra être réalisée par les services compétents avant d'envisager une continuité de l'activité télétravaillée.

Une modification du lieu de travail remettant en cause des conditions respectables de travail entraînera la résiliation immédiate de ladite convention.

## **Article 7 : Équipements de travail**

Le télétravailleur s'engage à respecter la charte de bon usage des systèmes d'information de la Ville de Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération.

Il s'engage à la disponibilité de ses équipements informatiques pour télétravailler. La collectivité met à disposition de l'agent un accès à la virtualisation via une passerelle de bureau à distance.

Tout dysfonctionnement de connexion ou de matériel devra immédiatement être porté à la connaissance du responsable hiérarchique et du service compétent de la collectivité (SIT).

Le télétravailleur informera conjointement son supérieur hiérarchique et la DSI de tout changement de matériel afin que soient opérées, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

Le télétravail pourra être suspendu pendant la période d'indisponibilité du matériel.

## **Article 8 : Traitement de l'information**

### **8.1. Confidentialités et traitement de l'information**

L'agent télétravailleur s'engage à respecter les règles édictées dans la charte de bon usage des systèmes d'information ainsi que l'ensemble de la législation en vigueur, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité.

### **8.2. Responsabilités, évaluation des activités et sanctions**

L'agent télétravailleur est informé que les « fichiers de traces » et les données laissées sur les différents systèmes pourront être utilisés dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou transmis aux autorités compétentes dans le cadre d'une réquisition judiciaire.

## **Article 9 : Bureau du télétravailleur dans son service d'affectation**

Pendant le(s) jour(s) où l'agent télétravailleur exerce(nt) son activité dans les locaux de son service d'affectation, celui-ci conserve son bureau et l'ensemble des moyens de travail qui lui sont affectés.

## Article 10 : Accident

En cas d'accident survenu au domicile de l'agent pendant la période d'activité en télétravail, celui-ci doit, dans les 24 heures après la survenance des faits, sauf cas de force majeure, en informer ou en faire informer l'administration par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique. Il doit fournir à l'administration toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, à l'appui de sa déclaration d'accident, et apporter tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident.

## Article 11 : Évaluation des activités télétravaillées

Les parties sont conviées à porter à connaissance toute information nécessaire à une évaluation fiable de la mise en œuvre du télétravail.

L'évaluation de l'activité sera exercée en priorité par le supérieur hiérarchique en fonction des objectifs fixés et sera formalisée par une fiche de liaison managériale. Cette fiche de liaison pourra être mise à disposition des divers comités et contribuera à l'évaluation générale du dispositif.

Il est de la responsabilité du responsable hiérarchique, après concertation avec l'agent, d'établir la fiche de liaison, de préciser les objectifs et les tâches à réaliser.

Fait à Mulhouse, le .....

L'agent

Le responsable  
Hiérarchique (N+1)

Le Directeur des  
Ressources Humaines



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**RAPPORT DES REPRESENTANTS DE m2A AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
CITIVIA SPL (080/5.6.2/681 C)**

Mulhouse Alsace Agglomération étant actionnaire de CITIVIA SPL, il y a lieu de soumettre au Conseil d'Agglomération, conformément aux articles L 327-1 du Code de l'Urbanisme et L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel des représentants de m2A au sein de CITIVIA SPL pour l'exercice 2017.

Ce rapport porte notamment sur les modifications statutaires, l'évolution de l'actionnariat et des représentations, les comptes annuels ainsi que l'activité de CITIVIA SPL soumis au Conseil d'Administration.

Aucune modification statutaire n'est intervenue au cours de l'exercice 2017.

**1. Évolution de l'actionnariat, du capital et des représentations au  
Conseil d'Administration de CITIVIA SPL**

**1.1 Évolution de l'actionnariat**

Le Conseil d'Administration du 6 avril 2017 a donné son agrément pour l'entrée de la Ville de Vieux Thann au capital de CITIVIA SPL.

**1.2 Augmentation de capital CITIVIA SPL**

L'augmentation du niveau de fonds propres de la société est nécessaire pour l'orientation de CITIVIA SPL : devenir un opérateur de plein exercice sur certains

projets, en portant l'investissement et le risque associé, en parallèle de ses missions traditionnelles de concession, de mandats et de prestations de services.

La recapitalisation est le moyen pour CITIVIA de développer ses projets selon trois axes :

- l'aménagement de quartiers d'affaires ;
- la promotion immobilière à des fins économiques ;
- la reconversion d'anciens sites économiques.

Par conséquent, l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 7 avril 2017 a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 2 007 141,12 €.

Les dix actionnaires bénéficiaires sont : m2A, Ville de Mulhouse, Région Grand Est, Département du Haut-Rhin, communes de Lutterbach, Guebwiller, Riedisheim, Sélestat, Staffelfelden et Thann.

Cette augmentation du capital social porte le capital de 1 500 000 € à 3 507 141,12 €.

### 1.3 Évolution des représentations et fonctions au sein du Conseil d'Administration

- Modification des représentants m2A au Conseil d'Administration :

Par délibération du Conseil d'Agglomération de m2A du 16 janvier 2017, les nouveaux représentants au Conseil d'Administration CITIVIA SPL ont été désignés :

Monsieur Fabian JORDAN  
Monsieur Jean ROTTNER  
Monsieur Marc BUCHERT  
Madame Marie-France VALLAT  
Monsieur Guy DUMEZ.

- Modification des représentants suite à l'augmentation de capital :

La Région Grand Est qui détient à présent 13,78 % du capital a nommé deux représentants au Conseil d'Administration de CITIVIA SPL lors de la Commission Permanente du 22 septembre 2017 : M. Jean-Paul OMEYER et M. Thierry NICOLAS.

La Ville de Wittenheim qui détient à présent 2,47 % du capital intègre l'Assemblée Spéciale de CITIVIA SPL et a désigné M. Joseph WEISBECK comme le représentant permanent de la Ville à l'Assemblée Spéciale.

## **2. Plan stratégique 2016-2020**

Le Plan stratégique 2016-2020 a été présenté et adopté en Conseil d'Administration le 26 avril 2016.

En 2016, les Conseils d'Administration de CITIVIA SPL et CITIVIA SEM ont validé le renouvellement de métiers historiques, la mise en place de nouvelles formes d'intervention, en diagnostics, commercialisation et direction de projets, et l'investissement sur des nouveaux modèles économiques (promotion, stationnement, rénovation énergétique).

La démarche d'augmentation du capital de CITIVIA SPL fait suite à l'adoption de ce plan stratégique. Cette augmentation est libérée sur 3 exercices.

Le Groupe CITIVIA envisage de travailler début 2018 à l'actualisation des orientations du plan :

- en faisant un premier bilan des résultats obtenus : actions mises en œuvre, nouveaux contrats, dossiers en attente ou sans suite,
- en impliquant ses actionnaires, dont les 4 principaux, m2A, Ville de Mulhouse, Département du Haut-Rhin et Région Grand Est, ont connu des changements de gouvernance en 2017,
- en intégrant des nouvelles perspectives, liées à des opportunités locales, et aux récentes orientations nationales sur plusieurs sujets (habitat, villes moyennes, rénovation urbaine, rénovation énergétique,...).

Il est proposé de mettre en place un groupe de travail, associant plusieurs actionnaires de CITIVIA SPL et SEM, ainsi que les censeurs, à partir des comités d'engagement des deux sociétés.

Ce comité se tiendrait sur 2 ou 3 séances début 2018, avec pour objectif la présentation aux deux Conseils d'Administration d'orientations actualisées sur la période 2018 à 2020, et un dispositif de pilotage annuel pour ajuster la trajectoire.

### **3. Comptes annuels**

Le total des produits d'exploitation s'élève en 2017 à 4 203 k€ soit un montant inférieur à la prévision budgétaire qui s'établissait à 4 344,5 k€.

Le total des charges d'exploitation s'établit en 2017 à 4 197 k€ soit un montant légèrement inférieur aux prévisions budgétaires (4 226,4 k€).

Il s'ensuit que les comptes présentent un excédent brut d'exploitation de 6 k€.

L'exercice se traduit finalement par un résultat net de -187 k€ (pour une prévision à -135 k€).

Le Conseil d'Administration du 20 avril 2018 a arrêté les comptes de l'exercice 2017 à l'unanimité.

### **4. Activité de CITIVIA SPL**

L'activité de CITIVIA SPL est marquée par une grande diversité et notamment pour Mulhouse Alsace Agglomération par les actions suivantes :

## **Opérations d'aménagement :**

- ZAC Parc des Collines I : Le programme d'équipements publics prévu dans le cadre de la concession a été intégralement réalisé et réceptionné. Clôture de la concession d'aménagement, arrivée à son terme le 31 décembre 2016. Suppression de la ZAC mettant ainsi fin à tous les effets de l'acte de création dont le rétablissement de la taxe d'aménagement.
- ZAC Parc des Collines II : en 2017, évolution du plan d'aménagement avec l'augmentation des surfaces cessibles et la réduction de la taille moyenne des parcelles cessibles, ce qui répond plus à la demande et optimise les produits. Quatre cessions réalisées en 2017. Etudes réalisées en 2017 : géomètre (arpentage de terrains à céder) ; Sivom (maîtrise d'œuvre pour la remise en état suite à dégradation et la réparation de défauts des ouvrages d'assainissement avant remise à la collectivité) ; architecte conseil ; mise à jour du plan d'aménagement du secteur est ; études diverses ; réalisation d'un diagnostic archéologique préventif sur le secteur anciennement destiné à La Poste, côté est de la ZAC.  
Travaux réalisés en 2017 : solde jonction Coteaux ; fin reprise sur réseau d'assainissement ; travaux d'entretien des ouvrages (débroussaillage parcelles à commercialiser, redressage arbre, réparation mat accidenté,...).
- ZAC Espaces d'Activités de Didenheim : quatre cessions réalisées en 2017 ; premier chantier de construction en janvier 2017. Etudes réalisées en 2017 : suivi des levées des réserves et des travaux d'espaces verts ; divisions foncières ; architecte conseil. Travaux réalisés en 2017 : levée des réserves des travaux d'aménagement ; entretien des ouvrages.
- ZAC du site de la gare TGV de Mulhouse : approbation d'une concession de travaux confiée à CITIVIA SPL pour la conception, la réalisation, l'exploitation et la commercialisation d'un ensemble immobilier de bureaux sur le site de la gare à Mulhouse (situé au sud est du plot Wartsila, côté voie ferroviaire). Cet ensemble sera destiné notamment à accueillir les locaux du groupement CITIVIA (SPL et SEM) ainsi que des entreprises dont EIFFAGE et le cabinet d'architectes AEA.
- ZAC du Carreau Marie Louise : première cession d'ampleur sur la zone avec l'implantation de l'entreprise ALOY ; engagement de travaux de remise en état des ouvrages, en particulier les ouvrages électriques (candélabres, armoires) ; travaux d'entretien concernant les espaces verts et notamment la coulée verte.

## **Construction :**

- DMC – salle d'escalade : mise en œuvre opérationnelle confiée à CITIVIA SPL sous forme d'une concession de travaux publics pour lui confier la construction, puis l'exploitation par location de l'équipement de loisirs projeté. Dans ce cadre, m2A met à disposition de CITIVIA le terrain d'assiette nécessaire à l'exécution de la concession moyennant une redevance annuelle et lui consent des droits réels sur l'ensemble immobilier.

### **Exploitation de parcs de stationnements :**

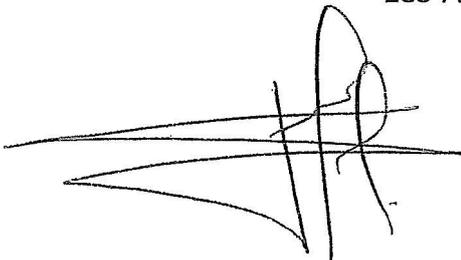
- Parking Poids Lourds sécurisé à Sausheim : m2A a confié l'aménagement et l'exploitation du parking sécurisé poids lourds de l'autoport à Sausheim à la société CITIVIA SPL pour une durée de 16 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2032. Ouverture en novembre 2017.

### **Gestion immobilière :**

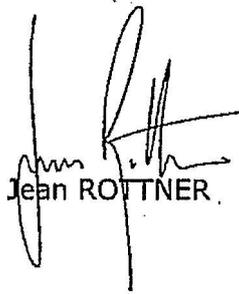
- La concession d'aménagement de Renouvellement Urbain par le Développement de l'Immobilier d'Entreprises (RUDIE) : au cours de l'année 2015, rachat par m2A à CITIVIA SPL du site DMC à l'exception du Village Artisanal du Drouot qui reste concédé à CITIVIA SPL. Hormis le bâtiment 75, loué à la SAS MOTOCO, les bâtiments propriété de m2A sont libres et intéressent des porteurs de projets. Conclusion d'un avenant pour intégrer à la concession RUDIE l'intervention de SPL CITIVIA dans la mise en œuvre de la stratégie de développement du site décidée par m2A par la prise en charge de l'accompagnement technique et du montage immobilier du projet en étroite articulation avec le dispositif d'animation et de développement mis en place par m2A.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération prend acte du rapport des représentants de m2A au sein de CITIVIA SPL pour l'exercice 2017.

Les Administrateurs désignés par m2A :



Fabian JORDAN



Jean ROTTNER



Marc BUCHERT



Marie-France VALLAT



Guy DUMEZ

Le Conseil d'agglomération prend acte du rapport des représentants de m2A au sein de CITIVIA SPL pour l'exercice 2017.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**82 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – INSTITUT DE RECHERCHE EN  
HEMATOLOGIE ET TRANSPLANTATION (IRHT) - ATTRIBUTION D'UNE  
SUBVENTION DE PARTICIPATION AUX MOYENS D'ANIMATION ET DE  
RECHERCHE (211/7.5.6/638C)**

L'Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) a été créé, il y a 30 ans, aux côtés du service Hématologie de l'Hôpital de Mulhouse.

Ses travaux de recherche consistent à mettre en évidence :

- la greffe de cellules souches sanguines pour régénérer la moelle osseuse détruite après chimiothérapie,
- l'utilisation de cellules souches sanguines pour régénérer et revasculariser un muscle cardiaque,
- l'utilisation de cellules souches sanguines pour éviter des greffes d'organes,
- la compréhension des mécanismes induisant la cancérisation des cellules.

Jusqu'en 2018, l'IRHT et l'unité de thérapie cellulaire de service Hématologie du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) louaient des locaux communs (situés au sein de l'hôpital mais appartenant à la Fondation Lalance).

Les deux entités exploitaient ensemble, depuis les années 2000, une salle blanche devenue obsolète suite à l'évolution des besoins et des normes de sécurité sanitaire.

Le GHRMSA ayant décidé d'installer une nouvelle salle blanche dans une extension de la 2<sup>e</sup> tranche du GHRMSA, l'unité de thérapie cellulaire du service

d'hématologie a dû transférer son activité à l'été 2018, en emportant avec elle des instruments/équipements lui appartenant mais qui étaient également utilisés par l'IRHT.

Afin que l'Institut puisse poursuivre ses travaux de recherche, il doit développer ses moyens humains d'animation et de recherche et acquérir les différents équipements de haute technologie suivants :

- un hémocytomètre (permettant de quantifier le nombre de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes contenus dans les échantillons) - Valeur : 10 000 €,
- un compteur de cellules à lame (permettant d'énumérer et de distinguer des cellules spécialisées vivantes des mortes) - Valeur : 9 500 €,
- une centrifugeuse réfrigérée de paillasse pour prélèvements (permettant de concentrer les cellules au fond d'un tube) - Valeur : 9 200 €,
- un spectrophotomètre à microvolume permettant le dosage et la quantification des ADN/ARN - Valeur : 12 000 €.

L'IRHT est administrativement et financièrement totalement indépendant du GHRMSA. C'est grâce à l'appui d'organismes publics (l'Agence Nationale de la Recherche, la Fondation Jérôme Lejeune, le Conseil Départemental du Haut-Rhin) et privés (CellProthera, Arpège Prévoyance) que l'IRHT peut en partie suivre ses recherches.

Au regard de l'attention et du soutien de m2A à l'association IRHT depuis sa création, il est proposé de participer au financement de ses moyens d'animation et de recherche au travers d'une subvention de 6 000 € TTC en 2018.

Les crédits nécessaires sont disponibles au Budget 2018 – Chapitre 65 – Compte 6574 – Enveloppe 9472 « Subvention pôles projets collaboratifs » - Service gestionnaire et utilisateur : 211.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve ce qui précède,
- décide l'attribution d'une subvention de 6 000 € à l'IRHT,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires.

Ne prend pas part au vote (1) : Marc BUCHERT.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**79 élus présents (104 en exercice, 7 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**APPROBATION DU PROJET DE TERRITOIRE POUR L'AVENIR DE FESSENHEIM (211/8.4/695C)**

Dans le cadre de la politique énergétique menée à l'échelle nationale, le Gouvernement a confirmé la fermeture de la centrale de Fessenheim.

Cette fermeture programmée impacte durablement le bassin d'emplois de Fessenheim mais plus globalement l'ensemble du Haut-Rhin, et en particulier le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération.

Par ailleurs, l'annonce de cette fermeture a conduit l'Etat et l'ensemble des collectivités à engager une réflexion sur le devenir économique, social, énergétique et environnemental du territoire. C'est dans ce cadre que m2A a élaboré, à l'instar d'autres collectivités, une contribution spécifique intitulée « Puissance 8 » marquant son engagement dans la démarche Post Fessenheim.

S'appuyant sur les différentes contributions, il est apparu indispensable de bâtir collégalement un projet de territoire.

Ainsi, le projet de territoire, « Pour une vision partagée de l'avenir du territoire de Fessenheim », a été élaboré au sein d'un comité de rédaction réunissant les services de l'État, les collectivités locales dont m2A, les acteurs du monde économique, EDF, la Banque des Territoires.

Ce projet porte une ambition commune : devenir un territoire de référence à l'échelle européenne en matière d'économie bas carbone, une économie reposant sur des filières d'excellence et d'innovation, créatrices d'emplois et de valeur ajoutée. Ce projet repose également sur une étroite coopération franco-allemande.

Il constitue une feuille de route partagée par l'ensemble des acteurs.

Ce projet de territoire est composé d'une déclaration d'intention (document qui fera l'objet des signatures) et de fiches-actions opérationnelles.

Le projet de territoire se décline à trois échelles imbriquées de territoire avec le Rhin comme paramètre central et essentiel du territoire :

- Le premier périmètre d'impact de la fermeture du CNPE est celui de la commune de Fessenheim et des communes voisines regroupées dans la communauté de communes Pays Rhin-Brisach. Il s'agit du périmètre prioritaire pour aborder les questions de reconversion économique. Ce bassin est par essence transfrontalier et binational.
- Les relations qu'entretiennent les territoires proches des deux côtés du Rhin ont amené à définir un second périmètre opérationnel pour ce projet : le triangle Colmar-Mulhouse-Fribourg. Il s'agit du périmètre prioritaire pour aborder les questions de mobilité.
- Le territoire du Haut-Rhin constitue le troisième périmètre dans lequel inscrire le projet, inscrit lui-même dans la région Grand Est. Il s'agit notamment du périmètre pertinent prioritaire pour aborder les questions de transition énergétique et d'innovation.

Il s'articule autour de quatre axes stratégiques :

- Créer des emplois et de la valeur ajoutée dans le cadre de la reconversion économique du territoire (AXE 1).
- Améliorer la desserte du territoire et les mobilités (AXE 2).
- Faire du territoire un modèle de transition vers une nouvelle ère énergétique (AXE 3).
- Faire du territoire un modèle d'innovation pour l'industrie et les énergies du futur (AXE 4).

Dans le cadre de la démarche stratégique partenariale menée au cours des derniers mois, m2A a déposé 7 projets prioritaires suivants :

- Développement d'un Campus des métiers et des qualifications « Industrie du futur et numérique ».
- Création d'un Centre technologique d'excellence « Industrie du futur ».
- Consolidation et développement de la Cité du numérique au service de l'Industrie « KMO ».
- Développement d'une unité pilote de plateforme d'intelligence artificielle de collecte et de traitement de données.
- Développement des réseaux de chaleur dans la région mulhousienne.
- Renouvellement de la flotte de bus diesel par des bus au biogaz dans l'agglomération mulhousienne.
- Projet de pyrolyse rapide pour la valorisation de la biomasse.

Ce projet de territoire, comprenant la déclaration d'intention et les axes stratégiques pour l'avenir de Fessenheim doit faire l'objet d'une approbation et d'une signature par les assemblées délibérantes.

Il est proposé d'autoriser le Président à signer ce projet de territoire sous réserve que :

- l'agglomération de Mulhouse soit clairement positionnée, au regard des actions d'ores et déjà engagées et par ailleurs reconnues au travers de la labellisation « Territoires d'Industrie », comme le territoire d'excellence en matière d'Industrie du Futur,
- m2A obtienne l'assurance d'être partie prenante des instances de décision et intègre notamment le bureau exécutif chargé de la coordination stratégique du projet de territoire et de la validation des fiches projets opérationnels,
- les fiches projets déposées par m2A soient prises en compte.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le projet de territoire : « Pour une vision partagée de l'avenir du territoire de Fessenheim »,
- autorise le Président de m2A ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires, à la condition que les réserves ci-dessus exprimées soient levées.

P.J. : le projet de territoire

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

# **PROJET DE TERRITOIRE**

*Notre ambition commune pour l'avenir  
du territoire de Fessenheim*

***DÉCLARATION D'INTENTION***

Le territoire de Fessenheim bénéficie d'une position privilégiée, au cœur du triangle binational Colmar-Fribourg-Mulhouse. Il s'inscrit dans un département au fort dynamisme industriel. L'avenir du territoire de Fessenheim est indissociable du Rhin : voie de transport internationale, lieu de production d'énergie renouvelable, écosystème remarquable, identité des paysages du Rhin supérieur, ressource en eau, autant d'atouts naturels, de richesses exceptionnelles à valoriser tout en les ménageant.

Le fonctionnement de la centrale de Fessenheim (CNPE) depuis 40 ans a joué un rôle important dans l'économie et la vie du territoire. L'annonce de la fermeture du CNPE a conduit à une remise en question profonde du modèle économique, environnemental et social sur lequel le développement du territoire s'est appuyé ces dernières décennies. Le développement d'activités tournées vers l'industrie du futur, l'innovation, les énergies, le tourisme, la culture et l'agriculture, constitue une réelle opportunité pour le Haut-Rhin.

Les réflexions collectives ont permis d'acter une ambition commune : **devenir un territoire de référence à l'échelle européenne en matière d'économie bas carbone**, une économie reposant sur des filières d'excellence et d'innovation, créatrices d'emplois et de valeur ajoutée, et permettant d'assurer entre autre la réussite de la nécessaire mutation économique des communes les plus concernées par la fermeture du CNPE. Le renforcement des partenariats franco-allemands et l'investissement des pouvoirs publics dans ces accords contribuent à créer de la valeur ajoutée à l'échelle des zones transfrontalières du département et de la région. Ce projet participe à rendre ce territoire plus attractif pour les entreprises et les citoyens.

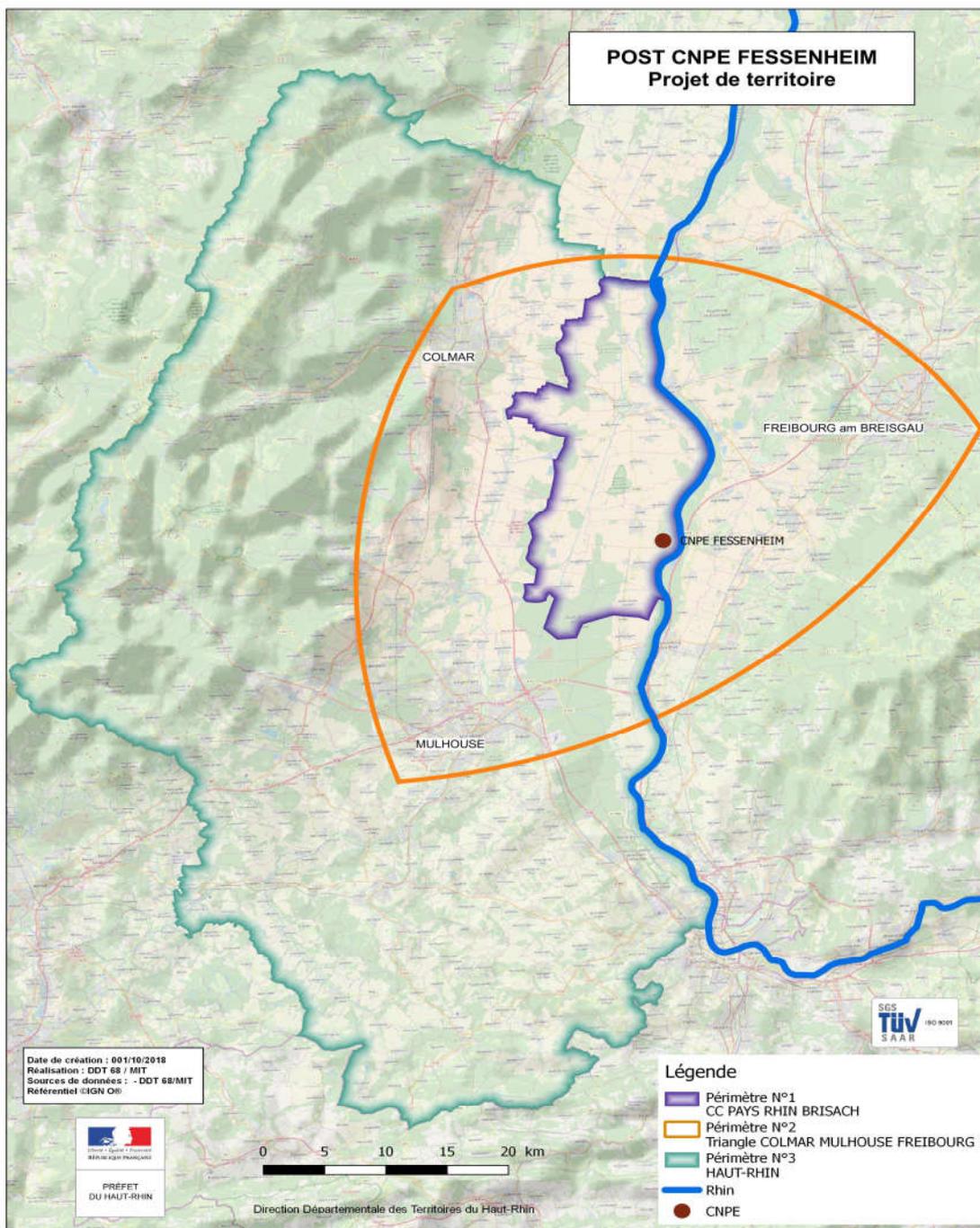
Notre volonté est d'accompagner le développement économique tout en valorisant les atouts naturels du bassin rhénan : culture, paysage... et en constituant un territoire pilote à faible empreinte écologique.

Notre projet de territoire s'articule dans différentes dimensions géographiques, il porte sa priorité sur la création d'emplois et de valeur ajoutée, et se décline dans une gouvernance transparente.

Il a été élaboré de façon collégiale par les collectivités locales, les acteurs du monde économique, EDF, la Caisse des dépôts, et les services de l'État. Il constitue la feuille de route collective, partagée et évolutive des acteurs.

### ***Un projet collectif sur trois échelles imbriquées de territoire***

Il apparaît évident que le premier périmètre d'impact de la fermeture du CNPE est celui de la commune de Fessenheim et des communes voisines regroupées côté français dans la communauté de communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB). Il s'agit du périmètre prioritaire pour aborder les défis de reconversion économique. Ce bassin est par essence transfrontalier et binational, avec le Rhin comme paramètre central et atout essentiel. Les relations qu'entretiennent les territoires proches des deux côtés du Rhin amènent à définir un second périmètre opérationnel pour ce projet : le triangle Colmar – Mulhouse – Fribourg. Il s'agit du périmètre prioritaire pour aborder les défis de mobilité. Le territoire du Haut-Rhin constitue le troisième périmètre dans lequel inscrire le projet, inscrit lui-même dans la région Grand Est. Il s'agit du périmètre prioritaire pour aborder les défis de transition énergétique et d'innovation.



***Nous portons une ambition collective et partagée pour notre avenir, qui commence par la création de valeur dans les territoires les plus impactés***

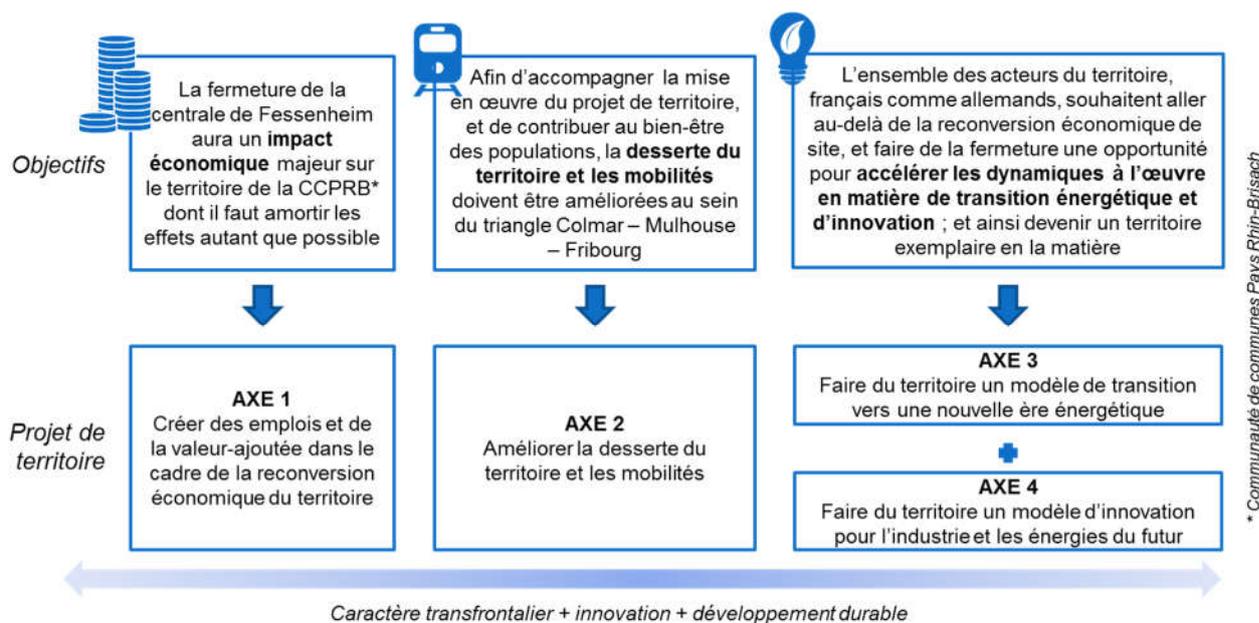
L'ambition que nous portons pour notre territoire articule implantation d'entreprises, création d'emplois, innovation et excellence énergétique, tout en étant garante d'un développement durable, solidaire et équilibré. Ce projet repose sur une étroite coopération franco-allemande transfrontalière.

Notre vision collective s'articule autour de quatre axes stratégiques :

- Créer des emplois et de la valeur ajoutée dans le cadre de la reconversion économique du territoire (AXE 1),

- Améliorer la desserte du territoire et les mobilités (AXE 2),
- Faire du territoire un modèle de transition vers une nouvelle ère énergétique (AXE 3),
- Faire du territoire un modèle d'innovation pour l'industrie et les énergies du futur (AXE 4).

Notre projet d'avenir du territoire de Fessenheim s'inscrit ainsi dans un contexte de transition énergétique mais aussi écologique, marqué par la prise de conscience des enjeux globaux liés à l'évolution du climat et à l'érosion de la biodiversité.



### **La qualité de la gouvernance permettra de garantir le succès dans le temps du projet de territoire**

Engager durablement la mutation du territoire repose d'abord sur la capacité des acteurs à construire ensemble une gouvernance forte et multi-partenariale. La démarche collective d'ores et déjà engagée est ainsi le socle d'une gouvernance pérenne, légitime et opérationnelle pour faire vivre le projet. Nous, acteurs institutionnels du territoire, avons la volonté d'inscrire la réalisation du projet dans un cadre participatif associant collectivités, entreprises, partenaires publics et privés, français et allemands, organisations syndicales, habitants, associations, etc. Une démarche explicative et contributive alimentera dans la durée le projet de ce territoire.

Au niveau opérationnel, la société d'économie mixte (SEM) que nous créons, franco-allemande, dont les premiers actionnaires comprennent les acteurs clé du projet soit, côté français, la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, la Région Grand Est, le Département du Haut-Rhin, la commune de Fessenheim, les communautés d'agglomération de Colmar et de Mulhouse, EDF, la CCI et la Banque des Territoires. L'État y sera également représenté. Cette SEM a pour objet de conduire les projets d'aménagement et de développement économique, et plus largement de contribuer à mettre en œuvre concrètement notre projet de territoire.

Nous voulons réaliser ces objectifs dans l'esprit de l'amitié franco-allemande et sur la base de notre coopération transfrontalière réussie. Les actions seront réalisées dans le cadre des possibilités financières et réglementaires de chaque partenaire. Ensemble, nous pouvons apporter une contribution décisive au développement de notre territoire transnational.

***Tous ensemble, nous affirmons notre ambition commune d'un territoire européen bas carbone reposant sur des filières d'excellence et d'innovation créatrices d'emplois et de valeur ajoutée, associant citoyens, entreprises, acteurs de la recherche et institutionnels.***



Qualité et identité du signataire pour l'Etat



Pour la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach,



Pour la Commune de Fessenheim,



Pour la Région Grand-Est,



Pour le Département du Haut-Rhin,



Pour Mulhouse Alsace Agglomération,



Pour Colmar Agglomération,

Pour le Land de Baden-Württemberg,

Pour le Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald,



Pour la Banque des Territoires,



Pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace Eurométropole,



Pour EDF,



# **PROJET DE TERRITOIRE**

*Notre ambition commune pour l'avenir  
du territoire de Fessenheim*

## ***LES AXES STRATÉGIQUES***

# AXE 1

## CRÉER DES EMPLOIS ET DE LA VALEUR-AJOUTÉE DANS LE CADRE DE LA RECONVERSION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

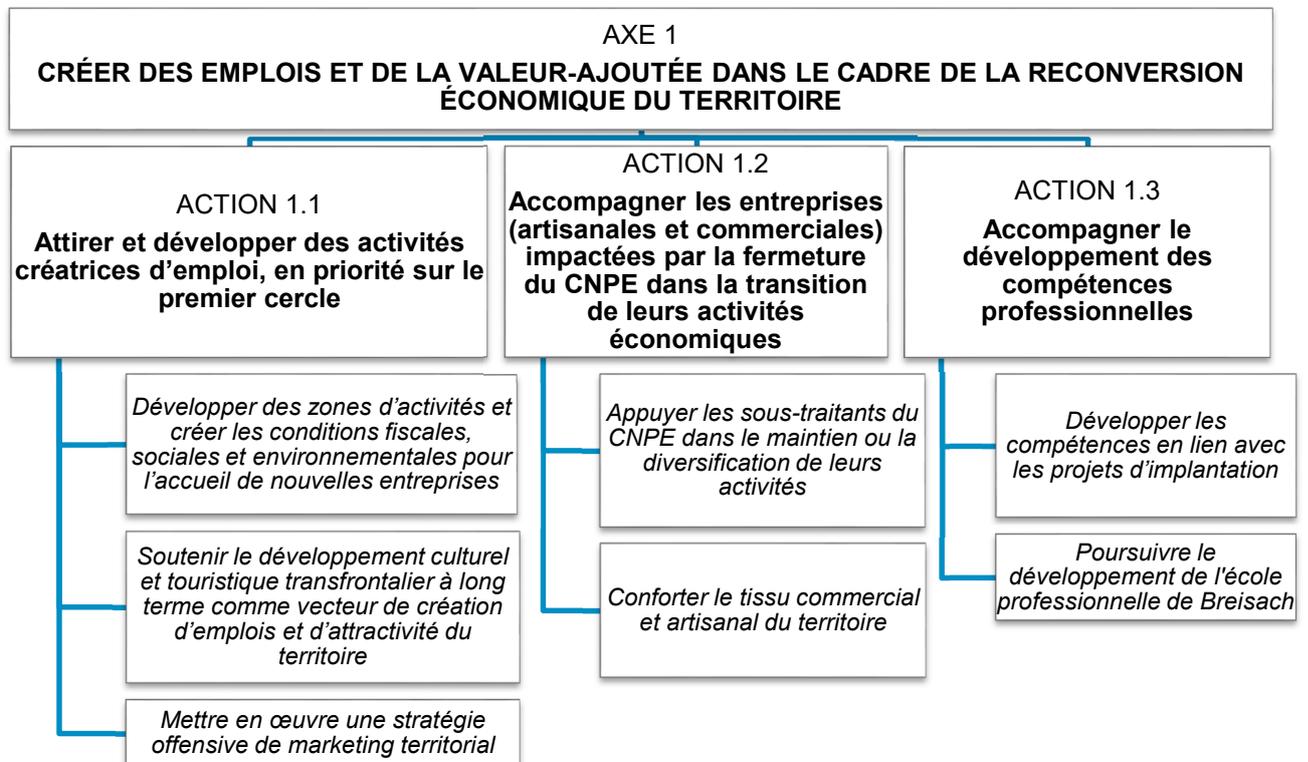
Cet axe se concentre essentiellement sur le premier périmètre d'impact de la fermeture du CNPE, c'est-à-dire celui de la commune de Fessenheim et des communes voisines regroupées côté français dans la communauté de communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB).

//////

Jouissant d'une position centrale et privilégiée en Europe, le territoire se saisit de la fermeture du CNPE pour en faire une opportunité de développement économique qui doit générer de la richesse et des emplois durables. Notre ambition est de **compenser les conséquences de la fermeture du CNPE sur l'activité locale, en créant au moins autant de nouveaux emplois que ceux perdus, et en permettant aux acteurs directement concernés de se reconverter.**

La réalisation de notre ambition passe par la mise en place d'un ensemble de **conditions nécessaires pour attirer de nouvelles activités créatrices d'emplois compatibles avec le développement durable** : aménagement de zones d'activités, formation professionnelle, actions sur le tourisme, conditions fiscales sociales attractives et limitées géographiquement, marketing territorial.

### L'axe en synthèse



## ACTION 1.1

### ATTIRER ET DEVELOPPER DES ACTIVITES CREATRICES D'EMPLOI, EN PRIORITE SUR LE PREMIER CERCLE

**Développer des zones d'activités et créer les conditions fiscales, sociales et environnementales pour l'accueil de nouvelles entreprises.** Afin d'attirer des entreprises et activités créatrices d'emploi, en priorité sur le périmètre de la communauté de communes Pays Rhin Brisach, il convient tout d'abord de développer des zones d'activités permettant de les accueillir, dans une logique d'excellence écologique. Plusieurs projets sont engagés, au premier rang desquels la création d'un parc d'activités EcoRhéna, projet phare de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach qui offre l'opportunité de réaliser une opération exemplaire en matière d'écologie industrielle et territoriale au plan national et européen. Ce parc d'activités sera développé en complémentarité avec l'aménagement d'autres zones d'activités (développement de la Zone industrialo-portuaire de Biesheim / Kunheim par exemple), la création d'immobilier d'entreprises, le développement du Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach qui permettra de préserver, d'adapter et de développer les équipements industrialo-portuaires aux enjeux actuels et à venir dès 2020. La création d'une SEM constitue un levier de nombreuses actions du projet de territoire (études, aménagement...)

Compte tenu de la nature inédite de la situation de fermeture du CNPE, une zone à statut spécifique est en cours de discussion. Des conditions fiscales et sociales dérogatoires, limitées géographiquement et dans le temps seraient réservées aux entreprises s'installant dans les zones d'activités nouvellement créées.

Le projet comprend également le développement d'une démarche d'écologie industrielle territoriale favorisant l'économie circulaire, la réduction de la consommation de l'espace et des ressources en matières premières, eau, énergie, en mettant en place des mutualisations de services et des synergies entre entreprises, à une échelle significative, pour optimiser les flux de ressources. L'exemplarité sera recherchée pour la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser. La capacité à faciliter les démarches d'implantation du chef d'entreprise et ses équipes ainsi que leurs familles sur un territoire qu'ils ne connaissaient pas ou très mal précédemment est un élément d'attractivité fort. Offrir cet atout supplémentaire au territoire suppose de créer une structure spécifique d'accueil.

**Soutenir le développement culturel et touristique transfrontalier à long terme comme vecteur de création d'emplois et d'attractivité du territoire.** Le développement touristique représente un axe fort pour la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et doit lui permettre de renforcer sa politique de diversification économique du territoire. Le territoire dispose en effet de nombreux atouts patrimoniaux dont la valorisation peut être renforcée : un patrimoine naturel et paysager (massifs forestiers rhénans, zones humides, zone de migration des oiseaux, île du Rhin, ...) et patrimoine culturel. L'objectif est de favoriser l'apparition de nouveaux attracteurs touristiques qui capteront plus efficacement les retombées marchandes générées par l'attractivité touristique de la bande rhénane. A ce titre, plusieurs projets structurants sont en voie de réalisation, tels que l'aménagement et l'équipement de l'île du Rhin, dont la situation géographique en fait le point d'ancrage naturel du tourisme transfrontalier, la création d'un centre culturel franco-allemand (Art'Rhena) sur l'île du Rhin, projet phare de la coopération franco-allemande dans le domaine culturel et touristique, ou encore la création d'une destination touristique à partir de la ville citadelle de Neuf-Brisach, inscrite au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco – auquel la ville de Breisach-am-Rhein est actuellement candidate –, ou encore un parc à thème à Rumsheim le Haut (Parc Maïkan).

**Mettre en œuvre une stratégie offensive de marketing territorial.** Le développement de ces zones d'activités et nouveaux lieux touristiques constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour attirer de l'activité au cœur du territoire. Nous mettons en conséquence en place une démarche de marketing territorial afin de mieux positionner notre territoire dans la compétition régionale, européenne et internationale. Cette démarche se poursuit de façon proactive à l'égard des entreprises cibles. Notre collectif s'impose par la double conviction que l'attractivité d'un territoire n'est pas le résultat d'un seul acteur, mais celui d'une chaîne d'acteurs. De plus, si les efforts pour attirer des entreprises doivent porter en priorité sur la CCPRB, la destination à promouvoir est celle du triangle Colmar – Mulhouse – Fribourg.

### ACTION 1.2

#### ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES (ARTISANALES ET COMMERCIALES) IMPACTÉES PAR LA FERMETURE DU CNPE DANS LA TRANSITION DE LEURS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

**Appuyer les sous-traitants du CNPE dans le maintien ou la diversification de leurs activités.** Une dizaine d'entreprises prestataires permanentes ou occasionnelles du CNPE devraient être particulièrement affectées par la fermeture du CNPE. Des moyens d'accompagnement spécifiques seront mis en œuvre en fonction des besoins identifiés par les entreprises sous-traitantes du CNPE pour les appuyer dans le maintien ou la diversification de leurs activités. Une étude sur les effets diffus de la fermeture du CNPE sur le tissu local est engagée.

**Conforter le tissu commercial et artisanal du territoire.** Les commerçants et artisans à proximité du CNPE seront également impactés en raison du départ d'un certain nombre d'agents EDF et des sous-traitants (permanents et occasionnels). C'est pourquoi, il convient également de mettre en place des moyens d'accompagnement spécifiques au plus tôt en fonction des besoins identifiés, notamment pour renforcer l'attractivité des commerces et services proposés.

En cohérence avec l'enjeu transversal de développement durable, nous portons l'ambition de maintenir et créer des emplois à forte valeur ajoutée pour les salariés, dans un environnement exemplaire quant à la qualité de vie au travail.

### ACTION 1.3

#### ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

**Développer les compétences en lien avec les projets d'implantation.** Notre territoire présente un niveau de qualification et de qualité de la population active de bonne qualité. Le renforcement de l'adéquation des compétences professionnelles avec les besoins spécifiques des employeurs constitue un enjeu majeur pour favoriser l'implantation de nouvelles activités industrielles et créer des emplois, quel que soit le secteur d'activité concerné. L'expertise régionale est notamment mobilisée pour déployer une offre de formation adaptée aux besoins nouveaux exprimés par les employeurs. Des projets conjoncturels relevant d'une ingénierie pédagogique propre à chaque implantation d'entreprise seront mis en œuvre, en fonction du type de compétences recherché.

**Poursuivre le développement de l'école professionnelle de Breisach** en tant que centre de compétence franco-allemand pour la formation professionnelle.

## AXE 2

# AMELIORER LA DESSERTE DU TERRITOIRE ET LES MOBILITES

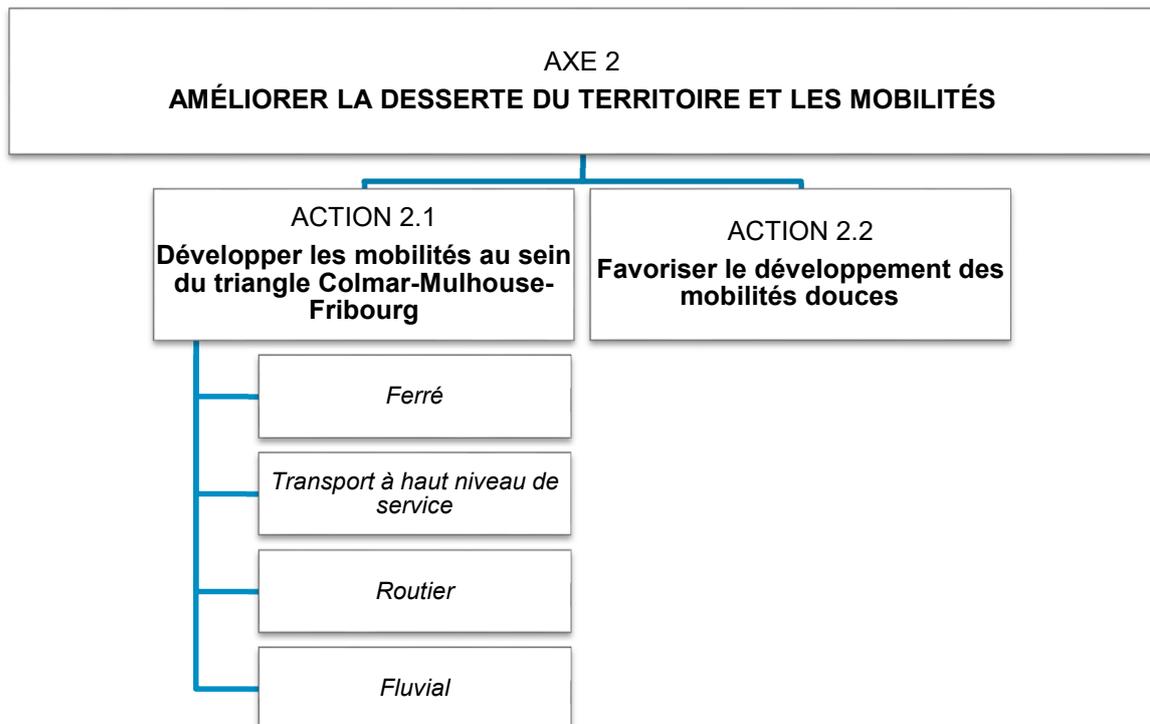
Cet axe se concentre sur le « périmètre transfrontalier de vie » du territoire c'est-à-dire les communes et communautés de communes limitrophes du CNPE au sein du triangle Colmar-Mulhouse-Fribourg.

//////

Notre territoire bénéficie d'un éventail déjà large de possibilités : réseaux ferré, routier, fluvial, cycliste et piétonnier, qu'il convient d'améliorer et développer dans l'objectif de développement durable.

**Notre ambition est d'améliorer la desserte du territoire et les mobilités pour faire levier sur son développement économique et fluidifier les différents déplacements** dans leur diversité : mobilité quotidienne, professionnelle, de formation, de loisirs et transports liés aux activités économiques. Le recours à des solutions de mobilité et de transports ambitieuses, coordonnées et innovantes, tant sur les plans technique qu'organisationnel, permettra également au **territoire de s'ériger en vitrine des transports de demain**. La fluidification des déplacements au sein du triangle Colmar-Mulhouse-Fribourg passe par le **développement et la rénovation des infrastructures** de transport (fret et passagers) tout en associant performance des réseaux et qualité des services d'organisation du transport de voyageurs et de marchandises, au sein d'un territoire revêtant un caractère transfrontalier fort. Elle s'accompagne nécessairement du **développement des mobilités propres**. La mobilité durable repose sur des infrastructures de transport efficaces, des plaques tournantes multimodales, des offres de services en réseau attrayantes dans le transport de passagers et de marchandises ainsi que des services d'accompagnement adaptés à la demande. Les infrastructures sont conçues pour durer et relier les espaces, elles guident le développement des structures d'habitat, elles influencent les décisions de localisation de l'économie. Elles créent la confiance dans la qualité durable des sites et les stabilisent.

L'axe en synthèse



## ACTION 2.1

### DEVELOPPER LES MOBILITES AU SEIN DU TRIANGLE COLMAR-MULHOUSE-FRIBOURG

Afin de répondre aux différents défis du développement économique, de l'emploi et de la transition énergétique, la capacité des infrastructures à supporter les différents modes de transport doit être pérennisée et renforcée tant sur les plans ferroviaire que routier, dans une approche plurimodale.

La fermeture du CNPE de Fessenheim implique de *faire évoluer les dessertes ferroviaires structurantes du territoire*. Tout d'abord, il s'agit d'assurer la pérennisation impérative de l'infrastructure existante par une remise en état et une modernisation de la ligne ferroviaire fret Colmar-Volgelsheim. Nous avons décidé de mutualiser nos efforts pour assurer les investissements de maintenance nécessaire, et préparer le futur. La desserte de la future zone EcoRhena par l'extension de la ligne de fret existante constitue un avantage décisif pour attirer des entreprises dans la future zone EcoRhéna.

Symbole fort de la nouvelle dynamique du territoire et support de relations transfrontalières renforcées, le projet de réouverture de la ligne ferroviaire « voyageurs » Colmar-Volgelsheim-Fribourg, fermée au trafic « voyageurs » sur sa section française depuis 1969, permet d'envisager le rétablissement de la continuité de l'infrastructure entre ces deux agglomérations majeures à l'échelle du bassin rhénan. Cette ligne est un outil favorable au développement du territoire, notamment à proximité des gares. Dans une approche de report modal de la route vers le fer et dans une optique de faciliter l'accès aux zones d'emploi, cet axe s'inscrit dans l'armature des axes ferrés du territoire, en complémentarité avec les franchissements de la frontière en mode routier. Le projet implique notamment la requalification de la voie ferrée entre Colmar et Volgelsheim, la reconstruction du franchissement du Rhin et le raccordement à la gare allemande de Breisach. Une attention particulière sur la connexion de cette nouvelle liaison ferroviaire aux autres modes de transport sera nécessaire. Une étude d'opportunité est en cours, basée sur différents scénarios d'offre. Elle permettra d'apprécier les conditions techniques de réalisation d'un futur projet, son coût et le service rendu, afin de fonder, le moment venu, les décisions à prendre.

Dans l'attente de la mise en service de la ligne ferroviaire aux trafics voyageurs, la mise en place du Transport à Haut Niveau de Service (THNS) entre Colmar et Breisach par car offrira dès le second semestre 2020 une desserte cadencée, fréquente et fiable sur une amplitude horaire large. En fidélisant une clientèle d'utilisateurs de transport en commun sur cet axe, le THNS doit être considéré comme une première brique favorisant la réussite future du projet plus ambitieux de liaison ferroviaire intégrale.

*Sur un plan routier*, la liaison routière reliant le territoire de Fessenheim à l'autoroute française A35 ainsi qu'à l'autoroute allemande A5 doit permettre de faciliter la desserte routière de la future zone d'aménagement économique située au nord de Fessenheim et du port de Neuf-Brisach. Parmi les hypothèses, la liaison directe A35 – EcoRhéna permettrait de soulager le trafic sur les routes départementales 52 et 415. La réalisation supplémentaire d'un barreau depuis la route départementale 83 permettrait la circulation des transports exceptionnels à destination du parc d'activité EcoRhéna. La réalisation de la liaison permettrait d'autre part à la zone EcoRhena de bénéficier d'un accès direct d'à peine 4 kilomètres à l'autoroute A5 allemande. Le choix de l'itinéraire devra cependant veiller notamment à la cohérence avec l'objectif de valorisation des atouts patrimoniaux du territoire et particulièrement de l'île du Rhin. A cette fin, une étude des besoins de la desserte routière d'EcoRhena et des autres zones identifiées sera engagée sans délai. Elle permettra d'identifier les axes routiers constituant la meilleure réponse efficace et rapide à l'enjeu d'une amélioration de la desserte du territoire de vie de Fessenheim.

Maillon incontournable de la stratégie trimodale, *le port de Colmar Neuf-Brisach* mise notamment sur le vrac et sur son nouveau point fort : le transport de colis lourds avec le projet de transborder les turbines à gaz de General Electric (GE Belfort) qui sont les plus grosses du monde (430 t à brève échéance). Nous avons décidé à cette fin d'aménager un nouvel itinéraire colis lourds entre Colmar et son port, afin d'améliorer significativement les liaisons routières entre le Port et son territoire. Pour faire face à ce nouveau besoin, des moyens transitoires de levage ont été mis en place qu'il faudra remplacer à court terme par une solution pérenne de type portique ou une grue fixe. Ainsi, le projet global de développement de l'infrastructure portuaire pourra s'appuyer à terme sur un ensemble d'investissements nécessaires à la compétitivité du port : aménagement d'une zone de 30 ha et des voies ferrées internes, modernisation des quais existants, du terminal colis lourd ...

Le maillage en voies cyclables va être renforcé pour le développement du tourisme d'une part, et la desserte des zones d'activités d'autre part. A titre d'exemple, le projet de passerelle piétons / vélos de l'île du Rhin s'inscrit dans le développement des mobilités douces entre la France et l'Allemagne.

## **ACTION 2.2 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DOUCES**

Le développement des mobilités propres passe par une conception ambitieuse et novatrice de la multimodalité.

Tout doit être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire pour que les habitants, les travailleurs et les visiteurs disposent d'une offre de mobilité durable attractive et que les conditions-cadres soient conçues pour en démontrer les bénéfices aux usagers. A cette fin, il convient de renforcer les transports publics et leur interconnexion avec d'autres modes de transport (par exemple via les systèmes de location de vélos en libre-service), les nouvelles solutions de transport public et les meilleures pratiques notamment l'utilisation des véhicules (covoiturage, autopartage, arrêt automatique organisé, etc.), ainsi que l'utilisation des solutions numériques, par exemple en développant des plans de déplacement pour les entreprises ou entre entreprises et en améliorant les systèmes multimodaux existants d'informations en temps réel.

Dans cette perspective, les modes actifs tels que la marche à pied et le vélo sont à faciliter via des aménagements de voirie adaptés et sécurisés pour les trajets de courte distance afin de conserver une bonne qualité de vie en limitant la place de la voiture et ses nuisances. Les pôles d'échanges multimodaux doivent à ce titre faire l'objet d'un traitement particulièrement soigné afin de garantir des possibilités d'accès aux modes doux tout comme leur connexion au réseau ferroviaire et cyclable d'irrigation locale.

Enfin, pour inscrire le territoire dans une double dynamique indissociable de réduction de la consommation énergétique de tous les secteurs d'activités (dont les transports représentent le plus fort émetteur de CO2) et de développement des énergies renouvelables, le développement de nouvelles énergies propres s'impose. Le recours à l'innovation, la recherche et l'expérimentation de nouveaux modes de propulsion plus économes en carbone s'inscrit en lien avec les autres axes de transition énergétique. Le développement de la propulsion à hydrogène (pour les déplacements tant ferrés que routiers), le maillage du territoire de bornes électriques de recharge rapide peuvent par exemple constituer des solutions pragmatiques.

## AXE 3

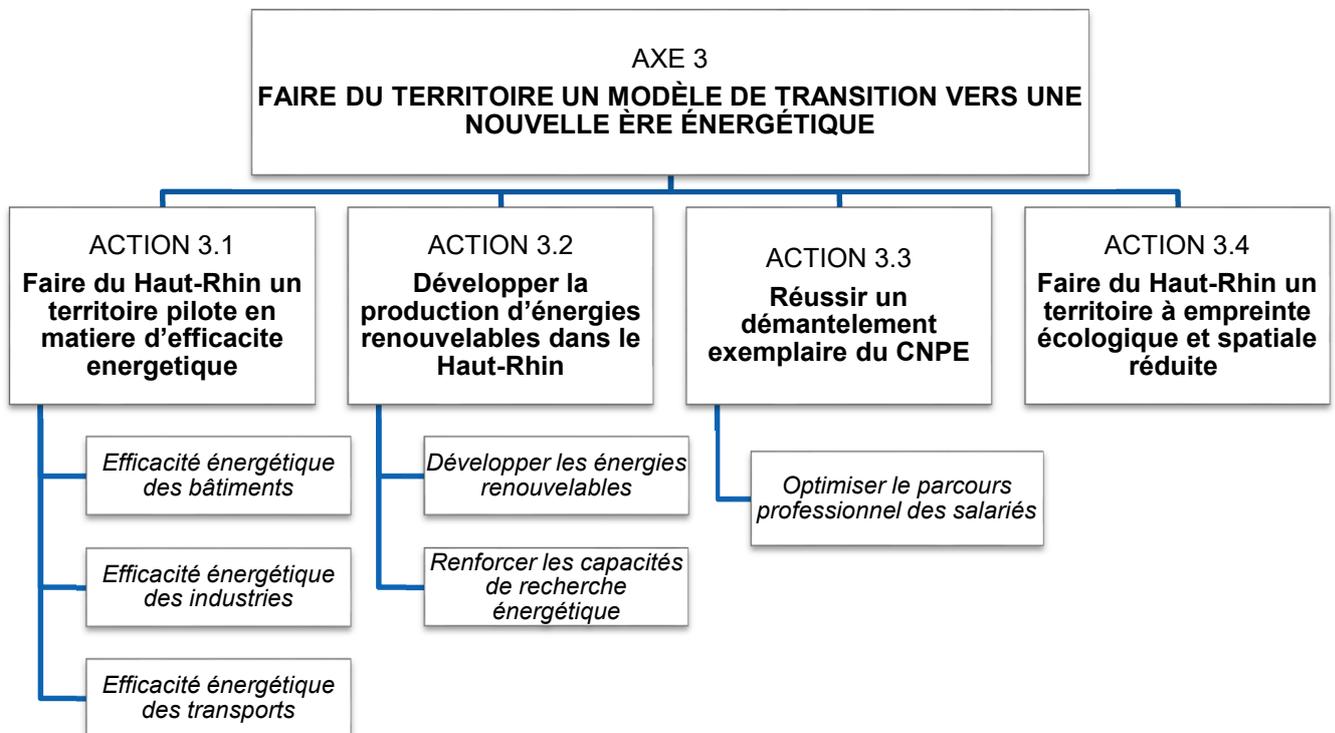
# FAIRE DU TERRITOIRE UN MODÈLE DE TRANSITION VERS UNE NOUVELLE ÈRE ÉNERGÉTIQUE

Cet axe s'étend à l'ensemble du territoire du Haut-Rhin avec un accent particulier sur le territoire proche du CNPE de Fessenheim.

//////

Notre nouvelle stratégie pour le Haut-Rhin repose sur la recherche de **l'efficacité énergétique** afin de limiter la demande en énergies ainsi que sur l'évolution du mix énergétique produit, avec pour ambition un territoire bas carbone. Notre ambition de territoire modèle, qui intègre la **transition écologique**, s'incarnera à travers des projets emblématiques, au premier rang desquels la réussite exemplaire du **démantèlement du CNPE**.

L'axe en synthèse



### ACTION 3.1

#### FAIRE DU HAUT-RHIN UN TERRITOIRE PILOTE EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Enjeu environnemental, économique et sanitaire, l'amélioration de l'efficacité énergétique concerne à la fois les bâtiments, l'industrie et les transports.

**Efficacité énergétique des bâtiments.** Alors que de nombreux bâtiments disposent aujourd'hui d'une isolation thermique rudimentaire voire inexistante, l'amélioration de la consommation thermique des bâtiments représente un important gisement d'économies d'énergie et peut également renforcer l'attractivité de ces biens. C'est pourquoi le projet de territoire soutient diverses mesures en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, logements privés et sociaux ainsi que bâtiments tertiaires. Ces mesures concernent notamment l'accompagnement technique et financier de la rénovation thermique des bâtiments, et des innovations sont proposées : aides à la rénovation thermique des établissements scolaires, des bâtiments de collectivités, des bailleurs sociaux. Des mécanismes innovants sont également développés : OPAH transition énergétique, simplification de l'accès aux aides à la rénovation énergétique, système d'information pour le service public de la performance énergétique de l'habitat.

**Efficacité énergétique des industries.** L'industrie reste le principal consommateur d'énergie en Alsace ; il est donc primordial d'investir dans la rénovation énergétique dans ce secteur. Il s'agit d'accompagner les entreprises, pour réduire leur consommation énergétique, à la fois par la rénovation énergétique de leurs bâtiments, notamment pour les entreprises du secteur tertiaire, et par l'amélioration de leurs procédés de production et utilités (froid, vapeur, air comprimé, etc.) : une action est engagée pour **concrétiser les plans d'action issus des audits énergétiques obligatoires.**

**Efficacité énergétique des transports.** La part modale de la voiture individuelle est encore de 85% des distances parcourues dans le Haut-Rhin, ce qui représente un enjeu majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Les actions concernant la mobilité individuelle, via le développement de l'usage des véhicules « propres », sont donc indispensables en complément de celles destinées à augmenter l'attractivité des transports collectifs tout en réduisant leur impact environnemental (voir axe 2).

### ACTION 3.2

#### DÉVELOPPER LA PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE HAUT-RHIN

Nous souhaitons inscrire résolument le Haut-Rhin dans une stratégie ambitieuse axée à la fois sur la décarbonation et sur la décentralisation de la production et de l'utilisation de l'énergie en développant les énergies renouvelables. Cette nouvelle stratégie locale de transition écologique et solidaire doit permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques aux entreprises, notamment celles basées en Alsace, en accélérant la transition énergétique.

**Développer les énergies renouvelables.** Le Haut-Rhin a la chance d'être depuis longtemps un département pionnier dans le développement des énergies renouvelables, principalement grâce à la force motrice du Rhin et les 650 MW répartis sur 6 centrales hydroélectriques. La flexibilité de ce parc hydroélectrique est aussi un atout pour permettre aux autres énergies renouvelables plus intermittentes et moins prévisibles de prendre leur place.

Notre ambition est de développer un très large panel d'énergies renouvelables : hydrogène, photovoltaïque, méthanisation, hydraulique, pyrolyse rapide, géothermie et réseaux de chaleur. Nous souhaitons soutenir le déploiement industriel des perspectives ouvertes par l'innovation (cf axe 4).

Des premières actions ont d'ores et déjà été lancées afin de concrétiser cette ambition : l'appel d'offres photovoltaïque de 300 MW spécifique au Haut-Rhin annoncé par l'Etat permettra d'exploiter davantage le potentiel existant et de développer des projets très visibles pour les haut-rhinois, 9 projets de méthaniseurs sont actuellement à l'étude, la levée des servitudes faisant obstacle au développement de l'éolien sur un petit secteur est envisagée, une nouvelle exploitation de la STEP Lac Blanc Lac Noir va être organisée, les usages de l'hydrogène sont promus, etc.

**Promouvoir de nouveaux usages intelligents.** Le développement de réseaux énergétiques intelligents (smart grids) permettra de faciliter l'adéquation entre production, distribution et consommation d'énergie. Le Haut-Rhin est un territoire de déploiement privilégié de différents systèmes déjà expérimentés afin de mieux gérer l'intégration des énergies renouvelables au réseau et de réguler les consommations notamment dans la perspective du développement des véhicules électriques.

### ACTION 3.3 RÉUSSIR UN DÉMANTÈLEMENT EXEMPLAIRE DU CNPE

Les deux unités de la centrale nucléaire de Fessenheim seront les premières de la série 900 MW à être arrêtées et démantelées. Le déclassement couvre une période de 15 à 20 ans, de la mise à l'arrêt jusqu'au démantèlement complet. Au cours de cette période, le personnel requis sur le site diminuera progressivement, et pour de nombreux salariés d'EDF, les activités vont changer. Cet accompagnement relève de la responsabilité de l'employeur et est d'ores et déjà mis en œuvre. L'expérience ainsi acquise dans la planification et la réalisation d'un démantèlement pourra être utilisée sur d'autres sites.

**Optimiser le parcours professionnel des salariés.** La qualité du dialogue social est essentielle pour accompagner au mieux les salariés dont l'activité dépend du CNPE, et définir les actions les plus opportunes. Cela relève de la responsabilité d'EDF pour ses salariés, mais a nécessité un travail collectif pour l'accompagnement des salariés des sous-traitants.

EDF prend directement en charge l'optimisation du parcours professionnel de ses salariés. Avec initialement plus de 300 salariés de prestataires permanents, ainsi que de nombreux prestataires occasionnels, travaillant au sein du CNPE de Fessenheim, l'arrêt de son exploitation, puis sa fermeture auront un impact direct sur l'emploi de ces personnels ainsi que sur leurs familles. Les salariés impactés par la fermeture du CNPE, qu'ils soient en emplois directs ou induits, doivent bénéficier d'une offre de services leur permettant d'envisager la suite de leur parcours professionnel au plus tôt et dans les meilleures conditions possibles. Cette offre de services s'inscrit dans la complémentarité d'actions dites de droit commun. La diversité des profils professionnels concernés impliquera une forte individualisation de l'accompagnement proposé.

De plus, une cellule d'accompagnement personnalisé, démarche unique et innovante à l'échelle nationale, est mise en place pour accompagner individuellement les salariés des sous-traitants et optimiser leur parcours professionnel.

### ACTION 3.4 FAIRE DU HAUT-RHIN UN TERRITOIRE A EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET SPATIALE RÉDUITE

Comme pour l'ensemble de la plaine d'Alsace et de Bade, la prospérité passée et future du territoire de Fessenheim est indissociable du Rhin et de la nappe qui suit son cours : ressource abondante et sécurisée pour l'alimentation en eau des populations, de l'agriculture et de l'industrie, capacité d'absorption des eaux usées urbaines et industrielles, production d'énergie hydro-électrique, navigabilité à grand gabarit vers la mer du Nord et le Danube, etc. Pour autant, ce développement a eu des effets significatifs sur les écosystèmes et il convient de poursuivre et d'amplifier les efforts de renaturation.

L'objectif est de reconquérir la biodiversité d'écosystèmes liés au fleuve, de restaurer les multiples services écosystémiques associés et de renforcer la résilience des milieux face au changement climatique et aux activités humaines.

Cette initiative pour le Rhin supérieur de Bâle à Lauterbourg est portée par les partenaires institutionnels (Région, État, Agence de l'eau Rhin-Meuse et Agence française pour la biodiversité). Elle est désormais inscrite au 11<sup>e</sup> programme de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, qui met en avant 8 défis, dont la renaturation de l'hydrosystème fluvial rhénan. Elle implique la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire : collectivités territoriales, gestionnaires de la voie d'eau et des espaces naturels, acteurs économiques, associations de protection de l'environnement et populations riveraines.

L'évolution du territoire de Fessenheim s'inscrit dans cette dynamique plus globale et offre l'opportunité de coupler le développement économique à la restauration des fonctionnalités écologiques du corridor rhénan.

Il s'agit aussi de valoriser les atouts patrimoniaux, naturels, culturels et paysagers du territoire, pour en faire un moteur de développement de l'attractivité et de la compétitivité.

Ce volet "transition écologique" du projet de territoire a vocation à se décliner en 3 domaines liés :

- les actions de renaturation des milieux aquatiques, notamment le Vieux-Rhin, les anciens bras et les anciens bassins de stockage des saumures sur l'île du Rhin,
- les actions favorables à la biodiversité terrestre de plaine et à la trame verte, portant sur les milieux forestiers, les milieux agricoles mais aussi les milieux péri-urbains voire urbains avec une attention particulière pour les connexions est-ouest,
- les actions de communication et de sensibilisation des populations locales.

## AXE 4

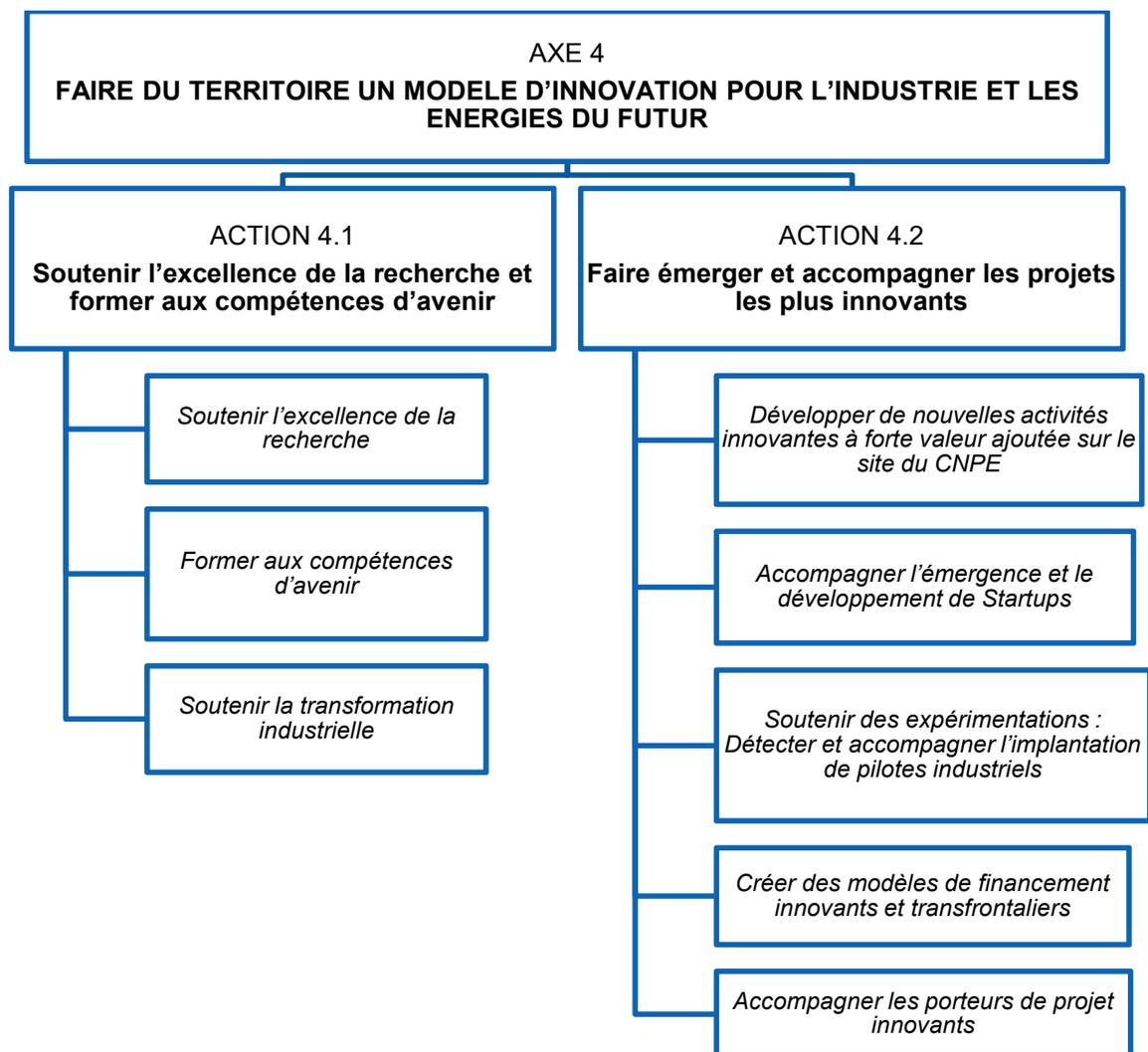
# FAIRE DU TERRITOIRE UN MODELE D'INNOVATION POUR L'INDUSTRIE ET LES ENERGIES DU FUTUR

*Le Grand Est, 1<sup>ère</sup> Région de production énergétique de France, a pour ambition de devenir une référence européenne dans la décarbonation des territoires et des industries à l'horizon 2050. Les partenaires du projet ont choisi de faire du territoire du Haut Rhin la vitrine de cette ambition.*

//////

La réalisation de notre ambition passe par trois actions conjointes favorisant l'innovation en matière d'énergie bas carbone et d'industrie du futur : le soutien à **l'excellence de la recherche et la formation aux compétences d'avenir**, l'émergence de projets **les plus innovants** et le **développement de pilotes industriels**.

L'axe en synthèse



#### ACTION 4.1

##### SOUTENIR L'EXCELLENCE DE LA RECHERCHE ET FORMER AUX COMPÉTENCES D'AVENIR

Notre ambition est de consolider et développer un écosystème favorable à l'innovation pour l'industrie et les énergies du futur sur le territoire.

Nous disposons dans le Grand Est et dans les zones transfrontalières regroupées autour du Campus Européen (EUCOR) ou de la Grande Région d'un réseau universitaire unique à la pointe de toutes les thématiques liées à la transition énergétique. Cette excellence universitaire de très haut niveau constitue une opportunité pour attirer les meilleurs chercheurs, former aux compétences d'avenir et accompagner l'émergence des projets les plus innovants sur le Haut-Rhin. Ces actions sont menées en partenariat avec les industriels dont certains sont déjà fortement impliqués sur le territoire et grâce à des solutions de financement adaptées et innovantes. Concrètement, nous projetons de :

- **Soutenir l'excellence de la recherche**, à travers la création :
  - d'un Hub d'Innovation type IRT/ITE (Institut pour la transition énergétique),
  - d'un Institut pluridisciplinaire transfrontalier qui portera notamment l'observatoire hommes-milieus, dispositif de recherche dédié à la compréhension des écosystèmes très anthropisés et affectés par des modifications telle que la fermeture du CNPE.
- **Former aux compétences d'avenir**, en soutenant en particulier la constitution de campus d'excellence qui auront pour objectif d'accompagner la transition du tissu industriel régional et répondre aux besoins des entreprises, des salariés, des demandeurs d'emplois en construisant une offre de formation adaptée.
- **Soutenir la transformation industrielle**, en accompagnant la création d'un Centre technologique d'excellence industrie du futur, destiné à assurer le développement de solutions industrielles innovantes et l'amélioration de la compétitivité industrielle des entreprises du Haut-Rhin et plus largement du Grand Est.

#### ACTION 4.2

##### FAIRE ÉMERGER ET ACCOMPAGNER LES PROJETS LES PLUS INNOVANTS

**Développer de nouvelles activités innovantes à forte valeur ajoutée sur le site du CNPE.** Il est envisagé que le site actuel du CNPE soit le siège d'activités industrielles à forte valeur ajoutée et créatrices d'emploi. Un projet de technocentre est en cours d'élaboration par EDF, afin d'accompagner les projets de déconstruction européens par le traitement de gros composants électro mécaniques des centrales nucléaires ainsi que par le développement d'innovations en environnement industriel. La mise en œuvre de ce projet industriel d'avenir devra faire l'objet de discussions approfondies avec l'ensemble des parties intéressées, tant en France qu'en Allemagne, pour s'assurer des conditions, notamment économiques et techniques, de sa réalisation. A ce stade, le projet de technocentre ne fait pas l'objet d'un accord.

**Accompagner l'émergence et le développement de Startups.** L'agence d'innovation du Grand Est (Grand E-Nov) ainsi que l'incubateur du Grand Est (SEMIA) intensifieront leur programme d'accompagnement (formations, business plan, modèle économique, support à la levée de fonds, mise en réseau) des projets entrepreneuriaux les plus innovants en fonction de leur maturité. L'accent sera mis sur la fluidité à toutes les étapes de la chaîne de valeur (de la recherche à l'industrialisation), à toutes les interfaces du processus d'innovation et de toutes les structures œuvrant pour faire émerger et valoriser les projets innovants (projets issus de la Recherche publique et privée, SATT, pôles de compétitivité, incubateurs, agence d'innovation, private equity, fonds publics...). Les programmes d'appui aux start-ups pourront s'appuyer sur le développement des écosystèmes de start-ups

**Soutenir des expérimentations : Détecter et accompagner l'implantation de pilotes industriels.** Pour faire du Grand Est un territoire d'innovation à travers l'expérimentation sur le terrain des technologies bas carbone pour l'industrie, la mobilité ou l'habitat, il convient de favoriser, via des financements et un accompagnement adapté, l'implantation de démonstrateurs et pilotes dans le Haut-Rhin permettant de démontrer la viabilité technique et économique des filières émergentes et leurs usages. Plusieurs

industriels, mais également des startups, des PME et certains organismes publics ont d'ores et déjà manifesté un vif intérêt pour implanter des démonstrateurs en particulier dans le domaine de la production d'énergies renouvelables.

**Créer des modèles de financement innovants et transfrontaliers.** Le secteur de l'énergie et en particulier les infrastructures d'énergies renouvelables sont bien souvent extrêmement capitalistiques et, au-delà des aspects techniques et opérationnels, les questions liées au financement et à la rentabilité attendue des projets sont des sujets-clés pour faire émerger durablement les projets.

Dans ce contexte, au-delà des financements publics (Département, Région, État, Europe) il convient d'**impliquer des acteurs privés via différents véhicules d'investissements** : fonds d'investissements sectoriels (déjà existants ou à créer), fonds citoyen dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique pour les initiatives locales (à créer, comme cela a déjà été expérimenté en Europe), mobilisation des fonds propres de la Caisse des Dépôts...

**Accompagner les porteurs de projet innovants.** Pour accompagner les porteurs de projet innovants de l'idée à la réalisation de leur projet, une cellule d'accompagnement ad hoc est créée. Les projets s'inscrivent dans le cadre du projet de territoire bénéficiant d'une labellisation, permettant de les accompagner au mieux dans leurs démarches au sein des différents appels à projet existants, et de les valoriser.

# MISE EN ŒUVRE

## FAIRE VIVRE LE PROJET DE TERRITOIRE

### GRACE A UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

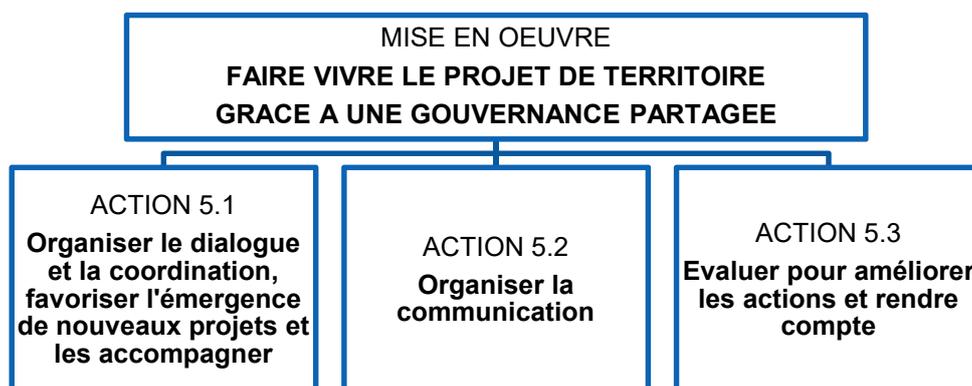
*Cet axe vise à définir la méthode mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.*

/////

Le processus d'élaboration du projet de territoire a reposé sur un travail intense entre tous les acteurs. Notre ambition est de poursuivre ce dialogue tout au long de la vie du projet de territoire pour permettre son bon développement, son évaluation, ainsi que sa valorisation. Cette démarche partenariale et transparente contribuera à l'attractivité du territoire.

Notre ambition est également de nous appuyer sur des outils opérationnels de conduite de projets, avec notamment la création d'une société d'économie mixte regroupant les acteurs institutionnels français et allemands, EDF et la CDC. Cet outil, commun aux cultures allemandes et françaises permet de passer sans délai du projet à l'action.

L'axe en synthèse



**ACTION 5.1**  
**ORGANISER LE DIALOGUE ET LA COORDINATION, FAVORISER L'ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS ET LES ACCOMPAGNER**

***Suivi et orientations du projet de territoire***

La coordination stratégique du projet de territoire est assurée par le bureau exécutif. Le comité de pilotage est l'instance de discussions et d'orientation. Il rassemble les acteurs impliqués dans le développement du territoire : collectivités locales françaises et allemandes, élus du territoire, services de l'État, représentants d'EDF, acteurs du monde économique français et allemand et organisations syndicales, représentants du monde associatif.

***Mise en œuvre opérationnelle des projets***

Les projets sont préparés dans le cadre des groupes de suivi thématiques constitués sous l'égide du bureau exécutif, dans un objectif d'approche partenariale. Chaque groupe de suivi organise ses travaux selon les modalités les plus adaptées aux sujets traités, le cas échéant en lien avec la SEM.

L'intégration des fiches projets dans le livret 2 du projet de territoire s'inscrit dans un processus transparent et collégial :

- expertise en groupe de suivi, et travail sur le fond des fiches qui le nécessitent ;
- validation par le bureau exécutif ; le bureau exécutif peut solliciter l'avis d'un comité d'experts sur l'opportunité technique du projet, au regard de l'enjeu d'excellence et d'exemplarité, et des axes stratégiques du projet de territoire. Ce comité d'experts rassemble des personnalités nommées intuitu personæ, selon les domaines d'expertise retenus par le bureau exécutif ;
- approbation formelle par les financeurs.

**ACTION 5.2**  
**ORGANISER LA COMMUNICATION**

Une coordination de la communication est mise en œuvre pour rechercher efficacité et lisibilité des actions menées.

**ACTION 5.3**  
**ÉVALUER POUR AMÉLIORER LES ACTIONS ET RENDRE COMPTE**

Les fiches projets comprennent des indicateurs de moyens, de réalisations et de résultats. Ces indicateurs seront suivis tout au long de la mise en œuvre des projets, afin d'adapter en permanence la conduite de ces projets et si besoin les faire évoluer. Une évaluation plus poussée des résultats du Projet de Territoire dans son ensemble sera également menée tous les 3 ans.

L'évaluation des actions menées nous permettra également de rendre compte et d'informer les citoyens, entreprises et acteurs institutionnels des choix et de leur mise en œuvre. Ces bilans permettront également d'alimenter les actions de marketing territorial.



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**74 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**CAMPUS INDUSTRIE 4.0 – SOUTIEN COMPLEMENTAIRE DE MULHOUSE  
ALSACE AGGLOMERATION A L'ORGANISATION DU SALON : BE 4.0  
INDUSTRIES DU FUTUR A MULHOUSE (211/7.4/ 680C)**

Au regard de l'importance de son secteur industriel, Mulhouse Alsace Agglomération a choisi de faire de la transformation du tissu industriel Sud Alsace vers l'Industrie du Futur un enjeu prioritaire de sa stratégie de développement économique et d'innovation.

Cette stratégie d'innovation s'exprime au travers de la démarche Campus Industrie 4.0 qui mobilise acteurs privés et publics pour accompagner cette transformation sur tous les plans : innovation, formation, développement de start-up et des PME/PMI.

C'est grâce à l'engagement de m2A au sein du Sud Alsace pour l'industrie et l'innovation que l'Etat vient de sélectionner ce territoire parmi 124 « Territoires d'Industrie ».

La deuxième édition du Salon « BE 4.0 Industrie du futur », qui s'est tenue les 20 et 21 novembre à Mulhouse, constitue un levier fort de développement économique et d'attractivité. Il renforce le positionnement de m2A comme « Territoire d'Industrie ».

Avec ce Salon, m2A s'affirme comme une place économique forte dans le Grand Est.

L'édition 2018 a remporté un franc succès et a confirmé l'intérêt économique de ce Salon ainsi que son positionnement international.

Elle a rassemblé 280 exposants et 3430 visiteurs. Au-delà de nos voisins allemands et suisses, le Salon a rassemblé des exposants et visiteurs d'Espagne, de Slovénie et du Canada. Les grands groupes, qui constituent des leviers de commercialisation importants, ont souligné l'intérêt économique de ce Salon et ont d'ores et déjà assuré de leurs présences en 2019.

Les retombées indirectes pour le territoire sont également importantes. Les premières estimations indiquent environ 100 000 € de retombées pour les hôtels de l'agglomération et 800 000€ d'achat de prestations par le Parc des Expositions auprès d'entreprises.

m2A soutient ce Salon au travers d'une subvention de 80 000 € et d'une prise en charge de la réservation du Parc des Expositions à hauteur de 40 000 €.

Compte tenu du souhait de la Région Grand Est et de m2A d'imposer rapidement cet évènement sur le plan international aux côtés de Global Industrie (alternance Lyon/Paris), des dépenses supplémentaires ont été réalisées par la SAEML Parc Expo pour renforcer les moyens humains dédiés à la commercialisation du Salon et pour déployer un plan média trinational important (partenariat avec les Echos, journaux allemands et suisses). Il est proposé que ces dépenses supplémentaires, d'un montant de 80 000 €, soient réparties entre la Région Grand Est et m2A. La Région Grand Est a d'ores et déjà donné son accord.

Au regard de l'impact économique direct et indirect de ce Salon, il est par conséquent proposé un soutien complémentaire de m2A de 40 000 €. Cette subvention sera versée à la SAEML Parc Expo.

Le budget global du Salon est estimé à 1 009 800€ avec les contributions principales actualisées :

- de la Région Grand Est de 222 000 € (initialement 182 000 €),
- de m2A : 160 000 € (initialement 120 000 €),
- de partenaires privés : 445 000 €.

Les crédits nécessaires sont disponibles au Budget 2018 – Chapitre 65 – Compte 6574 – LC 22540 « Sub Salon Industries Futur ».

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le versement d'une subvention complémentaire de 40 000 € à la SAEML Parc Expo,
- charge M. le Président ou son représentant d'établir et de signer toutes pièces nécessaires.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN

**AVENANT A LA CONVENTION POUR LE VERSEMENT COMPLEMENTAIRE  
D'UNE SUBVENTION A MULHOUSE EXPO SAEML**

Entre

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, sise 2 rue Pierre et Marie Curie - B.P. 90019 à 68948 MULHOUSE CEDEX 9, représentée par son Vice-Président Monsieur Laurent RICHE, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018, ci-après désignée "m2A",

d'une part

Et

MULHOUSE EXPO SAEML, société anonyme d'économie mixte dont le siège social est au 120 rue Lefebvre à 68100 MULHOUSE, représentée par sa Présidente Madame Christiane ECKERT, ci-après désignée "Le Parc Expo",

d'autre part

Il est exposé et convenu ce qui suit :

**PREAMBULE**

Au regard de l'importance de son secteur industriel, Mulhouse Alsace Agglomération a choisi de faire de la transformation du tissu industriel Sud Alsace vers l'Industrie du Futur un enjeu prioritaire de sa stratégie de développement économique et d'innovation.

Cette stratégie d'innovation s'exprime au travers de la démarche Campus Industrie 4.0 qui mobilise acteurs privés et publics pour accompagner cette transformation sur tous les plans : innovation, formation, développement de start-up et des PME/PMI.

C'est grâce à l'engagement de m2A au sein du Sud Alsace pour l'industrie et l'innovation que l'Etat vient de sélectionner ce territoire parmi 124 « Territoires d'Industrie ».

La deuxième édition du Salon « BE 4.0 Industrie du futur », qui s'est tenue les 20 et 21 novembre à Mulhouse, constitue un levier fort de développement économique et d'attractivité. Il renforce le positionnement de m2A comme « Territoire d'Industrie ».

Avec ce Salon, m2A s'affirme fortement comme une place économique dans le Grand Est.

L'édition 2018 a remporté un franc succès et a confirmé l'intérêt économique de ce Salon, le positionnement international de l'évènement et la compétence du Parc des Expositions de Mulhouse.

Elle a rassemblé 280 exposants et 3430 visiteurs. Au-delà de nos voisins allemands et suisses, le Salon a rassemblé des exposants et visiteurs d'Espagne, de Slovénie et du Canada. Les grands groupes, qui constituent des leviers de commercialisation importants ont souligné l'intérêt économique de ce Salon et ont d'ores et déjà assuré de leurs présences en 2019.

m2A soutient ce Salon au travers d'une subvention de 80 000 € et d'une prise en charge de la réservation du Parc des Expositions à hauteur de 40 000 €.

Compte tenu du souhait de la Région Grand Est et de m2A d'imposer rapidement cet évènement sur le plan international aux côtés de Global Industrie (alternance Lyon/Paris), des dépenses supplémentaires ont été réalisées par la SAEML Parc Expo pour renforcer les moyens humains dédiés à la commercialisation du Salon et pour déployer un plan média trinational important (partenariat avec les Echos, journaux allemands et suisses). Il est proposé que ces dépenses supplémentaires, d'un montant de 80 000 €, soient réparties entre la Région Grand Est et m2A. La Région Grand Est a d'ores et déjà donné son accord.

Au regard de l'impact économique direct et indirecte de ce Salon, il est proposé un soutien complémentaire de m2A de 40 000 €.

### **Article 1 - Objet**

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de soutien complémentaire de m2A au Salon Be 4.0 Industries du Futur organisé par le Parc Expo.

### **Article 2 – Engagement de m2A**

m2A s'engage à soutenir financièrement le Salon Be 4.0 Industries du Futur au travers d'une subvention complémentaire de 40 000 €.

Le budget global du Salon est estimé à 1 009 800 € avec les contributions principales actualisées :

- de la Région Grand Est de 222 000 € (initialement 182 000 €)
- de m2A : 160 000 € (initialement 120 000 €)
- de partenaires privés : 445 000 €.

Cette subvention sera affectée pour la totalité à soutenir l'organisation du Salon.

### **Article 3 - Modalités de versement**

La subvention sera versée à la demande expresse du Parc Expo.

Les versements seront effectués selon les procédures comptables en vigueur sur le compte bancaire du bénéficiaire : CCM Mulhouse Europe, code banque 10278 – code guichet 03000 – N° compte 00073034145 – Clé 74.

Les autres articles sont inchangés.

Fait à Mulhouse, le  
En deux exemplaires originaux

Pour Mulhouse Expo SAEML  
La Présidente

Pour Mulhouse Alsace Agglomération  
Le Vice-Président

Christiane ECKERT

Laurent RICHE



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**74 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU PARC DES  
EXPOSITIONS / RAPPORT ANNUEL 2017 (232/1.2.3/648C)**

Par délibération du 22 juin 2012, le Conseil d'agglomération de m2A a confié l'exploitation du Parc des expositions à Mulhouse Expo SAEML (96 664 m<sup>2</sup>) pour une durée de 10 ans.

Le contrat de délégation de service public, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2012, a été prolongé pour une durée de trois ans par avenant n°1 approuvé par le Conseil d'Agglomération du 20 décembre 2013. Il prendra fin le 30 décembre 2025. L'avenant 2 du 29 avril 2016 a intégré dans le périmètre d'exploitation 23 746 m<sup>2</sup> supplémentaires, soit un total de 120 496 m<sup>2</sup>.

La délégation a principalement pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'équipement du parc des expositions, la poursuite des manifestations existantes, le développement de nouveaux événements, le positionnement du parc comme un outil économique majeur du territoire ainsi que la promotion et la communication du parc pour contribuer au développement du tourisme d'affaire de la collectivité.

Elle porte également sur le maintien en bon état de l'équipement et à son renouvellement.

Dans le cadre de l'exploitation du Parc des expositions, le délégataire :

- organise des foires et des salons,
- loue des espaces pour l'accueil de salons, congrès, colloques, etc.
- dispose également de la possibilité d'organiser des spectacles.

Au titre de l'occupation du domaine public, le délégataire verse à la collectivité une redevance annuelle composée :

- d'une part fixe dont le montant est fixé à 300 000 €,
- d'une part variable représentant 3,20 % du chiffre d'affaires.

Conformément aux articles L.1411-33 et R.1411-7 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire a transmis à la collectivité le rapport annuel pour l'exercice 2017 qui aborde les points suivants :

## **1) Manifestations et évènements**

Durant l'année 2017, Mulhouse Expo SAEML a accueilli 130 manifestations, nombre en hausse par rapport à l'année précédente (121), réparties de la manière suivante :

### **A) Manifestations organisées par Mulhouse Expo SAEML**

En 2017, Mulhouse Expo SAEML a organisé en propre huit manifestations (dont 2 nouvelles\*) :

- Festi'Vitas,
- la Fête de la Roue,
- le Salon Extérieurs et Jardin,
- le Salon de l'Immobilier,
- la Foire Internationale de Mulhouse,
- le Salon Pro Véhicules Utilitaires \*,
- le Salon Industries du Futur \*,
- les Journées d'Octobre et Folie'Flore.

- a) **Le salon Festi'Vitas** - 7<sup>ème</sup> édition (3, 4 et 5 février 2017), où l'Amérique latine était l'invitée d'honneur, a vu sa fréquentation augmenter de près de 5 % (22 000 visiteurs en 2017 contre 21 054 en 2016) et son chiffre d'affaires est en hausse de 9 %.
- b) La 2<sup>ème</sup> édition de **la Fête de la Roue** (24 et 26 février 2017), salon organisé avec la Corporation des Professionnels de l'Automobile de Haute Alsace autour de tout ce qui roule (voitures, motos, quads, vélos), a été un succès avec 27 000 visiteurs (contre 26 000 en 2016)
- c) Le 2<sup>ème</sup> **salon Extérieurs et Jardin** (10, 11 et 12 mars 2017), a attiré 22 000 visiteurs (contre 21 000 en 2016) qui ont pu découvrir 106 exposants (soit 30 de plus que l'année précédente) : professionnels (paysagistes, jardiniers,...), artistes et petits producteurs.
- d) La fréquentation du 7<sup>ème</sup> **Salon de l'Immobilier** (1 et 2 avril 2017) est stable (2 000 visiteurs). Le chiffre d'affaires a cependant diminué de 2,6 %.
- e) En ce qui concerne la **70ème Foir'Expo** (19 au 28 mai 2017), la fréquentation a diminué d'environ 15 % (77 000 visiteurs contre 88 000 en 2016). La 3<sup>ème</sup> édition de Dec'Or a été une belle réussite. Poursuite des nouveautés mises en place en 2016 (arche des animaux,

food truck park, soirées cool, parc des gonflables, journées thématiques,...).

Le chiffre d'affaires de la Foire est pratiquement stable.

- f) La première édition du salon **Industries du Futur** (14 et 15 juin 2017), qui s'adresse aux filières de l'industriel, a attiré 2 850 visiteurs venant de tout le nord-est de la France et des pays voisins (Allemagne, Suisse).
- g) Le **Salon Pro Véhicules Utilitaire** (septembre 2017) a moyennement fonctionné avec 200 visiteurs pour 21 exposants.
- h) **Les Journées d'Octobre** (5 au 15 octobre 2017) avec 290 exposants et **Folie'Flore** consacrée aux jardins paysans, a connu une fréquentation record avec plus de 147 000 visiteurs (144 000 en 2016). La manifestation a accueilli deux nouveaux événements : le salon professionnel des fleuristes (Flor'Event les 8 et 9 octobre) et le Village Fleurs&plantes (14 et 15 octobre). La coupe de France des Fleuristes a été l'animation phare des quatre premiers jours.

Ces manifestations représentent 53 % du chiffre d'affaires total réalisé par le délégataire.

## B) Autres événements

Il s'agit d'événements organisés par l'agglomération et ses communes membres ainsi que les événements organisés par d'autres organismes (spectacles, salons, réunions privées).

Le Parc Expo a également accueilli 6 spectacles, soit 2 de moins qu'en 2016.

Le plateau promotionnel proposé par Flor FM a particulièrement marqué la saison, en mobilisant près de 5 000 spectateurs.

## 2) Personnel

Pour l'année 2017, l'effectif moyen est stable par rapport à l'année précédente : 25,24 équivalent temps plein (contre 24,77 en 2016) répartis de la manière suivante :

- 22,69 CDI
- 2,05 CDD > 3 mois
- 0,50 CDD < 3 mois.

## 3) Bâtiment

Dans le cadre du contrat de délégation, un plan prévisionnel des travaux d'entretien et de renouvellement a été élaboré pour un montant de 4 000 000 €, à la charge du délégataire.

Le réaménagement du parvis prévu par l'avenant n° 1 au contrat est quasiment terminé.

Conformément au plan prévisionnel d'investissements, le délégataire a fait réaliser sur le site en 2017 des travaux d'entretien et de remise aux normes du bâtiment (réfection générale des tourniquets d'entrée, nettoyage et protection de hydrofuge de la façade du bâtiment C côté parvis, remplacement des sports d'éclairage de secours des halles, poursuite de la campagne de réfection du revêtement existant du parking de la cour intérieure, gros entretien des cloisons mobiles des halles,... pour un montant de **430 112 €** permettant une maintenance efficiente de l'équipement en accord avec la collectivité. 60 % de l'obligation d'investissement de la DSP ont été réalisés à ce jour.

#### 4) Bilan financier

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| <b>Chiffre d'affaires HT</b>                                     | 4 307 740 € | 5 008 039 € |
| <b>Total des produits</b>  | 4 548 790 € | 5 487 425 € |
| <b>Total des charges</b><br>(y compris impôts sur les bénéfices) | 4 505 309 € | 5 430 652 € |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                   | -20 230 €   | -50 312 €   |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>                                | 43 481 €    | 56 773 €    |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              | 1790€       | 36 677 €    |

Le **chiffre d'affaires 2017** s'établit à **5 008 039 €**. Il enregistre une augmentation de 16 % par rapport à 2016.

Le total des produits de l'exercice (5 487 425 €) est en hausse de 938 635 €, soit 21 %. Il est réparti de la manière suivante :

|  |             |
|--|-------------|
| - manifestations commerciales :  | 2 653 054 € |
| - activités locatives et spectacles :                                    | 2 326 848 € |
| - produits divers (prestations, subventions, reprise sur provisions,...) | 507 523 €   |

Le total des charges (5 430 652 €) est en hausse de 925 343 €, soit 20 %. Le montant de la redevance versée à la collectivité s'élève à 461 557 €, en hausse de 5,5 % par rapport à 2016 (437 380€).

> Le résultat d'exploitation, toujours négatif (-50 312€) a baissé par rapport à 2016 (-20 230€). Cette baisse de 30 000€ est due au lancement de deux salons professionnels.

> Le résultat net de l'exercice est de **56 773 €**, contre 43 431 € en 2016 (y compris le crédit d'impôt), soit une augmentation d'environ 13 000 €.

> Le résultat financier baisse suite à la chute des taux d'intérêt.

> La variation du résultat exceptionnel résulte principalement de la réintégration d'une partie de la subvention d'équipement (amortissement des travaux du parvis).

L'année 2017 est une bonne année avec en chiffre d'affaires de plus de 5M€ et un résultat positif. Cette année est caractérisée par un développement de l'activité autour des salons professionnels et, avec le lancement de deux nouveaux salons, la maîtrise des charges permet de dégager un résultat positif. Le chiffre d'affaires croît à nouveau et avec la dynamique positive de nouvelles manifestations, les perspectives d'évolution semblent tendanciellement favorables.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le rapport d'activités 2017 de Mulhouse Expo SAEML.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN

# **RAPPORT DU DELEGATAIRE MULHOUSE EXPO SAEML**

**CODE GENERAL des COLLECTIVITES TERRITORIALES**

**Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005**

**Articles L. 1411-3 et R. 1411-7**

**Contrat de Délégation de Service Public**

**Chapitre 6, Articles 42, 43, 44 et 45**

## **Exercice 2017**

# SOMMAIRE

|   |    |
|---|----|
| <b>SOMMAIRE</b> .....   | 2  |
| <b>PREAMBULE</b> .....  | 4  |
| <b>RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC</b> .....   | 5  |
| <b>I. COMPTE RENDU TECHNIQUE</b> .....  | 8  |
| 1. BILAN d'ACTIVITE .....   | 8  |
| 1.2. Analyse du Portefeuille d'activités.....   | 11 |
| 1.3. Bilan des manifestations organisées par Mulhouse Expo .....  | 12 |
| 1.4. Actions de promotion, de communication et de marketing menées .....  | 16 |
| 2. COMMUNICATION ANNUELLE D'INDICATEURS de QUALITE avec ANALYSE. 18   |    |
| 2.1. Nombre de contacts « prescripteurs de manifestations et d'événements » .....   | 18 |
| 2.2. Taux de concrétisation/actions engagées en matière de promotion de l'équipement et des modalités de prospections engagées..... | 18 |
| 2.3. Indices de satisfactions des usagers.....  | 19 |
| 2.4. Indicateurs de suivi de l'ensemble du bâtiment.....  | 20 |
| 2.5. Remarques des contrôleurs sécurité, sanitaires et autres contrôleurs.....  | 22 |
| 3. BILAN d'ENTRETIEN et des TRAVAUX REALISES .....  | 23 |
| 4. MISE à JOUR de l'INVENTAIRE .....  | 23 |
| 5. SITUATION du PERSONNEL.....  | 24 |
| 6. MISE à JOUR de la LISTE des SOUS-TRAITANTS .....   | 25 |
| <b>II. COMPTE RENDU FINANCIER</b> .....   | 26 |
| 1. COMPTE D'EXPLOITATION.....   | 26 |
| 2. RAPPORT de GESTION.....  | 26 |
| A. CROISSANCE DE L'ENTREPRISE, EVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES .....  | 26 |
| B. RENTABILITE BRUTE ET NETTE DE L'EXPLOITATION, RESULTAT NET DE L'EXERCICE, CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT.....                        | 28 |
| C. L'EQUILIBRE FINANCIER.....   | 29 |
| 3. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT au 31.12.2017 certifié par le Commissaire aux Comptes .....  | 30 |
| <b>III. SUIVI D'ACTIVITE et du CHIFFRE d'AFFAIRES</b> .....   | 30 |
| LISTE DES ANNEXES .....   | 31 |
| Annexe 1 : Manifestations accueillies en organisées en 2017 .....   | 32 |

|  |     |
|--|-----|
| Annexe 2 : PARTENARIATS 2017 .....   | 36  |
| Annexe 3 : Envoi Newsletter 2017 .....   | 39  |
| Annexe 3.1 : Plan de communication Festivitas 2017 .....   | 40  |
| Annexe 3.2 : Plan de communication Salon de l'Immobilier 2017 .....                                    | 42  |
| Annexe 3.3 : Plan de communication Foir'Expo 2017 .....  | 43  |
| Annexe 3.4 : Plan de communication Journées d'Octobre 2017 .....                                       | 45  |
| Annexe 3.5 : Plan de communication Extérieurs & Jardin 2017 .....                                      | 46  |
| Annexe 3.6 : Plan de communication Fête de la roue 2017 .....  | 47  |
| Annexe 4 : Statistiques informatiques .....  | 48  |
| Annexe 5 : Fiche d'évaluation d'un salon organisé par Mulhouse Expo .....                              | 50  |
| Annexe 6 : Fiche d'évaluation d'un événement organisé par un client extérieur .....                    | 51  |
| Annexe 7 : Résultats de l'évaluation des différentes manifestations .....                              | 52  |
| Annexe 8 : Résultats de l'évaluation d'événements organisés par des clients extérieurs .....           | 58  |
| Annexe 9 : Référentiel « Foires de France » .....  | 59  |
| Annexe 10 : Contrôles périodiques effectués au 19/09/2017 .....  | 69  |
| Annexe 11 : Liste des entreprises chargées de la maintenance .....                                     | 70  |
| Annexe 12 : Liste des investissements « Renouvellement /Maintenance » .....                            | 72  |
| Annexe 13 : Inventaire au 31.12.2017 .....   | 75  |
| Annexe 14 : Organigramme de la société .....   | 121 |
| Annexe 15 : Liste des sous-traitants .....   | 122 |
| Annexe 16 : Compte d'exploitation (annexe 13 de la DSP) .....  | 124 |
| Annexe 16.1 : Comptes de résultats condensés 2014-2017 .....   | 126 |
| Annexe 16.2 : Comparaison des produits et des charges .....  | 127 |
| Annexe 16.3 : Soldes intermédiaires de gestion et de Capacité d'Autofinancement<br>2013-2017 .....     | 128 |
| Annexe 16.4 : Tableau financier comparatif 2013-2017 .....   | 130 |
| Annexe 16.5 : Bilans condensés en grandes masses 2013-2017 .....                                       | 131 |
| Annexe 17 et 18 : Bilan et Compte de résultats au 31.12.2017 .....                                     | 132 |
| Annexe 19 : Suivi de l'activité et du chiffre d'affaires (cf. annexe 14 du contrat de la<br>DSP) ..... | 136 |

## PREAMBULE

Le présent rapport a pour objet de retracer pour l'exercice 2017, l'activité de l'équipement délégué par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) à Mulhouse Expo SAEML, dans le cadre du contrat de délégation de service public signé le 20 juillet 2012 de l'avenant n°1 signé le 14 janvier 2014 et de l'avenant n°2 signé le 29 avril 2016.

Le présent rapport répond aux exigences d'information demandées par l'autorité délégante et telles qu'elles sont prévues aux articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ainsi, ce rapport comporte trois parties :

- **le compte rendu technique qui intègre :**
  - o le bilan d'activité
  - o la communication annuelle d'indicateurs de qualité
  - o le bilan d'entretien et des travaux réalisés
  - o la mise à jour de l'inventaire
  - o la situation du personnel
  - o la mise à jour de la liste des sous-traitants
  
- **le compte rendu financier qui intègre :**
  - o l'analyse des conditions financières de l'exploitation
  - o le compte d'exploitation
  - o le bilan et le compte de résultat au 31.12.2017 certifiés par le commissaire aux comptes
  
- **les annexes**

## **RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC**

Le contrat de délégation de service public, conclu pour une durée de 10 ans, entre Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et Mulhouse Expo SAEML, est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2012.

La signature de l'avenant n°1 à la Délégation de Service Public pour l'exploitation du Parc des Expositions le 14 janvier 2014, prolongeant la durée jusqu'au 30 décembre 2025 en contrepartie de la réhabilitation du parking du Parc des expositions, permet à la société d'investir pour accueillir ses clients dans un environnement plus conforme aux attentes qu'ils peuvent légitimement avoir.

L'allongement de 3 ans de la durée de la DSP, autorise une meilleure répartition des charges d'amortissements et ouvre la voie à des actions de développement sur un plus long terme.

La signature de l'avenant n°2 à la Délégation de Service Public pour l'exploitation du Parc des Expositions le 29 avril 2016 a permis d'intégrer dans le périmètre d'exploitation du Parc Expo 23 746m<sup>2</sup> de surface supplémentaire non bâtie.

### **Objet :**

La délégation porte notamment sur :

- l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'équipement du parc des expositions
- l'engagement des travaux nécessaires :
  - o au maintien en bon état du niveau de l'équipement et à son renouvellement
  - o à l'amélioration fonctionnelle du bâtiment et à l'acquisition de nouveaux équipements
  - o à l'amélioration thermique du bâtiment.
- la poursuite des manifestations existantes
- le développement de nouveaux événements
- le positionnement du parc expo comme un outil économique majeur du territoire
- la promotion et la communication du parc expo pour contribuer au développement du tourisme d'affaires de la collectivité

### **Répartition du risque investissement et exploitation**

Le délégataire exploite les équipements à ses risques et périls. Il prend en charge l'ensemble des dépenses liées à l'entretien et au renouvellement des équipements.

Le délégant prend en charge :

- le renouvellement du clos et du couvert lorsque l'opération couvre une superficie de plus de 100 m<sup>2</sup>
- la voirie, les parkings et les réseaux divers lorsque l'opération couvre une superficie au sol de plus de 1000m<sup>2</sup>.
- les opérations de renouvellement sur le système d'extraction des gaz du sol.

### Redevance due par le délégataire

Au titre de l'occupation du domaine public, le Délégué verse à la Collectivité une redevance annuelle.

Le présent contrat est consenti et accepté moyennant le paiement par le Délégué d'une redevance annuelle composée de :

- Une part fixe qui est acquise dans tous les cas à la Collectivité fixée à 300 000 € HT revalorisée en fonction de la formule fixée dans la DSP.
- Une part variable représentant 3,20 % du chiffre d'affaires

### Répartition du capital social

La répartition du capital n'a pas été modifiée au courant de l'année.

| Actionnaires   | Nombre d'actions | Montant          | %            |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <u>1<sup>er</sup> groupe</u>   |                  |                  |              |
| <u>Collectivités territoriales</u>   |                  |                  |              |
| <b>Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)</b><br>2 rue Pierre et Marie Curie 68200 MULHOUSE             | 56 668           | 906 688          | 55,66        |
| <b>Ville de Mulhouse</b><br>2 rue Pierre et Marie Curie 68200 MULHOUSE                               | 7 832            | 125 312          | 7,69         |
| <b>Total 1<sup>er</sup> groupe</b>   | <b>64 500</b>    | <b>1 032 000</b> | <b>63,35</b> |
| <u>2<sup>ème</sup> groupe</u>  |                  |                  |              |
| « <u>Autres</u> »  |                  |                  |              |
| <b>Chambre de Commerce et d'Industrie Sud Alsace Mulhouse</b><br>8 rue du 17 Novembre 68100 MULHOUSE | 17 000           | 272 000          | 16,70        |
| <b>Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne</b><br>3 rue François de Curel 57000 METZ              | 6 250            | 100 000          | 6,14         |
| <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel</b><br>34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG                       | 6 250            | 100 000          | 6,14         |
| <b>Association « Journées d'Octobre de Mulhouse »</b> 120 rue Lefebvre 68100 MULHOUSE                | 4 050            | 64 800           | 3,97         |
| <b>Chambre de Métiers d'Alsace (CMA)</b>   | 2 062            | 32 992           | 2,02         |

| <b>Actionnaires</b>   | <b>Nombre d'actions</b> | <b>Montant</b>   | <b>%</b>     |
|---|-------------------------|------------------|--------------|
| 3 avenue d'Europe 67300 SCHILTIGHEIM<br><b>Caisse d'Epargne Grand Est Europe</b>  | <b>750</b>              | <b>12 000</b>    | <b>0,74</b>  |
| 1 avenue du Rhin 67100 STRASBOURG<br><b>Crédit Agricole Alsace Vosges</b>         | <b>750</b>              | <b>12 000</b>    | <b>0,74</b>  |
| 1 place de la Gare 67000 STRASBOURG<br><b>Chambre d'Agriculture Région Alsace</b> | <b>200</b>              | <b>3 200</b>     | <b>0,20</b>  |
| 11 rue Jean Mermoz<br>68127 STE CROIX EN PLAINE                                   |                         |                  |              |
| <b>Total 2<sup>ème</sup> groupe</b>   | <b>37 312</b>           | <b>596 992</b>   | <b>36,65</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>101 812</b>          | <b>1 628 992</b> | <b>100</b>   |
| <b>Valeur nominale de l'action : 16 €</b>   |                         |                  |              |

# I. COMPTE RENDU TECHNIQUE

## 1. BILAN d'ACTIVITE

Le Conseil d'Administration s'est réuni trimestriellement comme prévu statutairement.

Il a accueilli un nouveau membre en la personne de Jérôme Koch, qui siège en tant que représentant de la CCI en remplacement de Rémi Lesage.

Les administrateurs ont été consultés régulièrement sur les choix stratégiques du Parc Expo. Ils ont été informés des travaux d'entretien du bâtiment, des investissements, de l'évolution de l'activité et de la situation financière de la société.

L'activité d'accueil du Parc Expo progresse cette année, atteignant la barre des 130 manifestations accueillies, chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 2013.

Cette activité en fait le site le plus fréquenté de m2A avec près de 600 000 visiteurs et le premier pourvoyeur de nuitées (10330) pour l'hôtellerie locale.

Cette progression est plus marquée pour les manifestations organisées par la SAEML (+25%) que pour les locations (+8%).

Les manifestations créées dans l'année représentent 17% du CA et les manifestations lancées en 2016 progressent de 7,7%.

Le repositionnement de la Foir'Expo engagé en 2015 n'a pas encore eu les effets attendus. La météo très défavorable a nettement affaibli la fréquentation (-15%).

En 2017 la Foir'Expo ne représente plus que 24% du CA contre 62% en 2000.

L'importance de la Foir'Expo pour l'économie locale et pour la stabilité des équipes de la Saeml, nous impose de maintenir encore cette manifestation

Trois salons professionnels ont été lancés en 2017. Le salon « Industries du Futur » a été une totale réussite, « Solution Véhicules Utilitaires Pro Est » a moyennement fonctionné, mais sera reconduit, et Florevent n'a pas trouvé son public et ne sera pas renouvelé.

Le recours à la location de chapiteaux étant couteux et non qualitatif, il semble nécessaire d'envisager rapidement la construction d'une extension du site.

Conformément aux demandes des collectivités, un dossier complet sur un projet de développement du Parc Expo, a été monté en ce sens avec l'aide de la société Grand-Est AMO - JACOTEY Programmation.

Ce projet prend en compte la construction d'une halle de 3 000m<sup>2</sup>, l'aménagement du site dit « Aleos » en parking, la rénovation de la toiture avec intégration d'une centrale solaire. Et en lien avec l'ouverture de la sortie autoroutière Mertzau la construction d'un hôtel et l'aménagement d'un amphithéâtre modulable de 400 à 1500 places.

En anticipation de ces aménagements les efforts de rénovation et de maintenance des bâtiments actuels ont été renforcés en 2017(+90%) afin de pouvoir disposer d'un site de qualité.

Les conventions liant la SAEML à la Ville de Mulhouse et à m2A ont été renouvelées conformément aux engagements pris lors de la signature de la DSP.

### Nombre total d'événements et de manifestations accueillies sur le site

|               | Nombre<br>2014 | %           | Nombre<br>2015 | %           | Nombre<br>2016 | %           | Nombre<br>2017 | %           | Ecart<br>2017/2016 |
|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| <b>Privé</b>  | 67             | 54,5%       | 85             | 69,1%       | 76             | 62,8%       | 85             | 65,4%       | 9                  |
| <b>Public</b> | 56             | 45,5%       | 38             | 30,9%       | 45             | 37,2%       | 45             | 34,6%       | 0                  |
| <b>Total</b>  | <b>123</b>     | <b>100%</b> | <b>123</b>     | <b>100%</b> | <b>121</b>     | <b>100%</b> | <b>130</b>     | <b>100%</b> | <b>9</b>           |

Le nombre global d'événements accueillis a augmenté.

Le nombre de manifestations ouvertes au public a été maintenu alors que le nombre de manifestations privées a progressé (+9).

| <b>Comparatif</b>  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Ecart<br/>2017/2016</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>Nombre de manifestations et autres actions organisées par :</b> | <b>123</b>  | <b>123</b>  | <b>121</b>  | <b>130</b>  | <b>9</b>                   |
| - Clients fidèles  | 99          | 93          | 91          | 111         | 20                         |
| - Nouveaux clients   | 24          | 30          | 30          | 19          | -11                        |
| <b>Dont nouveaux produits</b>                                      | <b>15</b>   | <b>24</b>   | <b>30</b>   | <b>22</b>   | <b>-8</b>                  |
| <b>Point d'Ex</b>  |             |             |             |             |                            |
| - Evénement sur et hors site                                       | 5           | 1           | 2           | 2           | 0                          |
| - Locations de matériel  | 5           | 7           | 3           | 10          | 7                          |
| <b>Manifestations organisées par Mulhouse Expo :</b>               |             |             |             |             |                            |
| - Salon de l'Immobilier  |             |             |             |             |                            |
| - Festi'Vitas  |             |             |             |             |                            |
| - Foire Internationale   |             |             |             |             |                            |
| - Journées d'Octobre   |             |             |             |             |                            |
| - Salon Extérieurs & Jardin  |             |             |             |             |                            |
| - Salon Fête de la Roue  |             |             |             |             |                            |
| - Salon Pro Véhicules Utilitaires                                  |             |             |             |             |                            |
| - Salon Industrie Du Futur   |             |             |             |             |                            |
|  | 7           | 6           | 6           | 8           | 2                          |

**La liste récapitulative, chronologique, des événements organisés en 2017 figure en Annexe 1**

L'activité d'accueil du Parc Expo progresse cette année, atteignant la barre des 130 manifestations accueillies, contre 121 en 2016. 111 clients ont été fidèles et nous avons accueillis cette année 22 nouveaux produits tel que le salon du chocolat, le 70<sup>ème</sup> anniversaire de l'APA ou le 150<sup>ème</sup> anniversaire de l'APAVE.

Le nombre de nouveaux clients a baissé depuis 2016 (-11).

Trois salons professionnels ont été lancés en 2017.

Deux salons ont été organisés par le Parc Expo en partenariat avec m2A et la Région Grand Est pour le salon « Industries du Futur » en juin, et « Solution Véhicules Utilitaires Pro Est » en septembre.

Le salon Florevent, qui s'est greffé sur les Journées d'Octobre, organisé par un acteur privé, qui n'a pas trouvé son public et ne sera pas renouvelé.

**Le nombre de visiteurs, d'exposants et de surfaces loués (m<sup>2</sup>)**

Chiffres communiqués à l'Office de Justification des Statistiques des Foires et des Salons

| <b>Evénements</b>                        | <b>Durée<br/>(jours)</b> | <b>Fréquentation</b> | <b>Nombre<br/>d'exposants</b> | <b>Surface<br/>louée</b> |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Festivitas</b>                        | 3                        | 22 928               | 203                           | 3 786                    |
| <b>Fête de la Roue</b>                   | 3                        | 27 000               | 39                            | 20 960                   |
| <b>Salon Extérieurs &amp; jardin</b>     | 3                        | 23 000               | 106                           | 4 475                    |
| <b>Salon de l'Immobilier</b>             | 2                        | 1 500                | 50                            | 379                      |
| <b>Foire de Mulhouse</b>                 | 10                       | 67 507               | 358                           | 18 176                   |
| <b>Salon Industries de Futur</b>         | 2                        | 4 995                | 165                           | 3 214                    |
| <b>Journées d'Octobre et Folie'Flore</b> | 11                       | 141 277              | 282                           | 17 284                   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34</b>                | <b>288 207</b>       | <b>1 203</b>                  | <b>68 274</b>            |

## 1.2. Analyse du Portefeuille d'activités

L'activité **locative et réceptive** a vu son chiffre d'affaires de l'année augmenté de 7,9%. L'activité locative a été particulièrement dense au courant des derniers mois de l'année.

Les organismes bancaires ont été nombreux à retenir le Parc Expo pour leurs grands événements. On notera particulièrement la grande assemblée des sociétaires de la Banque Populaire, ainsi que les assemblées générales des caisses du Crédit Mutuel.

L'analyse fait ressortir que Mulhouse Expo a :

- Fidélisé 85% de sa clientèle,
- Accueilli 19 nouveaux clients
- Proposé 30 nouveaux « produits »
- Installé 2 nouveaux salons prometteurs : Le salon Market vintage et le salon du chocolat,
- m2A et la Ville de Mulhouse ont organisé ou accompagné 33 évènements.

| Type de manifestations   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Ecarts<br>2017/2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Congrès avec expo  | 3          | 1          | 0          | 0          | 0                   |
| Congrès sans expo  | 6          | 6          | 4          | 3          | -1                  |
| Réunions d'entreprises   | 38         | 46         | 44         | 48         | 4                   |
| Foires (y compris Foire Kermesse)  | 4          | 3          | 3          | 4          | 1                   |
| Salons grand public  | 23         | 21         | 25         | 23         | -2                  |
| Salons professionnels  | 1          | 1          | 2          | 5          | 3                   |
| Formations - examens - concours  | 1          | 0          | 4          | 1          | -3                  |
| Spectacles, manifestations<br>culturelles, culturelles et sportives                            | 21         | 18         | 21         | 19         | -2                  |
| Point d'EX   | 5          | 1          | 2          | 2          | 0                   |
| Autres événements (réunions<br>politiques, réceptions, banquets,<br>fêtes familiales, vœux...) | 16         | 19         | 13         | 15         | 2                   |
| <b>Total *</b>   | <b>118</b> | <b>116</b> | <b>118</b> | <b>120</b> | <b>2</b>            |

\* Les locations de matériel sont exclues du total.

Le tableau « Marché » fait ressortir que :

- 35 % des événements impliquent des partenaires institutionnels. Le soutien des collectivités est toujours capital pour l'activité du Parc Expo.
- Le nombre d'événements portés par les entreprises a augmenté (+7)
- Le nombre de manifestations portées par des organisateurs privés est resté stable (10).
- Le nombre de manifestations organisées par les « associations » est également resté stable par rapport à 2016.

|  | Nombre<br>2014 |          | Nombre<br>2015 |          | Nombre<br>2016 |          | Nombre<br>2017 |             | Ecart<br>2017/2016 |
|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------|--------------------|
| <b>Personnes<br/>privées</b>                       | 12             | 9,8%     | 13             | 10,6%    | 9              | 7,4%     | 10             | 7,7%        | 1                  |
| <b>Associations</b>                                | 24             | 19,5%    | 20             | 16,3%    | 26             | 21,5%    | 25             | 19,2%       | -1                 |
| <b>Institutionn<br/>els dont<br/>collectivités</b> | 45             | 36,6%    | 45             | 36,6%    | 43             | 35,5%    | 45             | 34,6%       | 2                  |
| <b>Entreprises</b>                                 | 42             | 34,1%    | 45             | 36,6%    | 43             | 35,5%    | 50             | 38,5%       | 7                  |
| <b>Total</b>                                       | <b>123</b>     | <b>1</b> | <b>123</b>     | <b>1</b> | <b>121</b>     | <b>1</b> | <b>130</b>     | <b>100%</b> | <b>9</b>           |

### 1.3. Bilan des manifestations organisées par Mulhouse Expo

Mulhouse expo a porté en 2017 l'organisation de 8 salons dont 2 nouveaux professionnels : le salon Industries du Futur mi-juin et le salon Solutions pro Véhicules Utilitaires mi-septembre.

La liste des partenariats figure en Annexe 2

#### - Salon Festi'Vitas (3, 4, et 5/2 2017)

Dépayement, saveurs et gastronomie ont été les maîtres-mots de cette 7ème édition qui a offert à ses visiteurs un moment de rencontre, d'échange et de dégustation.

La fréquentation a augmenté de 5% pour atteindre les 22 000 visiteurs.

Cette manifestation a été l'occasion de nombreux temps forts :

- L'Amérique latine, l'invitée d'honneur, a fortement contribué à dynamiser le salon avec des démonstrations de danse traditionnelles, des concerts de musiques péruviennes et des stands de produits locaux.
- L'espace Festi'Mômes s'est agrandi et a accueilli de nombreux enfants qui ont pu sauter, grimper et se faire maquiller pour ajouter une dimension plus familiale à la sortie.
- Le S3, le restaurant 5 étoiles Michelin créé par les élèves du Lycée Storck, a proposé son menu Signature imaginé par quatre grands cuisiniers étoilés : les chefs Marc Haerberlin, Jean-Georges Klein, Jérôme Schilling et Jérôme Jaegle. Les réservations ont affiché complet avant l'ouverture du salon, confirmant ainsi le succès de la formule.
- L'Association Epice a proposé un restaurant unique et convivial pour la première fois sur un salon.
- Le chocolat était la vedette de l'espace Saveur. Ce dernier regroupait plusieurs chocolatiers ainsi qu'une exposition sur un plateau tournant des premières pièces en chocolat des étudiants CAP Chocolatiers du CFA Roosevelt de Mulhouse.
- Le deuxième Wine Master a été élu suite à une compétition entre amateurs de vins lors d'un concours de sommeliers réservé aux non-professionnels

- Le Bier Garten a réuni 3 micros brasseurs du Haut-Rhin, présenté par L'Agence d'Attractivité de l'Alsace

### **- Fête de la Roue (24, 26/2)**

La Fête de la Roue a été un succès avec 27 000 visiteurs et la présence de l'ensemble des concessionnaires mulhousiens. Ce salon, organisé avec la Corporation des Professionnels de l'Automobile de Haute-Alsace, a réuni 30 concessionnaires, 900 véhicules neufs et d'occasions et plus de 70 marques de voitures, quads, motos et vélos. A l'entrée du salon, les visiteurs pouvait voir une enseigne insolite : un bus de soléa soulevé à 15m de hauteur.

Le salon a présenté de nombreuses animations pour tous les âges :

- Les visiteurs ont pu faire des selfies avec la Ford Anglia du film Harry Potter, la 406 de Taxi et la voiture de la Fille du Puisatier de Marcel Pagnol.
- Le club Passion autos motos anciennes d'Alsace a proposé une exposition de motos et de vélos anciens, Dont deux « grand bi » et une Monoroue.
- 3 pistes d'essai ont été mises en place le parking. L'une d'entre elle permettait de tester les vélos électriques proposés par les professionnels du vélo. Les deux autres pistes proposaient un tour en voiture de course avec Patricia Bertapelle, la championne de rallyes, et avec l'Association Mulhousienne de Sport Automobile

Chaque concessionnaire a présenté au moins une voiture d'exception sur son stand.

### **- Salon Extérieurs & Jardin (10, 11 et 12/3)**

Le salon sur le thème du jardinage et des aménagements extérieurs s'est agrandi, accueillant plus de 30 nouveaux exposants cette année. Il a attiré 22 000 visiteurs qui ont pu découvrir 106 exposants : des paysagistes, piscinistes, jardiniers, horticulteurs... mais également 10 artistes présentant des œuvres destinées à l'extérieur et 12 petits producteurs proposant leurs produits issus de la transformation de fruits et légumes du jardin (conserves, confitures, jus, ..).

Le groupement Fleurs et Plantes d'Alsace a montré les dernières tendances pour des jardinières fleuries à l'entrée du salon.

Le nouvel espace Outdoor Design a mis en scène les tendances déco pour l'extérieur. Réalisé par la journaliste et bloggeuse déco, Caroline Boeglin, il a été très fréquenté.

La semaine Alternatives aux pesticides organisée par le service des eaux de la ville de Mulhouse a été lancée lors du salon.

Les fleuristes de Folie'Flore, « Les Fleuristes en Folie » ont tenu une nouvelle fois une boutique de fleurs coupées, arrangements et objets sur le thème de Pâques.

Jean-Paul le Jardinier, jardinier des médias régionaux, a animé le salon en donnant des conseils de jardinage et en présentant outils et plantes disponibles sur le salon.

### **- 7ème Salon de l'Immobilier (1 et 2/4)**

Ce salon est réalisé en collaboration étroite avec les Constructeurs et Aménageurs de la FFB et la FNAIM Haut-Rhin et CITIVIA.

Plus de 50 exposants ont participé à cette édition.

Le nombre de visiteurs est stable mais la fréquentation s'est avérée être très qualitative.

Cette édition a accueilli les animateurs de M6, Thibault Chanel et Romain Cartier, de l'émission « recherche appartement ou maison ». Cette présence a été bien relayée dans les médias régionaux.

Une application permettant au visiteur de préparer sa visite du salon, Prépa'visite a été conçue en collaboration avec Micropolis à Besançon. Elle a été utilisée par 150 visiteurs qui ont obtenu des réponses précises concernant leurs besoins.

Un espace a été aménagé par la FFB pour permettre aux enfants de se distraire et aux parents de discuter plus librement avec les exposants.

### - Foir'Expo (19 au 28/5)

La 70<sup>e</sup> Foir'Expo a vu sa fréquentation diminuer de 15% pour atteindre les 77 000 visiteurs, en raison de conditions climatiques extrêmes : un premier week-end pluvieux et 8 jours caniculaires. Bon nombre d'exposants se sont cependant déclarés « relativement satisfait ».

La 3<sup>ème</sup> édition de Déc'Or a été une belle réussite avec sept ambiances uniques.

La 2<sup>e</sup> édition d'Alter Natives, un salon des métiers d'art organisé par la FREMAA, a regroupé 40 créateurs.

L'Arche des Animaux, organisée en collaboration avec la SPA, a accueilli des animaux de la ferme et de compagnie, a proposé de nombreuses animations : Agility lapin, baptême d'une pouliche, chasse au trésor...

Le Food Truck Park et les Soirées Cool ont reçu 5 Food Truck. Un DJ a animé la scène en soirée, sauf pendant les 3 nocturnes lorsque la chanteuse Mariah Appavoo s'est produite. A 18h les visiteurs ont pu participer à un apéro close up avec le magicien Eric Borner. L'entrée gratuite dès 18h a permis aux visiteurs de venir profiter de la Foir'Expo et plus particulièrement de cet espace après le travail.

Le Parc des Gonflables était géré pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive par Locagonfle. Les enfants ont joué dans près de 1000m<sup>2</sup> de structure en accès illimité et gratuit.

Des journées thématiques ont été organisées autour de 3 salons flash : Vita+, organisé par le Conseil Départemental 68, pour les séniors, En Mode Couture, organisé par la Corporation des métiers de la mode du Haut-Rhin et la nouveauté de l'année, le Salon du voyage organisé par la SAEML.

Un nouveau secteur a été proposé au public : couleurs du monde, il accueillait des artisans venant des 5 continents.

Le Dancing gourmand a repris place au sein de l'auberge du boucher. Des orchestres de variétés internationales ont animé l'espace pour des thés dansants et des soirées. Le dimanche, un spectacle de magie était proposé.

Cette année, en complément du « fil rouge » qui permet de faire le tour complet de la Foir'Expo sans rien raté, un « fil jaune » a été créé permettant en entrée de se rendre directement dans le secteur restauration et au retour de regagner directement la sortie.

### **- Industries du Futur (14 et 15/6) (1<sup>ème</sup> édition)**

Il s'agit de la 3<sup>ème</sup> édition de ce salon professionnel qui s'adresse aux filières de l'industriel. Cependant, c'est une première pour le Parc Expo qui reprend le projet initié par PSA Mulhouse.

La manifestation a attiré 2850 visiteurs venant de tout le nord-est de la France et des pays voisins (Allemagne, Suisse) soit le double de la fréquentation escomptée.

156 exposants « offreurs de solutions » étaient présents : des entreprises, des start-up, des organismes de formation ou encore des organismes de conseils et de services. 75% des exposants étaient originaires de la Région.

Le salon Industries du futur c'est :

- 42 conférences ouvertes au public avec des thèmes variés dont 6 plénières et 36 conférences exposants. 1100 visiteurs y ont participé.
- 10 assemblées générales et réunions d'entreprises.
- 17 pitches de 15 minutes faits par les responsables des start-ups exposantes.

Les conférences ont été retransmises en streaming grâce au wifi gratuit proposé par Orange sur le salon.

Un Social Wall a été mis en place pour suivre en direct les interventions concernant le salon sur les réseaux sociaux.

Une démonstration de voiture sans conducteur a eu lieu, suivie de plusieurs démonstrations de robots.

### **- Journées d'Octobre et Folie'Flore (5 au 15/10)**

Cette 57<sup>e</sup> édition des Journées d'Octobre a rencontré un franc succès.

290 exposants ont participé à la manifestation dont 23 restaurants.

La manifestation a connu une fréquentation record de plus de 147 000 visiteurs et ce malgré une météo défavorable le 2<sup>ème</sup> week-end.

Les Journées d'Octobre ont accueilli 2 nouveaux événements : le Salon professionnel des fleuristes, Flor'Event, les 8 et 9 octobre, le Village Fleurs&plantes les 14 et 15 octobre.

La Coupe de France des Fleuristes a été l'animation phare des 4 premiers jours. Le baptême de la rose Folie'Flore et la conférence d'Alain Baraton ont dynamisé médiatiquement le milieu de semaine.

Les 3 podiums d'animation ont attiré nombre de visiteurs tout au long des 10 jours, avec un succès croissant pour la Place des Fêtes ;

Cette année encore, Folie'Flore s'installe un peu plus au sein des Journées d'Octobre, notamment grâce à la création de dix bouquets XXL par la Corporation des Fleuristes dans le cadre d'un stage à l'entrée du village de l'habitat et d'un décor événementiel par les apprentis fleuristes du CFA de Roville aux Chênes.;

Le thème de cette 17<sup>e</sup> édition de Folie'Flore, la fleur coupée et le travail de fleuristerie, a attiré un public souvent ébloui et élogieux.

Le Flower-Power Land-Art de l'Association des Fleuristes en Folie, les jardins Fleur'tiste et Garden Circus dans lesquels on pouvait retrouver les œuvres réalisées lors du concours de la Coupe de France des fleuristes ont rencontré un vif succès. Le clou du spectacle, le rideau de fleurs et d'eau, n'a laissé aucun visiteur indifférent.

Le restaurant Folie'Saveurs a à nouveau donné loisir au chef Henri Gagneux de présenter ses plats fleuris.

La boutique de Folie'flore est maintenant bien en place avec les végétaux et articles de décoration du Point Vert de Hochstatt, les fleurs en céramique et porcelaine de Nathalie Wetzels et les délices de la chocolaterie Abtey.

Cette édition a bénéficié d'une couverture médiatique et d'une communication importante : on notera la pré-communication via les fleurs et arrosoirs décorés par les périscolaires de m2A, puis placés sur les espaces verts stratégiques des différentes communes de l'agglomération.

### - L'accueil de Spectacles

Le Parc Expo a accueilli 6 spectacles en 2017

Le plateau promotionnel proposé par Flor FM a particulièrement marqué la saison, en mobilisant près de 5 000 spectateurs.

Le bâtiment a démontré une nouvelle fois sa polyvalence, en permettant l'aménagement à côté de la salle de spectacle d'un espace VIP de 1000m<sup>2</sup>.

L'image de la salle de spectacle a malheureusement été entachée par une succession d'annulations dues à la défaillance d'un producteur local, la société Eventissime.

### 1.4. Actions de promotion, de communication et de marketing menées

La communication varie en fonction de l'importance de la manifestation et du public concerné.

**Festivas** : La communication du salon a été poursuivie, la diffusion d'entrée à un public ciblé a été reconduite et a permis d'attirer de nombreux visiteurs. Le pays invité d'honneur, l'Amérique Latine, a fortement contribué à animer le salon.

Le restaurant gastronomique « S3 » géré par les étudiants du lycée Storck de Guebwiller a rencontré un vif succès, l'ensemble des places mises en réservation dès décembre ont été prises d'assaut sur la boutique en ligne. Mi-janvier tous les services du restaurant (10 services au total) étaient complets. Les nombreuses animations organisées sur le salon, ont contribué à son succès.

**La Fête de la Roue** : La deuxième édition de cette véritable fête, autour de tout ce qui roule, a connu un large succès. L'ensemble des concessionnaires auto et moto de l'agglomération ont répondu à l'appel pour présenter leurs modèles et nouveautés, dont certaines en avant-première de Genève. La communication a été largement relayée par les exposants qui ont distribués des flyers dans leurs concessions et leurs véhicules qui ont été stickés aux couleurs de l'événement. Un événementiel particulièrement impactant a été imaginé autour de la levée d'un bus Soléa par une grue de la société

Médiaco au-dessus du Parc Expo. Une vidéo a été tournée du levage et a été particulièrement partagée sur les réseaux sociaux, totalisant près de 160 000 vues à la fin de la manifestation.

Les nombreuses animations organisées autour de la roue ont été largement appréciées par les 27 000 visiteurs qui se sont déplacés en 2 jours et demi.

**Le salon Extérieurs & Jardin** : La deuxième édition de cette manifestation annonciatrice de l'arrivée des beaux jours et du printemps a également été un succès avec près de 23 000 visiteurs. La communication autour de l'événement a été largement tournée vers le Haut-Rhin sud et le Sundgau. Diverses animations ont participé à la réussite et la convivialité de cet événement largement apprécié par les visiteurs.

**Le salon de l'immobilier** : le budget communication a été maintenu afin de maintenir le trafic visiteurs. Un nouvel outil de mise en contact entre acheteurs et vendeurs de biens a été créé afin de générer de l'intérêt et des visites qualifiées. Près de 100 demandes ont été formulées via le système « Prépa'Visite » auxquelles les exposants avaient accès et pouvaient répondre afin de rencontrer les intéressés sur le salon. La présence de L'animateur de M6, Thibault Chanel a contribué à mobiliser la presse et à maintenir la qualité de la fréquentation.

**Foir'Expo** : La stratégie de communication autour de la Foir'Expo a été revue afin redynamiser l'événement et susciter l'intérêt. Une campagne divisée en plusieurs visuels a été créée afin de cibler différents publics. Des animations spécifiques en direction des familles et des jeunes actifs ont été renouvelées, en plus de Dec'Or, afin de développer le visitera. Un invité de marque, le présentateur TV Stéphane Thébaut, est venu sur la Foir'Expo pour le vernissage de Dec'Or. Il s'est prêté au jeu de la présentation de chaque scène comme dans son émission et chaque petite vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. Un effort a été fait tout au long de la manifestation sur les réseaux sociaux avec des posts réguliers de vidéos afin de susciter de l'intérêt. La fréquentation a connu un léger recul avec 77 000 visiteurs.

**Journée d'Octobre** : La manifestation a pu bénéficier d'une couverture médiatique et une communication importante. Une pré-communication a été mise en place dans toute l'agglomération avec l'installation de fleurs décorées par les périscolaires de l'agglomération sur 18 espaces à proximité d'axes routiers très fréquentés. Un effort particulier a été fait au niveau de la communication nationale avec la mise en avant du show Folie'Flore et de la Coupe de France des Fleuristes. Des retombées médiatiques ont été enregistrées et un voyage de presse avec des bloggeurs et influenceurs a été organisé pendant la manifestation afin de la faire découvrir au-delà de l'Alsace.

Par ailleurs, 42 lettres d'information présentant les manifestations ont été envoyées aux abonnés du site Parc Expo. Cf. Annexe 3

**Les plans de communication des manifestations organisées par Mulhouse Expo figurent en annexes : Annexes 3.1 à 3.6**

## 2. COMMUNICATION ANNUELLE D'INDICATEURS de QUALITE avec ANALYSE

### 2.1. Nombre de contacts « prescripteurs de manifestations et d'événements »

Le tableau portant sur « l'origine des affaires » révèle que :

- 37,7% des affaires ont été reconduits d'une année à l'autre
- 25,4% sont issus d'une démarche volontaire du client. Ces demandes résultent en partie des différentes actions de prospection commerciale menées depuis quatre ans
- Le « bouche à oreilles » reste un vecteur de communication essentiel pour promouvoir les équipements et les manifestations de Mulhouse Expo

|                                       | Nombre<br>2014 | %        | Nombre<br>2015 | %        | Nombre<br>2016 | %        | Nombre<br>2017 | %           | Ecart<br>2017/2016 |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------|--------------------|
| Prospect                              | 2              | 1,6%     | 10             | 8,1%     | 10             | 8,3%     | 13             | 10%         | 3                  |
| Office du<br>tourisme                 | 3              | 2,4%     | 1              | 0,8%     | 1              | 0,8%     | 2              | 1,5%        | 1                  |
| Spontanée                             | 44             | 35,8%    | 39             | 31,7%    | 33             | 27,3%    | 33             | 25,4%       | 0                  |
| Collectivité<br>de tutuelle-<br>Ville | 28             | 22,8%    | 32             | 26,0%    | 30             | 24,8%    | 33             | 25,4%       | 3                  |
| Reconduction                          | 46             | 37,4%    | 41             | 33,3%    | 47             | 38,8%    | 49             | 37,7%       | 2                  |
| <b>Total</b>                          | <b>123</b>     | <b>1</b> | <b>123</b>     | <b>1</b> | <b>121</b>     | <b>1</b> | <b>130</b>     | <b>100%</b> | <b>9</b>           |

Légende :

**Reconduction** = Manifestation reconduite d'une année à l'autre.

**Spontanée** = Manifestation issue d'une démarche volontaire du client

### 2.2. Taux de concrétisation/actions engagées en matière de promotion de l'équipement et des modalités de prospections engagées

Le service Locations a établi **256** devis dont :

- **79** n'ont pas été retenus (lieu non adapté à l'événement, coût trop élevé, annulation de dernière minute de la manifestation, problème de dates ...)

Mulhouse Expo a travaillé activement l'activité locative et réceptive et a accueilli :

- **19 nouveaux clients**

➤ **22 nouveaux « produits »** parmi lesquels :

- Cérémonie Voeux System U
- Association Rapha 2017
- Salon produits régionaux Système U
- Le Bolero
- Lac des Cygnes 2017
- Salon Market Vintage 2017
- Forum m2A
- Conférence Forever Living 2017
- Cérémonie citoyenne remise carte électorale
- Loca'Gonfle 2017
- 150 ème anniversaire Apave
- 10ème Universités Chambre des Métiers d'Alsace
- Salon Industries du futur 2017
- BusinessTable
- Solutions VU Pro Est 2017
- Action de sensibilisation à la sécurité
- Salon Florevent
- Réception mariage
- Salon du chocolat
- Forum Emploi Formation MEF
- Point P repas spectacle
- 70ème anniversaire APA

### 2.3. Indices de satisfactions des usagers

Depuis l'entrée en vigueur de la DSP, le 1<sup>er</sup> septembre 2012, Mulhouse Expo procède à une évaluation systématique auprès des clients, organisateurs d'événements et des exposants de ses propres manifestations à l'aide d'un questionnaire standardisé.

Les questionnaires en vigueur figurent en Annexe 5 et Annexe 6.

Les résultats des évaluations faites au cours de l'année auprès d'organismes et d'exposants figurent en Annexe 7 et Annexe 8

### Synthèse des réponses « satisfait et très satisfait » des exposants sur les différentes manifestations

| Questions  | FESTIVITAS | FETE DE LA ROUE | EXTERIEUR ET JARDIN | SALON IMMOBILIER | FOIR'EXPO  | JOURNEES D'OCTOBRE | Moyenne    |
|--|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------|
| Contact avec le commercial du Parc Expo (disponibilité, réactivité, réponses à vos interrogations) ?       | 92%        | 89%             | 100%                | 93%              | 96%        | 91%                | <b>94%</b> |
| Organisation du montage et du démontage?   | 78%        | 94%             | 84%                 | 77%              | 83%        | 73%                | <b>82%</b> |
| Votre emplacement répond-il à vos attentes par rapport à sa configuration et sa situation dans le secteur? | 88%        | 94%             | 95%                 | 80%              | 73%        | 79%                | <b>85%</b> |
| <b>Moyenne</b>   | <b>86%</b> | <b>92%</b>      | <b>93%</b>          | <b>83%</b>       | <b>84%</b> | <b>81%</b>         | <b>87%</b> |

## Synthèse des enquêtes auprès des clients organisateurs d'événements

| Questions           | Très Satisfait et satisfait |
|---------------------|-----------------------------|
| Commercial          | 100%                        |
| Technique           | 95%                         |
| Prestations annexes | 93%                         |

Ces chiffres confirment la satisfaction des organisateurs quant aux prestations fournies par Mulhouse Expo.

L'exploitation des résultats permet à Mulhouse Expo d'améliorer le cas échéant la qualité de ses prestations, de faire des choix qui répondent davantage aux besoins des visiteurs et usagers, de revoir le positionnement de l'événement...

Par ailleurs, la « Foir'Expo de Mulhouse » est référencée "**Foires de France**", ce qui signifie, qu'elle répond aux 74 critères définis dans le référentiel mis en place par le syndicat des professions de l'événement UNIMEV.

**Le référentiel "Foires de France"** définit les caractéristiques fondamentales d'une foire-exposition et les engagements que doivent respecter les organisateurs pour que leur manifestation soit organisée dans les "règles de l'art", définies par la Profession.

Ce référentiel, au service de la dynamique des foires-expositions, est l'assurance pour les **exposants et visiteurs**, d'une foire-exposition organisée selon des critères très précis, contrôlés par un organisme indépendant.

**Ce référentiel de qualité** s'appuie sur les valeurs portées par les foires-expositions, à savoir :

- Lieu de découvertes
- Convivialité des échanges
- Authenticité et tradition

**Le respect des critères fait l'objet d'un contrôle régulier lors de la foire par la visite de représentants de l'UNIMEV.**

**Le référentiel « Foires de France » figure en Annexe 9.**

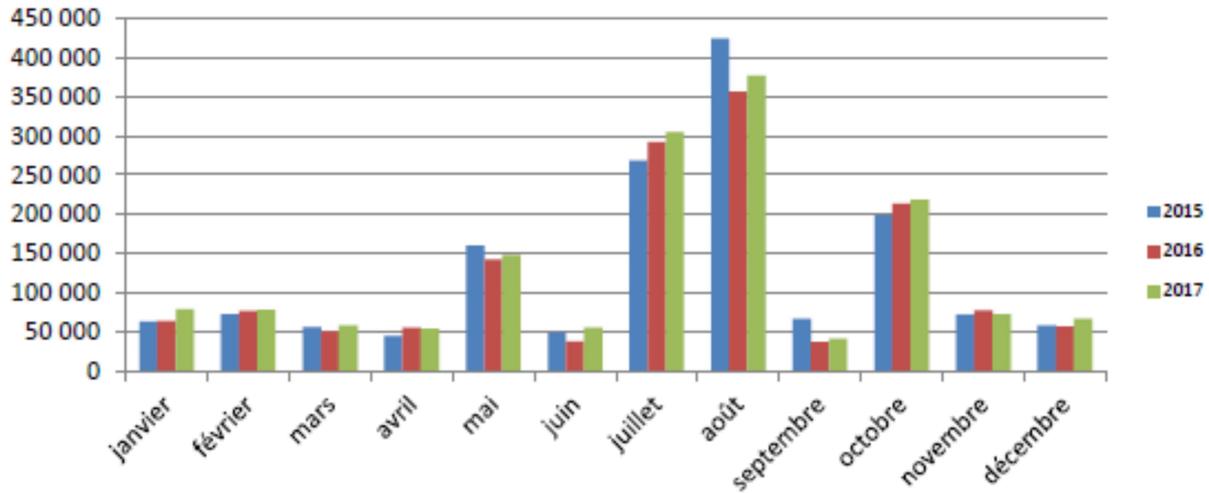
### 2.4. Indicateurs de suivi de l'ensemble du bâtiment

Il y a 14 types d'installations qui font l'objet de contrôles périodiques effectués par des sociétés agréées.

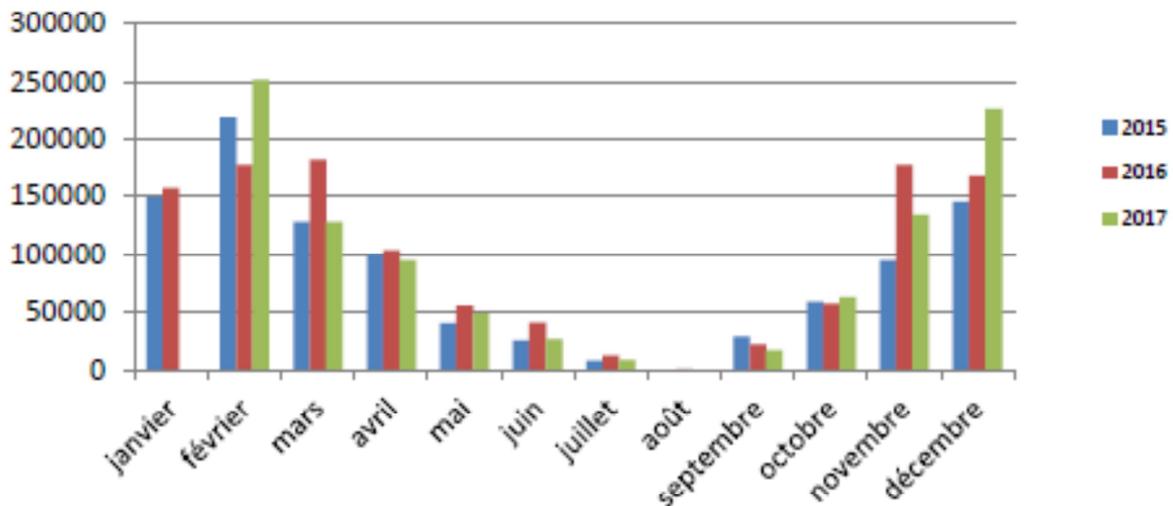
Un tableau de synthèse de l'ensemble des contrôles fourni à la commission de sécurité des Journées d'Octobre 2017 se trouve en Annexe 10.

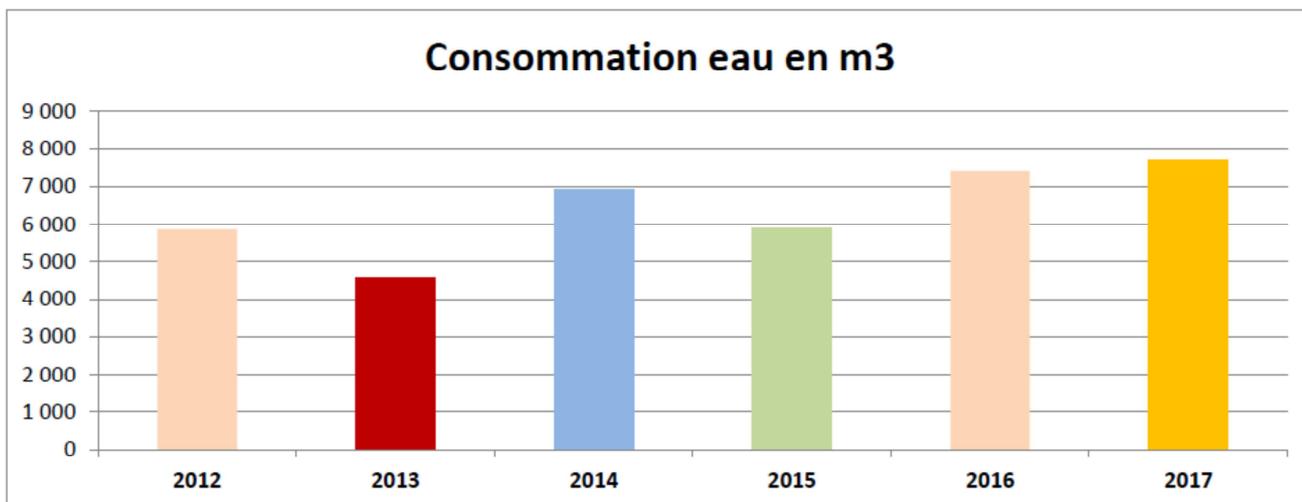
Mulhouse Expo a mis en place un suivi des consommations d'électricité, d'eau et de gaz.

## Comparaison de la Consommation mensuelle d'électricité (en Kwh)



## Comparaison de la consommation mensuelle du Gaz de consommation (en Kwh)





#### 2.5. Remarques des contrôleurs sécurité, sanitaires et autres contrôleurs

##### **Visite de sécurité préalable à l'ouverture de la Foire de Mulhouse du 19 au 28 mai**

Le 18 mai 2017, les Sous-Commissions Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ont effectué une visite de réception en vue de l'ouverture au public de la Foire de Mulhouse. Il a été constaté, que cette manifestation répondait aux normes de sécurité en vigueur. Mulhouse Expo a procédé aux aménagements nécessaires pour lever les observations.

##### **Visite de sécurité préalable à l'ouverture des Journées d'Octobre du 5 au 15 octobre**

Le 4 octobre 2017, la Sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite a, au vu du dossier déposé, émis un avis favorable sous réserve des prescriptions suivantes :

- les engagements pris au titre de l'accessibilité devront être tenus
- il est demandé à tous les intervenants (organisateur de la manifestation et exposants) de veiller au respect de la réglementation (cf. cahier des charges et notice d'accessibilité).

L'autorisation d'ouverture de la manifestation a été délivrée par la Ville de Mulhouse, le 4 octobre 2017 au vu :

- du procès-verbal de la Sous-commission Départementale de Sécurité qui a émis un avis favorable à l'ouverture de la manifestation motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à la sécurité incendie des établissements recevant du public ;
- du procès-verbal de la Sous-commission Départementale d'Accessibilité, qui a émis un avis favorable à l'ouverture de la manifestation motivé par le respect de la réglementation en vigueur relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ;

### 3. BILAN d'ENTRETIEN et des TRAVAUX REALISES

La SAEML a déjà réalisé plus de 60% des investissements prévus dans le contrat de la DSP.

Elle a, dans le même temps réalisé, les travaux d'entretien et de remise aux normes du bâtiment selon le plan prévisionnel établi lors de la DSP et validé lors de réunions semestrielles avec les services de la m2A.

Les principaux travaux effectués, en dehors du parvis, cette année ont été :

- Réfection générale des tourniquets d'entrée (suite)
- Nettoyage et protection hydrofuge de la façade du bâtiment C côté Parvis
- Remplacement des spots d'éclairage de secours des halles
- Changement des systèmes de connectiques électriques des puits des halles 4000 et 3000
- Changement des systèmes de connectiques d'évacuation d'eau des puits des halles
- Remplacement des coffrets extérieurs enterrés de distribution électrique
- Poursuite de la campagne de réfection du revêtement existant du parking de la cour intérieure
- Gros entretien des cloisons mobiles des halles : 1<sup>ère</sup> Phase de gros entretien et état des lieux général
- Remplacement de toutes les chasses d'eau des sanitaires des halles
- Etude : remplacement de la GTC
- Etude : mise aux normes PMR du site et poursuite des travaux
- Etude : adaptation du bâtiment aux énergies renouvelables
- Etude : aménagement des zones Aléos et du Parking P4
- Etude : rédaction d'un cahier des charges pour la construction d'une Halle polyvalente

Le bilan d'entretien porte sur :

- la liste des contrôles périodiques effectués et des entreprises prestataires concernés (cf. Annexe 10)
- la liste des entreprises chargées de l'exécution des contrats de maintenance (cf. [Annexe 11](#))
- le suivi du plan prévisionnel de travaux tel que défini à l'annexe 12 du contrat de DSP. Ce document comporte notamment les réalisations du 1.9 au 31.12.2012, des années 2013 à 2017 (cf [Annexe 12](#)).

### 4. MISE à JOUR de l'INVENTAIRE

L'inventaire mis à jour figure en annexe 13

## 5. SITUATION du PERSONNEL

L'organigramme général figure en Annexe 14 .

Pour l'année 2017, l'effectif moyen a été de 25,24 équivalents temps plein (ETP), réparti de manière suivante :

| Effectif Moyen Année   |              |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| en ETP                 | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>CDI</b>             | <b>18,51</b> | <b>19,87</b> | <b>21,66</b> | <b>23,03</b> | <b>22,69</b> |
| Cadres                 | 10,67        | 9,50         | 9,00         | 9,00         | 9,50         |
| Agents de maîtrise     | 2            | 2            | 2            | 3            | 2,17         |
| Employés               | 2,67         | 4,00         | 5,67         | 4,75         | 5,25         |
| Ouvriers               | 1,52         | 1,44         | 1,44         | 1,44         | 1,44         |
| Apprentis              | 1,65         | 2,93         | 3,56         | 4,84         | 4,33         |
| <b>CDD &gt; 3 mois</b> | <b>2,81</b>  | <b>2,50</b>  | <b>1,74</b>  | <b>1,36</b>  | <b>2,05</b>  |
| <b>CDD &lt; 3 mois</b> | <b>7,24</b>  | <b>3,96</b>  | <b>0,38</b>  | <b>0,38</b>  | <b>0,50</b>  |
| <b>Total</b>           | <b>28,56</b> | <b>26,33</b> | <b>23,77</b> | <b>24,77</b> | <b>25,24</b> |

| Effectif présent au 31 12 |              |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| en ETP                    | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>CDI</b>                | <b>19,44</b> | <b>19,44</b> | <b>22,44</b> | <b>22,44</b> | <b>21,44</b> |
| Cadres                    | 10           | 9            | 9            | 9            | 9            |
| Agents de maîtrise        | 2            | 2            | 2            | 3            | 2            |
| Employés                  | 3            | 4            | 5            | 4            | 6            |
| Ouvriers                  | 1,44         | 1,44         | 1,44         | 1,44         | 1,44         |
| Apprentis                 | 3            | 3            | 5            | 5            | 3            |
| <b>CDD &gt; 3 mois</b>    | <b>3</b>     | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>1</b>     |
| <b>CDD &lt; 3 mois</b>    |              |              |              |              |              |
| <b>Total</b>              | <b>22,44</b> | <b>21,44</b> | <b>24,44</b> | <b>24,44</b> | <b>22,61</b> |

| Répartition effectif au 31 12 |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| en ETP                        | Hommes       | Femmes       | Total        |
| <b>CDI</b>                    | <b>11,44</b> | <b>10,00</b> | <b>21,44</b> |
| Cadres                        | 5            | 4            | 9            |
| Agents de maîtrise            | 2            | 0            | 2            |
| Employés                      | 2            | 4            | 6            |
| Ouvriers                      | 0,44         | 1,00         | 1,44         |
| Apprentis                     | 2            | 1            | 3            |
| <b>CDD &gt; 3 mois</b>        | <b>0,25</b>  | <b>0,92</b>  | <b>1,17</b>  |
| <b>CDD &lt; 3 mois</b>        |              |              |              |
| <b>Total</b>                  | <b>11,69</b> | <b>10,92</b> | <b>22,61</b> |

La répartition du personnel permanent présent au 31/12/2017 est la suivante :

|   | Année | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Directeur Commercial et général                             | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Chargée d'affaires  | 2     | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Responsable Commercial Salon grand public                   | 1     | 0            | 0            | 1            | 1            | 1            |
| Chef de Produit   | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Attaché Commercial  | 2     | 2            | 2            | 1            | 3            |              |
| Assistant commercial  |       |              |              |              |              |              |
| Apprentie commercial  |       |              | 1            | 1            | 1            |              |
| Chargée de communication événementielle et institutionnelle | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            |              |
| Chargé de communication                                     |       |              |              |              |              | 1            |
| Assistante communication                                    | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Apprentie communication                                     |       |              | 1            | 1            |              |              |
| Secrétaire générale   |       |              |              |              |              |              |
| Directeur Administratif et financier                        | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Secrétaire d'accueil  | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Secrétaire administrative et commerciale                    | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Assistante de gestion                                       | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Apprentie Gestion   |       |              | 1            | 1            |              |              |
| Directeur Technique   | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Responsable technicien                                      | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 2            |
| Technicien  | 2,44  | 2,44         | 3,44         | 3,44         | 2,44         |              |
| Technicien SSIAP  | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Agent de propreté   | 1     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Apprenti Assistant ingénieur                                | 1     | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Apprenti électricien  | 2     | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| <b>Total</b>  |       | <b>22,44</b> | <b>21,44</b> | <b>24,44</b> | <b>24,44</b> | <b>25,44</b> |

## 6. MISE à JOUR de la LISTE des SOUS-TRAITANTS

La liste figure en Annexe 15 .

## II. COMPTE RENDU FINANCIER

### 1. COMPTE D'EXPLOITATION

Le compte d'exploitation cf. annexe 13 du contrat de DSP figure en Annexe 16 .

### 2. RAPPORT de GESTION

#### A. CROISSANCE DE L'ENTREPRISE, EVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES

##### A.1. Evolution d'ensemble des produits et des charges

Toutes choses étant égales par ailleurs et après retraitement de certaines opérations de l'exercice (voir les rapports de gestion précédents) on observe l'évolution suivante du total des produits et des charges y compris les crédits d'impôt (en milliers d'euros)

|              |                     |              |
|--------------|---------------------|--------------|
| - Produits : | total 2017 =        | 5 487        |
|              | <u>total 2016 =</u> | <u>4 549</u> |
|              | Ecart               | + 938        |
| <br>         |                     |              |
| - Charges :  | total 2017 =        | 5 431        |
|              | <u>total 2016 =</u> | <u>4 505</u> |
|              | Ecart               | + 926        |

##### A.1.1. Le chiffre d'affaires (CA) hors taxes

Il s'établit à 5 008 039 € contre 4 307 740€ en 2016 soit une augmentation de 16%. Ce chiffre se rapproche du CA de la SAEML en 2008 de 5 008 346€.

Le taux de variation de la valeur ajoutée brute (VAB) qui permet de mieux apprécier la croissance de la société est en hausse (+7%) en lien avec l'augmentation des produits, donc de l'activité de la SAEM.

##### A.1.2. Total des produits et des charges

Le total des **produits de l'exercice** est en **augmentation** de près de 938K€ soit +21%. Le total des charges augmente de près de 926K€ (+20%).

- Le résultat d'exploitation (-50K€) baisse de 30K€, il reste encore négatif.
- Le résultat net de l'exercice est de 56 773€ contre 43 431€ en 2016 (y compris le crédit d'impôt), soit une augmentation d'environ 13K€.
- Le résultat financier baisse suite à la chute des taux de placement. Les derniers placements à des taux intéressants ont pris fin en décembre 2017.
- La variation du résultat exceptionnel résulte principalement de la réintégration d'une partie de la subvention d'équipement (amortissement des travaux du parvis).

## *A.2. Evolution dans le détail des produits et des charges :*

### A.2.1. Evolution des produits

#### *2.1.1. Les produits hors exploitation sont d'un faible montant, les produits d'exploitation constituent la quasi-totalité de nos produits.*

- Les **produits des manifestations commerciales** organisées par la SAEML représentent 53 % du chiffre d'affaires.

Cette valeur relative doit être appréciée avec prudence, en raison des modifications fréquentes des activités d'une année sur l'autre et de la nature produit.

Ce périmètre d'activités comprend pour 2017 :

- sept manifestations, dont la SAEML est organisatrice en son nom propre : la Foir'Expo, le Salon de l'Immobilier, Festivitas, Extérieurs&jardin, Fête de la Roue et les nouveaux salons Industrie du futur et Solutions pro Véhicules utilitaires.
- le mandat d'organisation des Journées d'Octobre pour le compte de l'Association éponyme,

Le chiffre d'affaires (1 203K€) de la Foire 2017 est pratiquement stable (-20K€). En conséquence, le poids relatif de la foire s'établit à 24% du chiffre d'affaires total de la SAEM contre 28% en 2016 et 29% en 2015.

Les **autres manifestations commerciales**, hors Foir'Expo, ont généré un chiffre d'affaires total 1 450K€, soit 29% du chiffre d'affaires total. Ce pourcentage a fortement augmenté contre 18% en 2015 21% en 2016 et traduit le choix stratégique de la société de compenser -autant que possible- par de nouveaux événements la diminution du produit de la Foire.

- Les **produits dits de « location »** ou des **« activités réceptives »**, qui comprennent l'ensemble des recettes provenant des locations d'espaces (halles, salles, extérieur, restaurant) y compris les spectacles, ainsi que les prestations de services rattachées, représentent près de 46 % du chiffre d'affaires total.

- Les **autres produits d'exploitation**, qui comprennent :

- Les subventions d'exploitation majoritairement pour le salon Industrie du Futur
- diverses prestations de services (mandat de gestion de l'Association Journées d'Octobre de Mulhouse essentiellement),
- les reprises sur provisions d'exploitation et les transferts de charges,
- les autres produits de gestion courante (négligeables),

sont en augmentation suite aux subventions versées pour le soutien du salon pro Industries du Futur.

**En conclusion** : Une très bonne année avec un CA de plus de 5M et un résultat positif en fin d'année. Cette année est caractérisée par un développement de l'activité autour des salons professionnels et malgré le lancement de ces salons, une maîtrise des charges permettant de dégager un résultat positif. La société est sur la bonne voie, son chiffre

d'affaires croît, et avec le lancement des 2 nouvelles manifestations et leur dynamique positive, les perspectives d'évolution sont favorables.

#### *A.2.1.2. Les produits « hors exploitation »*

Ils comprennent les produits financiers et les produits exceptionnels. Ces derniers sont en hausse de 50 000€.

### A.2.2. Evolution des charges

#### *A.2.2.1. Les charges externes (cf. tableau N° 2 Annexe 16.2)*

Elles s'élèvent à 3 269€, soit 60 % du total des charges.

➤ L'appréciation relative s'avère délicate en raison des caractéristiques évoquées ci-dessus. On note l'augmentation de près de 750K€ (+30%) de ces charges.

➤ Le poids relatif des charges externes, tant par rapport au total des charges que du chiffre d'affaires HT, a augmenté. Le lancement de nouveaux salons et la poursuite du programme d'entretien du bâtiment en étant les principales raisons.

L'augmentation de l'activité, et des produits, entraînent une augmentation des achats externes. Il est important de maîtriser ses achats externes, ce devrait être le cas en particulier pour les nouveaux salons.

➤Par ailleurs, la contribution versée à la collectivité au titre de la DSP représente 14 % du total des charges externes et est en augmentation de 24K€ (loyer variable).

*A.2.2.2. Les charges de personnel, y compris le personnel extérieur (cf. tableau n° 2), s'élèvent à 1 790K€ et représentent 33 % du total des charges.*

*A.2.2.3. Les impôts et taxes, d'un montant de 92 125 €, représentent 2 % du total des charges.*

*A.2.2.4. Les dotations aux amortissements et aux provisions s'élèvent à 239 579 €.*

## **B. RENTABILITE BRUTE ET NETTE DE L'EXPLOITATION, RESULTAT NET DE L'EXERCICE, CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

### *B.1. Les résultats*

#### **B.1.1. Le résultat d'exploitation (résultat opérationnel)**

Toujours négatif (-50 312€) il a baissé par rapport à 2016 (-30 082€). Le lancement de deux salons professionnels explique ce résultat.

*B.1.2. Le résultat courant est négatif; les produits financiers de 14K€ complètent le résultat d'exploitation !*

*B.1.3. Le résultat exceptionnel est de 92 791€, principalement dû à la quote-part de la subvention d'investissement virée au compte de résultat.*

*B.1.4. Le résultat net de l'exercice (RNE) s'établit à + 56 773 € (2016 : 43 481€).*

*B.2. La valeur ajoutée brute (VAB), l'excédent brut d'exploitation (EBE), l'excédent net d'exploitation (ENE) (cf. tableau N° 3)*

### **REMARQUE :**

L'appréciation des quatre indicateurs : **taux de valeur ajoutée brute (VAB)**, **taux de marge brute d'exploitation (MBE)**, **taux de marge nette d'exploitation (MNE)** et **capacité d'autofinancement (CAF)**, doit prendre en considération le phénomène suivant : le solde des autres produits d'exploitation (APE), moins les autres charges d'exploitation (ACE), est négatif de près de 27 791 €.

Ainsi, le **taux instantané de la valeur ajoutée brute**, impôts, taxes et versements assimilés inclus, (VAB/CAHT) est de 36 % ; il permet à l'entreprise de couvrir ses charges de personnel.

En conséquence :

- le **taux de marge brute d'exploitation (EBE/CAHT)** est positif (+ 0,73%)
- le **taux de marge nette d'exploitation (ENE/CAHT)** est négatif (-0,4%).

*B.3. La capacité d'autofinancement (cf. tableau N° 3 Annexe 16.3)*

D'un montant de 169K€, elle est en baisse de 72K€ par rapport à 2016 et revient au niveau de 2015.

## **C. L'EQUILIBRE FINANCIER**

### **REMARQUE :**

En raison des modifications intervenues avec la nouvelle DSP, l'analyse du « haut du bilan » et la comparaison avec les exercices antérieurs à 2013 s'avèrent délicates.

C'est pourquoi, nous ne retiendrons dans le présent rapport que les variations après 2013.

#### *C.1. Les ressources stables*

Elles sont composées des capitaux propres pour 4 039 830€ et de 538 527€ de dettes financières.

Rappel : Emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel le 24 décembre 2014 dans le cadre des travaux engagés pour le parvis.

### *C.2. Les investissements*

Au cours de l'année, la SAEML a poursuivi la réalisation de son programme d'investissements pluriannuel.

Conséquence : le **fonds de roulement net global (FRNG)** est en baisse de 10% par rapport à 2016. Il s'élève à 1 440 024€.

### *C.3. Le besoin en fonds de roulement*

Comme pour les exercices antérieurs, **le besoin en fonds de roulement (BFR) de la société** est négatif, se traduit par une ressource en fonds de roulement de 1 192 411€, en hausse de 55%.

### *C.4. La trésorerie nette globale (TNG)*

Elle est en hausse de 11% et s'élève à 2 632€.

Ce montant est satisfaisant car il permet à l'entreprise de faire face à ses engagements actuels et futurs.

**Le rapport de gestion complété par 5 tableaux figure en Annexe 16 .**

## **3. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT au 31.12.2017 certifié par le Commissaire aux Comptes**

**Ces documents figurent en Annexe 17 et 18 .**

## **III. SUIVI D'ACTIVITE et du CHIFFRE d'AFFAIRES**

**Le détail du chiffre d'affaires présenté selon les critères souhaités dans la DSP (annexe 14) figure en Annexe 19 .**

## LISTE DES ANNEXES

| <b>Annexe N°</b> | <b>Intitulé de l'annexe</b>  |
|------------------|--|
| <b>1</b>         | Liste des manifestations réalisées et actions Point d'Ex                           |
| <b>2</b>         | Liste des partenariats   |
| <b>3</b>         | Envoi Newsletter   |
| <b>3.1</b>       | Plan de Communication Festivitas   |
| <b>3.2</b>       | Plan de Communication Salon de l'Immobilier  |
| <b>3.3</b>       | Plan de Communication Foire de Mulhouse  |
| <b>3.4</b>       | Plan de Communication Journées d'Octobre et Folie'Flore                            |
| <b>3.5</b>       | Plan de Communication Exterieurs & Jardin  |
| <b>3.6</b>       | Plan de Communication Fête de la roue  |
| <b>4</b>         | Statistiques informatiques   |
| <b>5</b>         | Fiche d'évaluation d'un salon organisé par Mulhouse Expo                           |
| <b>6</b>         | Fiche d'évaluation d'un événement organisé par un client extérieur                 |
| <b>7</b>         | Résultat de l'évaluation des différentes manifestations                            |
| <b>8</b>         | Résultat de l'évaluation d'événements organisés par des clients extérieurs         |
| <b>9</b>         | Référentiel « Foires de France »   |
| <b>10</b>        | Liste des contrôles périodiques effectués  |
| <b>11</b>        | Liste des entreprises chargées de la maintenance                                   |
| <b>12</b>        | Liste des investissements «Renouvellement - Maintenance »                          |
| <b>13</b>        | Inventaire   |
| <b>14</b>        | Organigramme de la Société   |
| <b>15</b>        | Liste des sous-traitants   |
| <b>16</b>        | Compte d'exploitation (cf. annexe 13 du contrat de DSP)                            |
| <b>16.1</b>      | Compte de résultats condensés  |
| <b>16.2</b>      | Comparaison des produits et des charges  |
| <b>16.3</b>      | Soldes intermédiaires de gestion et Capacité d'autofinancement                     |
| <b>16.4</b>      | Tableau financier comparatif 2013-2017   |
| <b>16.5</b>      | Bilans condensés en grande masses 2013-2017  |
| <b>17-18</b>     | Bilan et Compte de résultats au 31.12.2017 certifié par le commissaire aux comptes |
| <b>19</b>        | Suivi de l'activité et du chiffre d'affaires (cf. annexe 14 du contrat de DSP)     |

## Annexe 1 : Manifestations accueillies en organisées en 2017

| Affaire   | Nbre d'affaires | Privé     | Public   | Spectacles | Point d'EX | Clit fidèle | Nouv. Clt. | Nouv. Prod. |
|---|-----------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>JANVIER</b>  |                 |           |          |            |            |             |            |             |
| Cérémonie Voeux System U                                |                 | 1         |          |            |            | 1           |            | 1           |
| Association Rapha 2017                                  |                 | 1         |          |            |            |             | 1          | 1           |
| Soirée de Nouvel An des Officiers                       |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| m2A Conseil d'Agglomération                             |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Salon produits régionaux Système U                      |                 | 1         |          |            |            | 1           |            | 1           |
| Location matériel                                       |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Location matériel                                       |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Le Bolero   |                 |           | 1        | 1          |            |             | 1          | 1           |
| Mineral Expo 2017                                       |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| m2A Conseil d'agglomération                             |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Fête de service du Pôle Voirie                          |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Journée des carrières et des formations                 |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Location matériel                                       |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Conseil Municipal                                       |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Salon du mariage oriental 2017                          |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Salon du chiot 2017                                     |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Réception mariage                                       |                 | 1         |          |            |            |             | 1          |             |
| Loi de finances 2017                                    |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| <b>Total Janvier</b>                                    | <b>18</b>       | <b>13</b> | <b>5</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>15</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>    |
| <b>FEVRIER</b>  |                 |           |          |            |            |             |            |             |
| m2A Bureau  |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Concert Flor FM 2017                                    |                 |           | 1        | 1          |            | 1           |            |             |
| Assemblée Plénière de l'union des caisses Credit Mutuel |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Lac des Cygnes 2017                                     |                 |           | 1        | 1          |            |             | 1          | 1           |
| Salon des collectionneurs 2017                          |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Fête de la Roue 2017                                    |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| <b>Total Février</b>                                    | <b>6</b>        | <b>2</b>  | <b>4</b> | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>5</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Mars</b>   |                 |           |          |            |            |             |            |             |
| Salon Market Vintage 2017                               |                 |           | 1        |            |            |             | 1          | 1           |
| Portes ouvertes Campus 2017                             |                 |           | 1        |            | 1          | 1           |            |             |
| m2A Bureau  |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Extérieurs et jardin 2017                               |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Forum m2A   |                 | 1         |          |            |            | 1           |            | 1           |
| Conférence Forever Living 2017                          |                 | 1         |          |            |            |             | 1          | 1           |
| Assemblée Générale Crédit Mutuel                        |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Cérémonie citoyenne remise carte électorale             |                 | 1         |          |            |            | 1           |            | 1           |
| Bourse Internationale 1/43ième                          |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Foire aux Tissus mars 2017                              |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Assemblée SIVOM 2017                                    |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Conseil Municipal                                       |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| Festival Happy Games 2017                               |                 |           | 1        |            |            | 1           |            |             |
| Location matériel                                       |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |
| m2A Conseil d'agglomération                             |                 | 1         |          |            |            | 1           |            |             |

| Affaire  | Nbre d'affaires | Privé     | Public   | Spectacles | Point d'EX | Clit fidèle | Nouv. Clit. | Nouv. Prod. |
|--|-----------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| CHSCT - Comité d'hygiène et de sécurité        |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Location matériel                              |                 | 1         |          |            | 1          | 1           |             |             |
| <b>Total Mars</b>                              | <b>17</b>       | <b>11</b> | <b>6</b> | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>15</b>   | <b>2</b>    | <b>4</b>    |
| <b>Avril</b>                                   |                 |           |          |            |            |             |             |             |
| Salon immobilier 2017                          |                 |           | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Salon Militaria 2017                           |                 |           | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Réception mariage                              |                 | 1         |          |            |            |             | 1           |             |
| m2A Bureau                                     |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Assemblée Générale Crédit Mutuel               |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Loca'Gonfle 2017                               |                 |           | 1        |            |            | 1           |             | 1           |
| Commemoration de la mort du Christ             |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Réception mariage                              |                 | 1         |          |            |            |             | 1           |             |
| Fête des enfants CCT 2017                      |                 |           | 1        | 1          |            | 1           |             |             |
| Assemblée Générale et salon CE+ Services       |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Elections législatives consulat d'Algérie      |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| <b>Total Avril</b>                             | <b>11</b>       | <b>7</b>  | <b>4</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>9</b>    | <b>2</b>    | <b>1</b>    |
| <b>Mai</b>                                     |                 |           |          |            |            |             |             |             |
| Conseil Municipal                              |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Réception mariage                              |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| 150 ème anniversaire Apave                     |                 | 1         |          |            |            |             | 1           | 1           |
| m2A Bureau                                     |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Foir'Expo de Mulhouse 2017                     |                 |           | 1        |            |            | 1           |             |             |
| 10ème Universités Chambre des Métiers d'Alsace |                 | 1         |          |            |            | 1           |             | 1           |
| Journée des Maires                             |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| <b>Total Mai</b>                               | <b>7</b>        | <b>6</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>    |
| <b>Juin</b>                                    |                 |           |          |            |            |             |             |             |
| Elections Professionnelles - m2A               |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Réunion Crédit Mutuel                          |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Mulhouse 017                                   |                 |           | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Location matériel                              |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Forum m2A                                      |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Salon Industries du futur 2017                 |                 |           | 1        |            |            | 1           |             | 1           |
| Assemblée Générale de la MAVIM                 |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| m2A Bureau                                     |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Conseil Municipal                              |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Assemblée Sociétaires Banque                   |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| Temps éducatifs - Inscriptions                 |                 |           | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Prière Aid el Fitr 2017                        |                 |           | 1        |            |            | 1           |             |             |
| m2A Conseil d'agglomération                    |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| ACTJF 2017                                     |                 | 1         |          |            |            | 1           |             |             |
| <b>Total Juin</b>                              | <b>14</b>       | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>14</b>   | <b>0</b>    | <b>1</b>    |
| <b>Juillet</b>                                 |                 |           |          |            |            |             |             |             |
| Location matériel                              |                 | 1         |          |            | 1          | 1           |             |             |
| Foire Kermesse 2017                            |                 |           | 1        |            |            | 1           |             |             |
| <b>Total Juillet</b>                           | <b>2</b>        | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

| Affaire                                 | Nbre d'affaires | Privé    | Public   | Spectacles | Point d'EX | Clit fidèle | Nouv. Clit. | Nouv. Prod. |
|---|-----------------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Septembre</b>                        |                 |          |          |            |            |             |             |             |
| Prière Aid el Kebir 2017                |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Abattoir Aid 2017                       |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Réception mariage                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             | 1           |
| Action de sensibilisation à la sécurité |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Bourse Internationale 1/43ième          |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| m2A Bureau                              |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Réception mariage                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Forum m2A                               |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| BusinessTable                           |                 | 1        |          |            |            |             | 1           | 1           |
| Solutions VU Pro Est 2017               |                 | 1        |          |            |            | 1           |             | 1           |
| Réception mariage                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| m2A Conseil d'Agglomération             |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| <b>Total Septembre</b>                  | <b>12</b>       | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11</b>   | <b>1</b>    | <b>3</b>    |
| <b>Octobre</b>                          |                 |          |          |            |            |             |             |             |
| m2A Bureau                              |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Journées d'Octobre 2017                 |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Stand Conseil Départemental JO 2017     |                 |          | 1        |            | 1          | 1           |             |             |
| Salon Florent                           |                 |          | 1        |            |            |             | 1           | 1           |
| Réunion APM                             |                 | 1        |          |            |            |             | 1           |             |
| Conférence du Crédit Mutuel             |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Corporation des coiffeurs               |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Assemblée SIVOM                         |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Location matériel                       |                 | 1        |          |            | 1          | 1           |             |             |
| Conseil Municipal                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Réception mariage                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Réception mariage                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             | 1           |
| Salon Chasseurs d'images                |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Salon de l'érotisme                     |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| <b>Total Octobre</b>                    | <b>14</b>       | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>12</b>   | <b>2</b>    | <b>2</b>    |
| <b>Novembre</b>                         |                 |          |          |            |            |             |             |             |
| Location matériel                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Groupama                                |                 | 1        |          |            |            |             | 1           |             |
| Conseil Municipal                       |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Salon du chocolat                       |                 |          | 1        |            |            |             | 1           | 1           |
| Salon du Mariage et de la fête          |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Foire aux Tissus novembre               |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| m2A Bureau                              |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| ART 3 F                                 |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Formation Recyclage et remise à niveau  |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Action de sensibilisation à la sécurité |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| Forum Emploi Formation MEF              |                 |          | 1        |            |            |             | 1           | 1           |
| Salon Studyrama Grandes écoles          |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Place des Sapins                        |                 | 1        |          |            |            | 1           |             |             |
| AG des Frontaliers                      |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |
| Salon du Tatouage et du Piercing        |                 |          | 1        |            |            | 1           |             |             |

| Affaire                                  | Nbre d'affaires | Privé     | Public    | Spectacles | Point d'EX | Clit fidèle | Nouv. Clit. | Nouv. Prod. |
|--|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Rencontre des Musulmans de l'Est         |                 |           | 1         |            |            | 1           |             |             |
| Anniversaire PRE                         |                 | 1         |           |            |            |             | 1           |             |
| Réseau La Poste - PACS Managers          |                 | 1         |           |            |            |             | 1           |             |
| <b>Total Novembre</b>                    | <b>18</b>       | <b>9</b>  | <b>9</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13</b>   | <b>5</b>    | <b>2</b>    |
| <b>Décembre</b>                          |                 |           |           |            |            |             |             |             |
| Cérémonie de remise de médailles Hôpital |                 | 1         |           |            |            | 1           |             |             |
| Point P repas spectacle                  |                 | 1         |           |            |            |             | 1           | 1           |
| Location matériel                        |                 | 1         |           |            | 1          | 1           |             |             |
| Fête de Noël - CE+ PEUGEOT               |                 | 1         |           |            |            | 1           |             |             |
| m2A Bureau                               |                 | 1         |           |            |            | 1           |             |             |
| Fête de Noël des Anciens                 |                 |           | 1         | 1          |            | 1           |             |             |
| Fête de Noël - Centre Hospitalier        |                 | 1         |           |            |            | 1           |             |             |
| Concert Sweet People                     |                 |           | 1         | 1          |            | 1           |             |             |
| m2A Conseil d'agglomération              |                 | 1         |           |            |            | 1           |             |             |
| Conseil Municipal                        |                 | 1         |           |            |            | 1           |             |             |
| 70ème anniversaire APA                   |                 | 1         |           |            |            |             | 1           | 1           |
| <b>Total Décembre</b>                    | <b>11</b>       | <b>9</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>9</b>    | <b>2</b>    | <b>2</b>    |
|  |                 |           |           |            |            |             |             |             |
| <b>Total général 2017</b>                | <b>130</b>      | <b>85</b> | <b>45</b> | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>111</b>  | <b>19</b>   | <b>22</b>   |
| <b>Total général 2016</b>                | <b>121</b>      | <b>76</b> | <b>45</b> | <b>8</b>   | <b>4</b>   | <b>91</b>   | <b>30</b>   | <b>30</b>   |
| <b>Ecart</b>                             | <b>9</b>        | <b>9</b>  | <b>0</b>  | <b>-2</b>  | <b>2</b>   | <b>20</b>   | <b>-11</b>  | <b>-8</b>   |

#### Légende

**Privé** = sur invitation

**Public** = manifestation ouverte au public

**Spectacle** : spectacle grand public - (et privé) NB : les spectacles non répétitifs sont considérés comme de nouveaux produits

**Point d'Ex** = événements ne se déroulant pas sur le site

**Client fidèle** = client revenant

chaque année

**Nouveau client** = client venant pour la 1ère fois ou revenant après une absence prolongée de 3 ans

**Nouveau produit** = nouvel événement ou événement reconduit après une absence de plus de 3 ans

## Annexe 2 : PARTENARIATS 2017

Partenaires qui ont fait confiance à MULHOUSE EXPO en soutenant et en faisant la promotion de ses propres manifestations :

### - FestiVitas

- Air France
- Alsace Destination Tourisme
- ASPTT Volley-Ball Mulhouse
- AZUR FM
- CE+ Services
- Cercle Divin
- CFA Roosevelt Mulhouse
- Chérie FM
- Crédit Mutuel
- DNA
- Eloge des Vins
- Est Républicain
- EuroAirport
- Flor FM
- France Bleu
- France 3 Alsace
- Groupe Tertio
- Haute-Alsace Tourisme
- JDS
- Journal l'Alsace
- Kuhn & Rikon
- L'Ami Hebdo
- Le Quotidien du Tourisme
- Lycée Dumas, Illkirch
- Lycée Storck Guebwiller
- m2A
- Nostalgie
- Tourmag
- 68 mag
- Ville de Mulhouse

### - La Fête de la Roue

- Mr Claude SIMET
- Corporation des Professionnels de l'Automobile de Haute-Alsace
- Flor FM
- Journal l'Alsace
- Lycée Roosevelt
- UCA
- Ville de Mulhouse

### - Extérieurs et Jardin

- Fleurs et Plantes d'Alsace
- France Bleu
- France 3
- Journal l'Alsace
- La Maison de Caroline et ses partenaires
- Lycée Roosevelt

### - Salon de l'Immobilier

- ADIL
- ALME
- Chambre FNAIM du Haut-Rhin
- Chambre des Géomètres Experts
- Chambre des Notaires
- Citivia
- Journal l'Alsace/Offre Habitat
- LCA - FBB - Alsace
- Logic Immo
- RTL2
- Tendance Habitat

- **Foir'Expo**

- Mulhouse Alsace Agglomération
- Ville de Mulhouse
- Conseil Départemental du Haut-Rhin
- Chambre de Métiers d'Alsace
- Union des Corporations Artisanales
- Crédit Mutuel (District)
- Lycée Roosevelt
- Les partenaires de déc'or :
  - Marie-Jo Gebel et ses partenaires
  - La corporation des peintres - Julie Sonntag - les 16 créateurs de m2A et leurs partenaires
  - La corporation des tapissiers-décorateurs du Haut-Rhin Sud
  - La Freema et ses 39 artisans d'art
  - Isabelle Delanoué et la Faïencerie de Gien et leurs partenaires
  - Les 13 artisans de Maison Décor et leurs partenaires
  - Laurence Aljancic, Jean Kern et Ji Young so
  - Patricia Werlé, Loïc Marafini et Dominique Schoenig
  - TSE
- Les partenaires de l'Arche des animaux : Co'lets 'Go, Les Papillons Blancs, la SPA et les associations et entreprises participantes
- L'Auberge du Boucher
- Les Caves de Turckheim
- Poulailon
- Alsace 20
- Cerise FM
- DNA
- France Bleu Alsace
- France 3 Grand Est
- JDS
- Journal l'Alsace - 68 MAG
- RTL2

- **Salon V.U. pro Est**

- UCA
- CMA
- CCI Grand Est

- **Journées d'Octobre et Folie'Flore organisées dans le cadre du mandat**

- Région Grand Est
- Conseil Départemental du Haut-Rhin
- Ville de Mulhouse
- Banque Populaire d'Alsace
- EuroAirport
- EDF
- GrDF
- Suez - Anna Compost
- TSE
- Association des Fleuristes en Folie
- Corporation des fleuristes du Haut-Rhin
- 11 communes et partenaires
- ADT Alsace
- Fleurs et Plantes d'Alsace
- Agrebois

- Agrivalor
- Aquatique Show
- Cfaa Rouffach
- CFA Roville aux Chênes
- CFA de Valdoie
- FloraLife
- Floris
- Gissinger
- Graines Voltz
- Husson international
- Landolt
- La Palette
- Michel sas
- Oasis Floral Products
- Pillon
- Prével Signalisation
- Roses Barth
- Wolfberger
- Charcuterie de la Thur
- Poulailon
- Le Lycée Storck de Guebwiller
- Chambre de Métiers d'Alsace
- Alsace Authentique
- Corporations des Métiers de la Bouche
- Corporation des Peintres
- Corporation des Esthéticiennes
- L'Auberge du Boucher
- Valfleuri
- DNA
- Dreyeckland
- France 3 Alsace
- France Bleu Alsace - Belfort et Besançon
- Journal l'Alsace
- Nostalgie
- Rustica

- **Industries du futur**

- Alliance Industrie du Futur
- Union Européenne
- Région Grand Est
- m2A
- Ville de Mulhouse
- Allizé Plasturgie
- Apave
- Caisse d'Epargne Alsace
- CCI Alsace Eurométropole
- CCI Grand Est
- Clemessy
- Dalkia
- EDF
- ES
- Keonys
- Orange
- PSA
- SEW Usocome
- SNCF
- SPIE
- Velum
- Veolia

## **Annexe 3 : Envoi Newsletter 2017**

**Minéral Expo** : 1 newsletter à destination des abonnés club Parc Expo

**Programme janvier** : 1 newsletter récapitulative des événements à venir à destination des abonnés club Parc Expo

**Festi'Vitas** : 3 newsletters dont une newsletter idée cadeaux de Noël (réservations S3 - restaurant multi-étoilé) en décembre et une invitation à l'inauguration au fichier VIP

**Programme février** : 1 newsletter récapitulative des événements à venir à destination des abonnés club Parc Expo

**Fête de la roue** : 2 newsletters à destination des abonnés club Parc Expo et une invitation à l'inauguration au fichier VIP

**Programme printemps**: 1 newsletter récapitulative des événements à venir à destination des abonnés club Parc Expo

**Extérieurs & Jardin** : 1 newsletter à destination des abonnés club Parc Expo

**Market Vintage Mulhouse** : 1 newsletter à destination des abonnés club Parc Expo

**Salon Immobilier** : 2 newsletters à destination des abonnés club Parc Expo et une invitation à l'inauguration au fichier VIP

**Parc Loca'Gonfle** : 1 newsletter à destination des abonnés club Parc Expo

**Foir'Expo** : 6 newsletters à destination des abonnés club Parc Expo et une invitation à l'inauguration au fichier VIP

**Salon Industries du Futur** : 12 newsletters à destination d'un fichier de professionnels qualifié

**Programme rentrée** : 1 newsletter récapitulative des événements de la rentrée à destination des abonnés club Parc Expo

**Salon Solutions VU Pro Est** : 1 invitation à l'inauguration à destination du fichier VIP

**Journées d'Octobre** : 5 newsletters à destination des abonnés club Parc Expo et une invitation à l'inauguration au fichier VIP

**Salon du Mariage** : 1 newsletter à destination des abonnés club Parc Expo

**Salon ART 3F** : 1 newsletter à destination des abonnés club Parc Expo

**Programme fin année** : 1 newsletter récapitulative des événements de l'hiver à destination des abonnés club Parc Expo

## Annexe 3.1 : Plan de communication FestiVitas 2017

### Affichage



LABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

- 200 affiches 4x3
- 60 affiches 320x240
- 19 affiches 240 x 160
- 80 affiches 70 x 70

### Internet

Envoi de 3 newsletters aux 95 000 membres du club Parc Expo, soit 285 000 envois.

Envoi d'une invitation spécifique à notre fichier associations comprenant 796 contacts.

Système d'invitations électroniques avec 6302 invitations imprimées.

Publication sur les réseaux sociaux : 13 publications Facebook sur la Page Parc Expo et 14 publications sur la page FestiVitas pour 145 415 vues au total dont une vidéo de FestiVitas (94 951 vues)

Site journal France 3 : Présence de l'évènement dans le pavé partenariat, sur la page d'accueil et dans la rubrique agenda du site

### Presse

-Le salon festiVitas les 3, 4 et 5 février au parc des expositions de Mulhouse est consacré à la gastronomie, aux vins et aux voyages. côté Voyages : des idées de voyages, un pays hôte d'honneur, des séjours insolites, sur-mesure, des conférences, villages thématiques, animations, jeux-concours... Côté saveurs et vins : des centaines de vins différents proposés à prix domaine, par des vignerons représentant tous les vignobles français, et de nombreux artisans producteurs présentant les meilleures saveurs du terroir.

- Encarts pub : 7 publicités.

- Rédactionnels : 4 pleines pages, 4 articles, 1 couverture.

### Version Femina

- Encarts pub : 1 publicité.

### Pour sortir

- Encarts pub : 2 publicités.
- Rédactionnels : 1 pleine page, 1 article, 1 couverture.

### 68 Mag

- Encarts pub : 1 publicité.
- Rédactionnels : 1 pleine page, 4 articles.



- Encarts pub : 4 publicités.
- Rédactionnels : 2 pleines pages, 5 articles.



- Encarts pub : 3 publicités.



- Encarts pub : 1 publicité.
- Rédactionnels : 2 pleines pages, 1 article.



- Rédactionnels : 1 pleine page.

### Presse Professionnelle

- Tourmag : 5 publicités.
- Le Quotidien du Tourisme : 2 articles



Télévision

- Reportage dans le journal Locales Hautes Alsace, élèves du lycée hôtelier de Guebwiller, le 2 février
- Reportage dans le journal Midi pile (interview salon FestiVitas - Laurent Grain), le 2 février

- Reportage dans le journal Alsace Soir, le 5 février
- 2 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le 28 janvier
- 2 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le 29 janvier
- 3 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le 3 février

## Radio

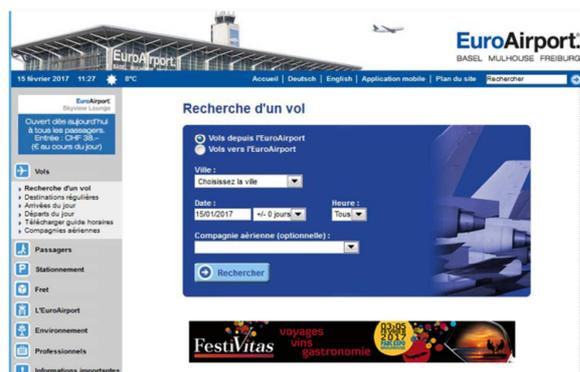
Diffusion de 453 spots sur les radios : RTL2, Dreyeckland, Cerise FM, Nostalgie, FLORFM.

### Interviews sur les radios

- 3 interviews sur RTL2 / Dreyeckland
- 9 interviews sur France bleu Alsace + jeu du grand défi
- 2 interviews sur Nostalgie

### Jeux antenne

- Azur FM
- France bleu Alsace (grand défi)
- Chérie FM
- Flor FM



## Spot radio voyage

Ushuai et le Macchu Pichu vous font rêver ? FestiVitas vous invite à voyager en Amérique Latine sur des airs de salsa et de tango.

À moins que vous ne cherchiez plutôt un week-end en amoureux ou la bonne idée pour une sortie qui décoiffe

Et pour les plus petits, arrêt récré obligé sur Festi'Mômes

Franchement vous ne pouvez pas rater ça ! FestiVitas du 3 au 5 Février au Parc Expo de Mulhouse  
Le salon incontournable pour faire la bonne affaire

## Spot radio vins et saveurs

Les vins et le chocolat vous font craquer ? FestiVitas vous invite à découvrir les 250 vins de France et du monde proposés par les vigneron

A moins que vous ne préfériez participer aux dégustations proposées par les chefs et des sommeliers,

Et pour les plus gourmands, goûter les créations des maîtres chocolatiers

FestiVitas du 3 au 5 Février au Parc Expo de Mulhouse  
Le salon incontournable pour faire la bonne affaire



FestiVitas, partenaire des Foires de la Regio : Billet FestiVitas acheté donne droit à l'entrée de 4 Foires.

## Annexe 3.2 : Plan de communication Salon de l'Immobilier 2017

### Affichage



55 affiches 4x3.

41 affiches 240 x 160

100 affiches 297x420

### Print

1000 Flyers

1000 Documents visiteurs

### Internet

Envoi de 2 newsletters aux 95 000 membres du club Parc Expo, soit 190 000 envois.

Publication sur les réseaux sociaux :

- Tweets sur Twitter
- 7 Publications Facebook sur la Page Parc Expo pour 64 494 vues au total dont une vidéo (20 186 vues)

Site journal l'Alsace :



### Presse

#### L'Alsace

- Encarts pub : 6 publicités.
- Rédactionnels : 1 pleine page, 2 articles.

#### DNA

- Encarts pub : 3 publicités.
- Rédactionnels : 1 pleine page, 2 articles.

#### Pour sortir

- Rédactionnels : 1 article.

### Radio

Diffusion de 135 spots sur les radios : NRJ, RTL2 et France Bleu Alsace.

#### Spot radio

Envie d'accéder à la propriété ou d'investir dans la pierre ?

Rendez-vous au salon de l'immobilier de Mulhouse pour trouver le bien de vos rêves.

- Rencontrez des constructeurs, agents immobiliers, promoteurs

- Dimanche, profitez des conseils de Thibault Chanel et Romain Cartier

Le salon de l'immobilier c'est aussi 7 conférences pour vous informer, des cadeaux à gagner, des jeux pour vos enfants.

Salon de l'immobilier les 1er et 2 avril de 10 h à 18 h au Parc Expo de Mulhouse.

Entrée et parking Gratuit - Plus d'info sur [parcexpo.fr](http://parcexpo.fr)

## Annexe 3.3 : Plan de communication Fair'Expo 2017

### Affichage



267 affiches 4x3.

65 affiches 320x240

109 affiches 240 x 160

85 affiches 120 x 175

### Print

10 000 mini flyers distribués à FestiVitas

10 000 Flyers A5 (Dec'Or et AlterNative)  
15 000 flyers en forme de visage dont 11 200 exemplaires ont été envoyés à la Maison de l'Artisanat Colmar.

1100 affiches A3 (IRCOS Mulhouse)

50 affiches A4 (CE+ Service)

1000 lunettes chien

15 000 invitations spécifiques à destination des entreprises pour m2A et celles très proches du Parc Expo de Mulhouse (Soléa, GRDF, Pompiers, Police, Mulhouse Habitat) & 2100 invitations spécifiques pour le Crédit Mutuel

11 000 invitations au Vernissage (19 mai) & 5000 Invitations à la soirée VIP (25 mai) dont 2700 invitations ont été envoyées à la Maison de l'Artisanat à Colmar

### Internet

Envoi de 5 newsletters aux 95 000 membres du club Parc Expo, soit 475 000 envois.

Envoi d'une invitation spécifique à notre fichier associations comprenant 796 contacts.

Système d'invitations électroniques avec 141 657 invitations émises.

Publication sur les réseaux sociaux :

- 34 Tweets sur Twitter
- 37 Publications Facebook sur la Page Parc Expo pour 295 282 vues au total dont 9 vidéos (198338 personnes atteintes, 90577 vues)

Site journal l'Alsace : Publication d'une vidéo sur Dec'Or, d'un jeu (sur site et Facebook), pavé partenariat et annonces Facebook, twitter.

### Presse

#### L'Alsace

- Encarts pub : 16 publicités.
- Rédactionnels : 10 pleines pages, 7 articles, 1 couverture.

#### DNA

- Encarts pub : 5 publicités.
- Rédactionnels : 5 pleines pages, 13 articles.

#### Est Républicain

- Encarts pub : 7 publicités.

- Rédactionnels : 2 pleine page, 9 articles.

#### **L'Ami Hebdo**

- Encarts pub : 1 publicité.
- Rédactionnels : 1 article.

#### **Pour sortir**

- Rédactionnels : 1 pleines pages, 2 article.

#### **JDS**

- Rédactionnels : 1 pleine page, 1 article, 1 couverture.

#### **Télévision**

##### **Alsace 20**

- Interviews et reportages avant la manifestation, le 18 mai 2017

##### **France 3**

- Reportage dans le journal Locales Haute Alsace, le 16 mai 2017
- Diffusions dans la rubrique « Sortir » en inter régionale Alsace-Lorraine le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai (2 diffusions à chaque fois)

#### **Radio**

**Diffusion** de 504 spots sur les radios : Nostalgie, NRJ, RTL2, Dreyckland, Cerise FM, Flor FM, Radio France.

##### **France bleu Alsace**

- 2 Interview
- Un grand jeu défi du 22 au 26 mai

##### **Nostalgie**

- 1 Interview

##### **RTL 2**

- 1 Interview

##### **Dreyckland**

- 1 Interview

#### **Spot radio**

Spot en famille : **VOIX FEMME**

#### **Intro musicale**

**La Foir'Expo c'est que du bonheur!**

**En famille tu peux passer un super moment !**

**Il y a l'arche avec tous les animaux de la ferme** mais aussi des oiseaux...

**Et pour se défouler il y a le Parc des Gonflables** avec ses structures géantes

**En plus toutes ces animations sont gratuites !**

**Allez, on se fait plaisir on y va !**

Voix off > La Foir'Expo de Mulhouse du 19 au 28 mai, **c'est aussi** :

- 450 boutiques
- Un show déco
- 12 restaurants

**Infos et tarif réduit famille à 8€ sur [parcexpo.fr](http://parcexpo.fr)**

Spot en cadeau : **VOIX FEMME**

#### **Intro musicale**

**La Foir'Expo c'est que du bonheur!**

**En cadeau rien que pour nous le Top de la déco**

**Il y a le show Dec'Or** avec ses mises en scène uniques en Europe

**Oui je sais les cadeaux tu préfères les ramener à la maison**

**Pour ça il y a les créations des artisans du salon Alternatives.**

**Et leurs belles idées cadeaux pour la fête des mères !**

**Allez, on se fait plaisir on y va**

Voix off > La Foir'Expo de Mulhouse du 19 au 28 mai, **c'est aussi** :

- 450 boutiques
- des soirées festives
- et des animations gratuites pour les enfants.

**Infos et tarif réduit à 4€ sur [parcexpo.fr](http://parcexpo.fr)**

Spot en soirée : **VOIX HOMME**

#### **Intro musicale**

**La Foir'Expo c'est que du bonheur!**

**En soirée c'est gratuit à partir de 18h**

**Il y a un food truck park** avec dj et animations tous les soirs

**Ouai je sais toi tu es plutôt restô**

**Il y en a aussi, ET pour tous les goûts** avec orchestres, piste de danse...

**Allez, on se fait plaisir on y va !**

Voix off femme > La Foir'Expo de Mulhouse du 19 au 28 mai, **c'est aussi** :

- 450 boutiques
- Un show déco
- Et des animations gratuites pour les enfants

**Infos sur [parcexpo.fr](http://parcexpo.fr)**

## Annexe 3.4 : Plan de communication Journées d'Octobre 2017

### Affichage



293 affiches 4x3

113 affiches 320x240

118 affiches 240 x 160

85 affiches 70 x 70

### Internet

Envoi de 5 newsletters aux 100 000 membres du club Parc Expo, soit 500 000 envois.

Système d'invitations électroniques avec 12 574 invitations imprimées.

Publication sur les réseaux sociaux : 24 publications Facebook sur la Page Parc Expo dont 8 vidéos.

Site journal France 3 : Présence de l'évènement dans le pavé partenariat, sur la page d'accueil et dans la rubrique agenda du site

### Presse

#### JOURNAL L'ALSACE

- Encarts pub : 21 publicités.
- + 8 publicités sur application mobile ou site web (habillage du site)

#### FEMINA

- Encart pub :  $\frac{1}{2}$  page de publicité

#### POUR SORTIR

- Encarts pub : 2 publicités.

#### 68 MAG

- Encart pub : 1 publicité

#### DNA

- Encart pub : 7 publicités

#### L'EST REPUBLICAIN

- Encart pub : 6 publicités
- + 3 publicités sur application mobile

#### L'AMI HEBDO

- Encarts pub : 2 publicités

#### JDS

- Encart pub : 1 page de couverture

#### VOSGES MATIN

- Encart pub : 3 publicités sur application mobile

#### EXTERIEURS DESIGN (magazine national)

- Encart pub : 1 pleine page de pub

#### PUB ALLEMANGE

- Encart pub : 12 publicités

### Télévision

#### France 3 GRAND EST

- Reportages dans les différents journaux

#### ALSACE 20

- Reportages dans les différents journaux

### Radio

Diffusion de 247 spots sur les radios : RTL2, Dreyeckland, Cerise FM, Nostalgie, FLORFM.

#### Interviews sur les radios

- RTL2 / Dreyeckland
- France bleu Alsace + jeu du grand défi
- France bleu Belfort Montbéliard
- France bleu Besançon
- Nostalgie
- RTL2 Franche Comté

## Annexe 3.5 : Plan de communication Extérieurs & Jardin 2017

### Affichage



### Print

- 6400 Flyers
- 166 affiches 4x3.
- 4000 cartes postales « Extérieurs & jardin »

### Internet

Envoi d'une newsletter aux 95 000 membres du club Parc Expo.

Publication sur les réseaux sociaux :

- Tweets sur Twitter
- 14 Publications Facebook sur la Page Parc Expo pour 136 765 vues au total dont une vidéo (93 967vues)

France 3 : 1 article sur leur site internet, relais de la vidéo d' « Extérieurs et Jardin » sur Facebook, Tweet et présence dans le pavé partenariat

### Presse

#### L'Alsace

- Encarts pub : 6 publicités.
- Rédactionnels : 6 articles, 1 couvertures.

### DNA

- Encarts pub : 2 publicités.
- Rédactionnels : 1 pleine page, 3 articles

### Est Républicain

- Encarts pub : 1 publicités.

### Pour sortir

- Rédactionnels : 1 pleines pages.

### 68 Mag

- Rédactionnels : 1 pleine page.

### JDS

- Rédactionnels : 1 article.

### Offre déco

- Rédactionnels : 1 pleine page.

### Marianne maison Jardin

- Rédactionnels : 1 article.

### Télévision

#### France 3

- Reportage dans le journal Midi pile, le Dimanche 12 mars + interview Laurent Grain
- 3 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le Mardi 28 février
- 3 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le Jeudi 2 mars
- 3 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le Lundi 6 mars
- 2 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le Mercredi 8 mars
- 3 Diffusions dans la rubrique « Sortir » le Vendredi 10 mars

### Radio

Diffusion de 60 spots sur les radios : NOSTALGIE et FRANCE BLEU ALSACE

#### France bleu Alsace

- 2 Interviews de Laurent Grain
- 1 Interview de J

## Annexe 3.6 : Plan de communication Fête de la roue 2017

### Affichage



156 affiches 4x3.

### Print

7400 Flyers distribués aux concessionnaires auto moto, vélo.

145 stickers pour voitures (1,30 x 0,15m) distribués aux concessionnaires.

350 affiches A3 pour les bus et les trams.

80 affiches A3 distribués aux concessionnaires auto moto, vélo.

### Internet

Envoi de 2 newsletters aux 95 000 membres du club Parc Expo, soit 190 000 envois.

Publication sur les réseaux sociaux :

- Tweets sur Twitter
- 15 publications Facebook sur la Page Parc Expo pour 234 800 vues au total dont une vidéo (126 714 vues)

Site journal l'Alsace : Publication d'une vidéo et annonces Facebook, twitter.

### Presse

#### L'Alsace

- Encarts pub : 5 publicités.
- Rédactionnels : 3 pleines pages, 6 articles.

#### DNA

- Rédactionnels : 2 pleines pages, 3 articles.

#### Pour sortir

- Rédactionnel : 1 pleine page

#### 68 Mag

- Encarts pub : 1 publicité.
- Rédactionnel : 1 pleine page

#### JDS

- Rédactionnel : 1 article
- 1 newsletter et un bandeau sur le site

### Télévision & Radio

#### France 3

- Reportage dans le journal Locales 19-20 Hauts Alsace (invité Laurent Grain), le 24 février

Diffusion de 121 spots sur les radios : NRJ, FLOR FM.

#### France bleu Alsace

- Interview - mercredi 22 février
- Interview - vendredi 24 février
- Interview - samedi 25 février
- Interview - dimanche 26 février

#### Nostalgie

- 1 Interview

## Annexe 4 : Statistiques informatiques

### Fréquentation du site internet

#### Site parcexpo.fr

| MOIS    | VISITEURS UNIQUES | NB DE VISITES | NB DE PAGES VUES |
|---------|-------------------|---------------|------------------|
| Janv-17 | 26 853            | 27 423        | 160 385          |
| Févr-17 | 30 597            | 32 004        | 174 585          |
| Mars-17 | 39 618            | 29 521        | 202 781          |
| Avr-17  | 19 725            | 22 428        | 87 919           |
| Mai-17  | 39 615            | 46 929        | 211 218          |
| Juin-17 | 14 788            | 9 514         | 36 636           |
| Juil-17 | 8 482             | 6 475         | 54 903           |
| Août-17 | 10 362            | 9 911         | 42 871           |
| Sept-17 | 37 729            | 45 086        | 436 095          |
| Oct-17  | 49 455            | 60 064        | 435 619          |
| Nov-17  | 21 757            | 25 853        | 90 719           |
| Déc-17  | 12 316            | 9 018         | 46 074           |

#### Site journees-octobre.fr

| MOIS    | VISITEURS UNIQUES | NB DE VISITES | NB DE PAGES VUES |
|---------|-------------------|---------------|------------------|
| Janv-17 | 518               | 676           | 1 565            |
| Févr-17 | 477               | 616           | 1 746            |
| Mars-17 | 548               | 765           | 2 104            |
| Avr-17  | 715               | 959           | 1 942            |
| Mai-17  | 2 490             | 2 699         | 3 938            |
| Juin-17 | 2 461             | 2 876         | 4 618            |
| Juil-17 | 1504              | 1 799         | 6 232            |
| Août-17 | 2 490             | 2 975         | 14 202           |
| Sept-17 | 14 282            | 17 137        | 132 236          |
| Oct-17  | 24 391            | 30 102        | 243 345          |
| Nov-17  | 2 175             | 2 557         | 7157             |
| Déc-17  | 2 122             | 2 440         | 5 219            |

### Site folieflore.fr

| MOIS    | VISITEURS<br>UNIQUES | NB DE VISITES | NB DE PAGES<br>VUES |
|---------|----------------------|---------------|---------------------|
| Janv-17 | 608                  | 1 034         | 2 619               |
| Févr-17 | 580                  | 867           | 1 880               |
| Mars-17 | 630                  | 846           | 2 288               |
| Avr-17  | 479                  | 690           | 1 751               |
| Mai-17  | 585                  | 822           | 2 138               |
| Juin-17 | 487                  | 808           | 2 244               |
| Juil-17 | 567                  | 927           | 2 355               |
| Août-17 | 1 539                | 2 133         | 5 025               |
| Sept-17 | 8 341                | 11 112        | 35 273              |
| Oct-17  | 19 583               | 26 318        | 97 898              |
| Nov-17  | 962                  | 1 444         | 3 319               |
| Déc-17  | 582                  | 940           | 2 093               |

### Site foiredemulhouse.fr

| MOIS    | VISITEURS<br>UNIQUES | NB DE VISITES | NB DE PAGES<br>VUES |
|---------|----------------------|---------------|---------------------|
| Janv-17 | 1 075                | 1 464         | 4 258               |
| Févr-17 | 1 298                | 1 684         | 5 578               |
| Mars-17 | 1 593                | 2 096         | 6 309               |
| Avr-17  | 4 371                | 5 271         | 51 058              |
| Mai-17  | 17 206               | 21 278        | 198 328             |
| Juin-17 | 2 827                | 3 368         | 9 851               |
| Juil-17 | 1 735                | 2 169         | 7 978               |
| Août-17 | 2 179                | 2 476         | 7 991               |
| Sept-17 | 2 928                | 3 238         | 10 566              |
| Oct-17  | 3 950                | 4 284         | 14 846              |
| Nov-17  | 1 970                | 2 250         | 6 823               |
| Déc-17  | 2 192                | 2 448         | 4 890               |

## Annexe 5 : Fiche d'évaluation d'un salon organisé par Mulhouse Expo

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE  
**JOURNEES D'OCTOBRE MULHOUSE DU 5 AU 15 OCTOBRE 2017**

Madame, Monsieur,

Afin d'améliorer la qualité de notre salon, nous souhaiterions connaître vos remarques et suggestions. Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire.

Raison sociale : .....

Nom : .....

Votre secteur :  Village des créateurs       Village de l'habitat       Village gourmand  
                    Marché des producteurs       Village du jardin       Village éphémère fleurs et plantes

Pour tous les sujets suivants, merci de nous donner votre avis :

|   |                | 4                        | 3                        | 2                        | 1                        |               |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Contact avec le commercial du Parc Expo ?<br>(disponibilité, réactivité, réponses à vos interrogations) | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| L'accueil administratif ?   | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| L'organisation du montage ?   | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| L'organisation du démontage ?   | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| L'emplacement de votre stand ?  | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| La restauration sur le salon ?  | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| La qualité des visiteurs ?  | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| La qualité de la communication ?  | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| La qualité de la signalétique ?   | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| La qualité des animations ?   | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |
| Le show floral ?  | Très satisfait | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pas satisfait |

**Pensez-vous participez à la prochaine édition des Journées d'Octobre en 2018 ?**

OUI       NON       PEUT-ETRE

**FAITES NOUS PART DE VOS SUGGESTIONS ET OBSERVATIONS**

.....

.....

.....

.....

## Annexe 6 : Fiche d'évaluation d'un événement organisé par un client extérieur

### APPRECIATIONS DE L'ORGANISATION DE VOTRE EVENEMENT AU PARC EXPO 2017

Nous souhaitons recueillir un certain nombre d'éléments relatifs à l'organisation de votre événement et les perspectives de développement. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciations.

**Dénomination de votre événement :** .....

**Dates :** .....

**Société :** .....

**Nom :** ..... **Qualité :** .....

**Nombre de visiteurs accueillis :** .....

|   | Très satisfaisant | Satisfaisant | Pas satisfaisant | Pas satisfaisant du tout |
|---|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| <b>Commercial</b>   |                   |              |                  |                          |
| - Accueil commercial  |                   |              |                  |                          |
| - Délai de réponse à vos demandes                                       |                   |              |                  |                          |
| - Conseil et force de proposition                                       |                   |              |                  |                          |
| - Suivi du dossier  |                   |              |                  |                          |
| - Formulation de l'offre de service (envoi devis, contrat, facturation) |                   |              |                  |                          |
| <b>Technique</b>  |                   |              |                  |                          |
| - Qualité des installations livrées                                     |                   |              |                  |                          |
| - Réactivité de l'équipe technique                                      |                   |              |                  |                          |
| <b>Prestations annexes</b>  |                   |              |                  |                          |
| - Disponibilités du chargé de sécurité                                  |                   |              |                  |                          |
| - Efficacité de la surveillance   |                   |              |                  |                          |
| - Qualité du nettoyage  |                   |              |                  |                          |
| <b>Qualité de l'information fournie via :</b>                           |                   |              |                  |                          |
| - Site internet et les réseaux sociaux                                  |                   |              |                  |                          |

**Observations - Axes d'amélioration**

.....  
 .....  
 .....

**Date**

**Signature**

**Annexe 7 : Résultats de l'évaluation des différentes manifestations**  
(Festivas, Extérieurs et Jardin, Salon de l'Immobilier, Foir'Expo, Journées d'Octobre)

|                             |
|-----------------------------|
| FESTIVITAS 2017             |
| Résultats enquête exposants |

| Questions                      | Très satisfait | Satisfait  | Pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas | Total       |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Commercial :</b>            |                |            |               |                       |                    |             |
| Contact avec le commercial     | 69%            | 23%        | 3%            | 1%                    | 4%                 | 100%        |
| Accueil administratif          | 60%            | 32%        | 5%            | 0%                    | 3%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>65%</b>     | <b>27%</b> | <b>4%</b>     | <b>1%</b>             | <b>3%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Technique :</b>             |                |            |               |                       |                    |             |
| Organisation du montage        | 51%            | 39%        | 4%            | 3%                    | 4%                 | 100%        |
| Organisation du démontage      | 36%            | 31%        | 0%            | 0%                    | 33%                | 100%        |
| Emplacement du stand           | 48%            | 40%        | 4%            | 8%                    | 0%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>45%</b>     | <b>36%</b> | <b>3%</b>     | <b>4%</b>             | <b>12%</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Manifestation :</b>         |                |            |               |                       |                    |             |
| L'offre des hôtels             | 39%            | 21%        | 0%            | 0%                    | 40%                | 100%        |
| Les navettes                   | 13%            | 17%        | 5%            | 0%                    | 64%                | 100%        |
| La restauration sur le salon   | 23%            | 43%        | 20%           | 5%                    | 9%                 | 100%        |
| La qualité des visiteurs       | 25%            | 56%        | 12%           | 4%                    | 3%                 | 100%        |
| La qualité de la communication | 39%            | 48%        | 8%            | 0%                    | 5%                 | 100%        |
| La qualité de la signalétique  | 31%            | 49%        | 13%           | 0%                    | 7%                 | 100%        |
| La qualité des animations      | 27%            | 52%        | 10%           | 4%                    | 6%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>28%</b>     | <b>41%</b> | <b>10%</b>    | <b>2%</b>             | <b>19%</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>                   | <b>46%</b>     | <b>35%</b> | <b>6%</b>     | <b>2%</b>             | <b>12%</b>         | <b>100%</b> |

| FESTIVITAS 2018 :     | oui | non | peut-être | total |
|-----------------------|-----|-----|-----------|-------|
| Participation en 2018 | 57% | 5%  | 37%       | 100%  |

# FETE DE LA ROUE 2017

## Résultats enquête exposants

| Questions                      | Très satisfait | Satisfait  | Pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas | Total       |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Commercial :</b>            |                |            |               |                       |                    |             |
| Contact avec le commercial     | 83%            | 6%         | 6%            | 0%                    | 6%                 | 100%        |
| Accueil administratif          | 56%            | 33%        | 11%           | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>69%</b>     | <b>19%</b> | <b>8%</b>     | <b>0%</b>             | <b>3%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Technique :</b>             |                |            |               |                       |                    |             |
| Organisation du montage        | 83%            | 11%        | 0%            | 0%                    | 6%                 | 100%        |
| Organisation du démontage      | 83%            | 11%        | 0%            | 0%                    | 6%                 | 100%        |
| Emplacement du stand           | 78%            | 17%        | 0%            | 0%                    | 6%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>81%</b>     | <b>13%</b> | <b>0%</b>     | <b>0%</b>             | <b>6%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Manifestation :</b>         |                |            |               |                       |                    |             |
| Restauration sur le salon      | 11%            | 39%        | 39%           | 6%                    | 6%                 | 100%        |
| La qualité des visiteurs       | 50%            | 39%        | 6%            | 6%                    | 0%                 | 100%        |
| La qualité de la communication | 56%            | 39%        | 6%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| La qualité de la signalétique  | 33%            | 50%        | 17%           | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| La qualité des animations      | 33%            | 50%        | 11%           | 0%                    | 6%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>37%</b>     | <b>43%</b> | <b>16%</b>    | <b>2%</b>             | <b>2%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>                   | <b>63%</b>     | <b>25%</b> | <b>8%</b>     | <b>1%</b>             | <b>4%</b>          | <b>100%</b> |

| Fête de la Roue en 2017 : | Oui | Non | Peut-être | Total |
|---------------------------|-----|-----|-----------|-------|
| Participation en 2017     | 94% | 0%  | 6%        | 100%  |

# EXTERIEURS ET JARDIN 2017

## Résultats enquête exposants

| Questions                      | Très satisfait | Satisfait  | Pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas | Total       |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Commercial :</b>            |                |            |               |                       |                    |             |
| Contact avec le commercial     | 91%            | 9%         | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Accueil administratif          | 73%            | 27%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>82%</b>     | <b>18%</b> | <b>0%</b>     | <b>0%</b>             | <b>0%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Technique :</b>             |                |            |               |                       |                    |             |
| Organisation du montage        | 86%            | 14%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Organisation du démontage      | 45%            | 23%        | 0%            | 0%                    | 32%                | 100%        |
| Emplacement du stand           | 64%            | 32%        | 0%            | 5%                    | 0%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>65%</b>     | <b>23%</b> | <b>0%</b>     | <b>2%</b>             | <b>11%</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Manifestation :</b>         |                |            |               |                       |                    |             |
| La qualité des visiteurs       | 36%            | 64%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| La qualité de la communication | 41%            | 45%        | 9%            | 5%                    | 0%                 | 100%        |
| La qualité de la signalétique  | 36%            | 64%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Restauration sur le salon      | 23%            | 27%        | 9%            | 23%                   | 18%                | 100%        |
| La qualité des animations      | 27%            | 27%        | 23%           | 5%                    | 18%                | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>33%</b>     | <b>45%</b> | <b>8%</b>     | <b>6%</b>             | <b>7%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>                   | <b>60%</b>     | <b>29%</b> | <b>3%</b>     | <b>3%</b>             | <b>6%</b>          | <b>100%</b> |

| Extérieur et Jardin en 2018 : | oui | non | peut-être | total |
|-------------------------------|-----|-----|-----------|-------|
| Participation en 2018         | 91% | 0%  | 9%        | 100%  |

# FOIR'EXPO 2017

## Résultats enquête exposants

| Questions  | Très satisfait | Satisfait  | Pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas | Total       |
|--|----------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Commercial :</b>                                    |                |            |               |                       |                    |             |
| Contact avec le commercial                             | 64%            | 31%        | 0%            | 2%                    | 2%                 | 100%        |
| Accueil administratif                                  | 51%            | 40%        | 2%            | 2%                    | 4%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>                                      | <b>58%</b>     | <b>36%</b> | <b>1%</b>     | <b>2%</b>             | <b>3%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Technique :</b>                                     |                |            |               |                       |                    |             |
| Organisation du montage                                | 31%            | 56%        | 7%            | 4%                    | 2%                 | 100%        |
| Organisation du démontage                              | 18%            | 60%        | 11%           | 2%                    | 9%                 | 100%        |
| Emplacement du stand                                   | 29%            | 44%        | 2%            | 22%                   | 2%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>                                      | <b>26%</b>     | <b>53%</b> | <b>7%</b>     | <b>10%</b>            | <b>4%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Manifestation :</b>                                 |                |            |               |                       |                    |             |
| La restauration sur le salon                           | 18%            | 47%        | 20%           | 2%                    | 13%                | 100%        |
| La qualité des visiteurs                               | 11%            | 31%        | 27%           | 27%                   | 4%                 | 100%        |
| La qualité de la communication                         | 9%             | 42%        | 31%           | 9%                    | 9%                 | 100%        |
| La qualité de la signalétique                          | 16%            | 29%        | 33%           | 13%                   | 9%                 | 100%        |
| La qualité des animations : Dec'Or                     | 38%            | 29%        | 11%           | 2%                    | 20%                | 100%        |
| La qualité des animations : Animations micros et magie | 13%            | 33%        | 20%           | 7%                    | 27%                | 100%        |
| La qualité des animations : Soirées musicales          | 11%            | 27%        | 24%           | 2%                    | 36%                | 100%        |
| La qualité des animations : L'arche des animaux        | 20%            | 33%        | 9%            | 0%                    | 38%                | 100%        |
| La qualité des animations : Le Parc des gonflables     | 20%            | 33%        | 9%            | 2%                    | 36%                | 100%        |
| <b>Sous total</b>                                      | <b>17%</b>     | <b>34%</b> | <b>20%</b>    | <b>7%</b>             | <b>21%</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>   | <b>34%</b>     | <b>41%</b> | <b>9%</b>     | <b>6%</b>             | <b>10%</b>         | <b>100%</b> |

| FOIR'EXPO 2018 :      | Oui | Non | Peut-être | Total |
|-----------------------|-----|-----|-----------|-------|
| Participation en 2018 | 40% | 2%  | 58%       | 100%  |

## Journées d'Octobre 2017

### Résultats enquête exposants

| Questions                      | Très satisfait | Satisfait  | Pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas | Total       |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Commercial :</b>            |                |            |               |                       |                    |             |
| Contact avec le commercial     | 69%            | 23%        | 1%            | 3%                    | 4%                 | 100%        |
| Accueil administratif          | 69%            | 24%        | 3%            | 1%                    | 3%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>69%</b>     | <b>24%</b> | <b>2%</b>     | <b>2%</b>             | <b>4%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Technique :</b>             |                |            |               |                       |                    |             |
| Organisation du montage        | 54%            | 31%        | 13%           | 0%                    | 1%                 | 100%        |
| Organisation du démontage      | 36%            | 24%        | 7%            | 3%                    | 30%                | 100%        |
| Emplacement du stand           | 51%            | 27%        | 14%           | 7%                    | 0%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>47%</b>     | <b>28%</b> | <b>11%</b>    | <b>3%</b>             | <b>10%</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Manifestation :</b>         |                |            |               |                       |                    |             |
| Restauration sur le salon      | 27%            | 43%        | 14%           | 1%                    | 14%                | 100%        |
| La qualité des visiteurs       | 21%            | 44%        | 20%           | 10%                   | 4%                 | 100%        |
| La qualité de la communication | 37%            | 37%        | 7%            | 16%                   | 3%                 | 100%        |
| La qualité de la signalétique  | 21%            | 46%        | 11%           | 19%                   | 3%                 | 100%        |
| La qualité des animations      | 24%            | 39%        | 16%           | 10%                   | 11%                | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>26%</b>     | <b>42%</b> | <b>14%</b>    | <b>11%</b>            | <b>7%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Folie'Flore :</b>           |                |            |               |                       |                    |             |
| Avis sur le Show Folie'Flore   | 69%            | 20%        | 1%            | 1%                    | 9%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>              | <b>69%</b>     | <b>20%</b> | <b>1%</b>     | <b>1%</b>             | <b>9%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>                   | <b>53%</b>     | <b>28%</b> | <b>7%</b>     | <b>5%</b>             | <b>7%</b>          | <b>100%</b> |

| Les Journées d'Octobre en 2018 : | Oui | Non | Peut-être | Total |
|----------------------------------|-----|-----|-----------|-------|
| Participation en 2018            | 71% | 6%  | 23%       | 100%  |

# SALON IMMOBILIER 2017

## Résultats enquête exposants

| Questions                         | Très satisfait | Satisfait  | Pas satisfait    | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas | Total       |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Commercial :</b>               |                |            |                  |                       |                    |             |
| Contact avec le commercial        | 53%            | 40%        | 7%               | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Accueil administratif             | 47%            | 47%        | 0%               | 0%                    | 7%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>                 | <b>50%</b>     | <b>43%</b> | <b>3%</b>        | <b>0%</b>             | <b>3%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Technique :</b>                |                |            |                  |                       |                    |             |
| Organisation du montage           | 33%            | 53%        | 0%               | 0%                    | 13%                | 100%        |
| Organisation du démontage         | 27%            | 40%        | 0%               | 7%                    | 27%                | 100%        |
| Emplacement du stand              | 47%            | 33%        | 20%              | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>                 | <b>36%</b>     | <b>42%</b> | <b>7%</b>        | <b>2%</b>             | <b>13%</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Manifestation :</b>            |                |            |                  |                       |                    |             |
| La qualité des visiteurs          | 13%            | 80%        | 7%               | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| La qualité de la communication    | 7%             | 60%        | 20%              | 13%                   | 0%                 | 100%        |
| La qualité de la signalétique     | 20%            | 47%        | 33%              | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Restauration sur le salon         | 0%             | 40%        | 27%              | 27%                   | 7%                 | 100%        |
| La qualité des animations         | 20%            | 47%        | 20%              | 7%                    | 7%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>                 | <b>12%</b>     | <b>55%</b> | <b>21%</b>       | <b>9%</b>             | <b>3%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>                      | <b>33%</b>     | <b>47%</b> | <b>10%</b>       | <b>4%</b>             | <b>6%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Salon Immobilier en 2018 :</b> |                |            |                  |                       |                    |             |
|                                   | <b>Oui</b>     | <b>Non</b> | <b>Peut-être</b> | <b>Total</b>          |                    |             |
| Participation en 2018             | 53%            | 0%         | 47%              | 100%                  |                    |             |

## Annexe 8 : Résultats de l'évaluation d'événements organisés par des clients extérieurs

### LOCATION 2017

### Résultats enquête clients

| Questions   | Très Satisfait | Satisfait  | Pas Satisfait | Pas Satisfait du tout | Ne se prononce pas | Total       |
|---|----------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Commercial :</b>   |                |            |               |                       |                    |             |
| Accueil commercial  | 96%            | 4%         | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Délai de réponse à vos demandes                                       | 86%            | 14%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Conseil et force de proposition                                       | 89%            | 11%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Suivi du dossier  | 86%            | 14%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Formulation de l'offre de service (envoi devis, contrat, facturation) | 82%            | 18%        | 0%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>   | <b>88%</b>     | <b>12%</b> | <b>0%</b>     | <b>0%</b>             | <b>0%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Technique :</b>  |                |            |               |                       |                    |             |
| Qualité des installations livrées                                     | 79%            | 18%        | 4%            | 0%                    | 0%                 | 100%        |
| Réactivité de l'équipe technique                                      | 71%            | 21%        | 0%            | 0%                    | 7%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>   | <b>75%</b>     | <b>20%</b> | <b>2%</b>     | <b>0%</b>             | <b>4%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Prestations annexes :</b>  |                |            |               |                       |                    |             |
| Disponibilités du chargé de sécurité                                  | 79%            | 14%        | 0%            | 0%                    | 7%                 | 100%        |
| Efficacité de la surveillance   | 75%            | 18%        | 0%            | 0%                    | 7%                 | 100%        |
| Qualité du nettoyage  | 79%            | 14%        | 0%            | 0%                    | 7%                 | 100%        |
| <b>Sous total</b>   | <b>77%</b>     | <b>15%</b> | <b>0%</b>     | <b>0%</b>             | <b>7%</b>          | <b>100%</b> |
| <b>Qualité de l'informations fournie via :</b>                        |                |            |               |                       |                    |             |
| Qualité de l'informations fournie via site internet reseaux sociaux   | 43%            | 14%        | 0%            | 0%                    | 43%                | 100%        |
| <b>Sous total</b>   | <b>43%</b>     | <b>14%</b> | <b>0%</b>     | <b>0%</b>             | <b>43%</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Total</b>  | <b>71%</b>     | <b>15%</b> | <b>0%</b>     | <b>0%</b>             | <b>13%</b>         | <b>100%</b> |

## Annexe 9 : Référentiel « Foires de France »



### RESULTATS DU REFERENTIEL "FOIRES DE FRANCE"

Mis à jour en 2013

| Réfèrent 1 : L'offre commerciale  |                  | justifications <sup>1</sup>  |
|---|------------------|--|
| 1-1 La Foire Exposition est un <b>acteur important</b> de la vie locale et régionale  | Discriminan<br>† | Réunion des maires du Haut-Rhin, Université de Printemps de la Chambre de Métiers d'Alsace - Assemblée Générale des Corporations durant la Foire.  |
| 1-2 L'offre commerciale grand public propose un niveau de choix rencontré habituellement dans la région (sauf pour des raisons dûment justifiées). L'organisateur se rapproche si besoin est des acteurs économiques de la région pour identifier avec précision cette offre commerciale. | Standard         | Co-production avec la Chambre de Métiers d'Alsace, la Cité de l'Habitat à Lutterbach, le « Quartier des Entreprises familiales »<br>67 % d'exposants régionaux   |
| 1-3 Cette offre est complétée, dans la mesure du possible, dans les secteurs majeurs par une offre complémentaire inhabituelle à la région  | Standard         | 33 % d'exposants nationaux ou internationaux   |
| 1-4 L'offre commerciale est composée d'un nombre suffisant de secteurs au regard de la multi spécialité qui caractérise la Foire Exposition   | Discriminan<br>† | 6 univers : Plaisirs gourmands et shopping, passion déco, solutions propriétaires, innovations et astuces, Cité des Artisans d'Alsace, Vivre au Naturel<br>L'espace de la Cité de l'Habitat<br>2 salons flash : Handivie et Bien-être et Voyance |
| 1-5 Dans chaque secteur, l'offre est suffisamment représentative de la diversité et de la concurrence. L'organisateur a le souci de la qualité et de la compétitivité des exposants   | Discriminan<br>† |  |
| 1-6 L'organisateur incite ses exposants à proposer des bonnes   | Discriminan<br>† | Cf Charte de l'exposant  |

<sup>1</sup> Dans la colonne « justifications » : en bleu, l'autoévaluation de la Foire de Mulhouse ; en noir, les commentaires de l'équipe d'évaluation.

| <b>Référent 1 : L'offre commerciale</b>   |                   | <b>justifications1</b>   |
|---|-------------------|--|
| affaires ou des services ajoutés à l'occasion de la Foire Exposition. Il rappelle aux exposants leurs obligations en matière d'information du consommateur.   |                   |  |
| <b>1-7 L'organisateur se réfère, pour l'offre de ces exposants, aux trois grandes familles de la nomenclature d'une foire élaborée par FSCEF et qui sont :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort de vie</li> <li>• Style de vie</li> <li>• Vie et société</li> </ul> | Standard          | Les univers cités plus haut sont parfaitement bien délimités, lisibles et compréhensibles. Certains secteurs exposant les mêmes produits se sont toutefois retrouvés dans différents univers. Ce fut notamment le cas des exposants de tuiles de toit, répartis sur différents univers. S'agit-il d'une volonté des exposants ou de l'organisateur ? Cette répartition est susceptible de semer la confusion chez les visiteurs. |
| <b>1-8</b> L'organisateur s'engage à promouvoir une restauration de qualité dans chaque gamme de prix   | Standard          | 6 restaurants + vente à emporter   |
| <b>Référent 2 : L'ambiance</b>  |                   |  |
| <b>2-1</b> L'organisateur a la volonté d'une ambiance générale vivante et animée en interagissant sur ses éléments constitutifs (Thème attractif annuel, animations, sonorisation, démonstrateurs, stands animés)   | Standard          | Thème : Expo de Mulhouse à la Lune<br>Une animation par univers<br>Animation générale de la Foire<br>Animations en nocturne  |
| <b>2-2</b> Chaque édition de la Foire-exposition comporte un thème annuel ou une actualité annuelle qui peut être culturel, touristique, festif ou dédié à un secteur de la Foire Exposition  | Standard          | Exposition : de Mulhouse à la Lune dans le cadre de la présidence de la communauté des villes Ariane assurée par Mulhouse<br>Alsace Agglomération en 2013  |
| <b>2-3</b> Un programme d'animations contribue au climat vivant et détendu sur l'ensemble de la foire et de sa durée.   | Discriminant<br>† | Programme en annexe  |
| <b>Référent 3 : Agencement et mise en scène</b>   |                   |  |
| <b>3-1.</b> L'organisateur facilite, par tout moyen qu'il juge adéquat, la lisibilité, de l'offre de la foire-exposition (commerciale, divertissement) afin de permettre au visiteur de « construire » sa visite en fonction de ses centres d'intérêt.                              | Standard          | Document remis aux visiteurs à l'entrée de la Foire, document 4 pages encarté dans le quotidien régional - communication dans la PQR   |
| <b>3-2</b> L'organisateur facilite l'orientation des visiteurs par la juste combinaison des différents supports de signalétique en vue de répondre à la diversité des comportements des   | Discriminant<br>† | Mise en place d'un cheminement conseillé<br>7 plans répartis sur la foire<br>Deux bornes informatiques permettant la recherche d'exposants<br>Liste des exposants par ordre  |

| <b>Référent 1 : L'offre commerciale</b>   |                   | <b>justifications1</b>   |
|---|-------------------|--|
| visiteurs :<br><b>3-2-1</b> Signalétique directionnelle et de situation claire et spécifique (secteurs, attraction, animations, sorties, toilettes, point secours, points informations)<br><b>3-2-2</b> Panneaux plan de site (Vous êtes ici) pour les Foires de plus de 15 000 m <sup>2</sup> de surfaces facturées<br><b>3-2-3</b> Points d'information |                   | alphabétique au dos d'un plan reprenant tous les numéros de stand<br>Accueil et distribution du document visiteurs par des hôtes à l'entrée  |
| <b>3-3</b> L'organisateur soigne l'aménagement des espaces communs.   | Standard          | Oui  |
| <b>3-4</b> L'organisateur livre des infrastructures de stands de qualité aux exposants  | Discriminant<br>† | Oui  |
| <b>3-5</b> L'organisateur traite les entrées du site et la Foire en général, de façon conviviale et festive afin d'en favoriser l'impact événementiel sur le visiteur   | Plus              | Oui  |
| <b>3-6</b> L'organisateur adopte des éléments de décors renouvelés et en cohérence avec les éléments majeurs de communication.  | Plus              | Oui,   |
| <b>3-7</b> L'organisateur incite les exposants à améliorer la qualité de leurs stands. Au besoin, il les conseille dans cette démarche  | Discriminant<br>† | Incitation des exposants à l'exposition de nouveautés  |
| <b>Référent 4 : Accueil visiteurs</b>   |                   |  |
| <b>4-1.</b> L'organisateur facilite l'accès des visiteurs à la Foire par des moyens appropriés au regard du site où la manifestation se tient : dessertes en transport collectif, places de parking en nombre suffisant, signalétique dans la ville et dans les gares.  | Discriminant<br>† | Partenariat avec SOLEA, transports en commun bus + tram ville de Mulhouse<br>2500 places de parking<br>4x3 à l'aéroport de Bâle/Mulhouse - en ville -<br>Réseau Decaux ligne Tram -<br>Fléchage en ville |
| L'organisateur met à disposition des visiteurs :  |                   |  |
| <b>4-2</b> Des toilettes (standards et handicapés) réparties sur toute la surface d'exposition et en nombre suffisant. Elles seront entretenues en permanence durant toute la manifestation   | Discriminant<br>† | Oui  |
| <b>4-3</b> Des espaces de repos   | Standard          | Oui  |
| <b>4-4</b> Un espace dédié aux enfants  | Plus              | Oui - planète des enfants  |
| <b>4-5</b> Des points d'accueil et d'informations judicieusement  | Discriminant<br>† | Bornes INFO + accueil du Parc Expo   |

| Réfèrent 1 : L'offre commerciale   |                  | justifications1  |
|--|------------------|--|
| répartis au sein de la manifestation.  |                  |  |
| 4-6 Un point rencontres,   | Plus             | Oui  |
| 4-7 Des caisses en nombre suffisant en vue de limiter l'attente,   | Discriminan<br>† | Oui - 4 caisses  |
| 4-8 Un guide de la Foire Exposition (papier ou sur internet) comprenant au moins : la liste des exposants (alphabétique et/ou par secteurs), le programme des animations, un plan du site détaillé faisant figurer l'emplacement du commissariat général, du point rencontres, du poste de secours, des distributeurs automatiques, des toilettes et de l'éventuel « service consommateur » de la Foire ou des Associations de consommateurs présents sur la Foire.  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 4-9 L'organisateur s'engage à garantir l'accessibilité de l'intégralité du site aux handicapés   | Discriminan<br>† | Oui  |
| 4-10 L'organisateur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour favoriser le règlement de tout conflit ou litige qui surviendrait entre visiteurs et exposants sur les ventes réalisées pendant la foire   |                  | Oui  |
| <b>Réfèrent 5 : Gestion et accueil des exposants</b>   |                  |  |
| 5. L'organisateur favorise la recherche d'efficacité de ses clients partenaires et exposants en les sensibilisant à la nécessité de préparer en amont leur participation par :<br>- la définition d'objectifs<br>- la mise en place d'un plan d'actions correspondant<br>- permettant de mesurer, a posteriori, si les objectifs de participation ont été atteints ou non (indicateurs de performance)<br>Cette sensibilisation peut se faire par tout moyen : courrier, internet, formations, réunions commerciales, etc. | Standard         | Réunion générale avec les exposants et réunions avec les partenaires |
| 5-1 L'organisateur confirme systématiquement par écrit son inscription effective à la Foire à chaque exposant dont le dossier a été  | Discriminan<br>† | Oui  |

| Réfèrent 1 : L'offre commerciale   |                  | justifications1  |
|--|------------------|--|
| définitivement validé  |                  |  |
| 5-2 L'organisateur conçoit un guide de l'exposant lui permettant d'optimiser sa participation (liste d'hôtels, rappel de ses obligations au point de vue réglementaire et de la sécurité, informations pratiques relatives à la manifestation...)  | Discriminan<br>† | Oui sur Site Internet « foiredemulhouse.fr »                               |
| 5-3 L'organisateur propose des services complémentaires à l'exposant pour qu'il rentabilise sa participation à la foire. Ces services peuvent éventuellement se décliner d'après les travaux de FSCEF en matière de mesure de l'efficacité (guides conseils, système expert).                                  | Plus             | -  |
| 5-4 L'organisateur organise la présence sur la foire exposition d'un service « consommateur» animé par l'organisateur lui-même ou par des représentants d'associations de consommateurs ou autres.   | Plus             | Voir commentaires pages précédentes  |
| 5-5 L'organisateur informe chaque exposant de son emplacement précis et des dates de montage suffisamment à l'avance pour lui permettre d'organiser son montage  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 5-6 L'organisateur envoie à l'exposant les cartes d'invitations suffisamment à l'avance pour être exploitables sous réserve de paiement des factures à l'échéance prévue; <u>les badges exposants peuvent être envoyés à l'avance ou remis aux exposants lors de leur arrivée pour le montage de la foire.</u> | Discriminan<br>† | Oui - ainsi que possibilité d'envoi d'invitations électroniques illimitées |
| 5-7 Le stand est livré à l'heure prévue par le contrat avec les prestations demandées par l'exposant, <b>sous réserve de paiement des factures à l'échéance prévue</b>   | Discriminan<br>† | Oui  |
| 5-8 Dès le début du montage  |                  |  |
| 5-8-1 Les sanitaires sont ouverts  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 5-8-2 La sonorisation générale est en état de fonctionner  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 5-8-3 Les heures d'ouverture et de fermeture des halls sont  | Discriminan<br>† | Oui  |

| Référént 1 : L'offre commerciale  |                  | justifications1  |
|---|------------------|--|
| communiquées à chaque exposant  |                  |  |
| 5-8-4 Chaque stand reçoit un mot de bienvenue ou est accueilli par du personnel de l'organisateur   | Plus             | Oui  |
| 5-8-5 L'organisateur met à disposition sur site du personnel propre à gérer les difficultés de dernières minutes  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 5-9 L'organisateur met en place un gardiennage  | Discriminan<br>† | Oui  |
| Référént 6 : Communication  |                  |  |
| 6-1 Communication Exposants : la foire est présentée comme une plateforme d'échanges qui met en contact des produits, des services et des marques, avec les consommateurs   | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-2 Communication Visiteurs : elle est le reflet d'un subtil équilibre entre une promesse commerciale et une promesse de divertissement   | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-3 L'organisateur s'engage à informer les visiteurs notamment par son site Internet et sur les supports distribués au public, sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les achats sur la manifestation en insérant la mention suivante :<br><i>"Les achats effectués sur la foire, à l'exception de ceux faisant l'objet d'un contrat de crédit à la consommation, et de ceux résultant d'une invitation personnelle à se rendre sur un stand pour venir y chercher un cadeau, ne sont pas soumis aux articles L 311-10 et L 311-15 (délai de rétractation de sept jours) du code de la consommation. "</i> | discriminan<br>† | Oui, sur site Internet et sur les billets et Invitations |
| 6-4 Un plan de communication précise le dispositif media et hors media déployé sur la zone de chalandise en amont et durant la manifestation (affichage, presse, radio, TV, marketing direct, Web, Relations presse, communication événementielle...)   | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-5 Le budget de communication (hors animations) représente au minimum 8  | Discriminan<br>† | Oui  |

| Réfèrent 1 : L'offre commerciale   |                  | justifications1  |
|--|------------------|--|
| % du budget global de la manifestation   |                  |  |
| 6-6 L'organisateur mène au moins tous les deux ans une enquête portant sur les visiteurs à partir d'un tronc commun de questions et une méthodologie fournis par FSCEF. Il communiquera ses résultats à FSCEF  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-7 L'organisateur mène au moins tous les deux ans une enquête portant sur les exposants à partir d'un tronc commun de questions et une méthodologie fournis par FSCEF. Il communiquera ses résultats à FSCEF.   | Discriminan<br>† | Voir commentaires pages précédentes                                    |
| 6-8 L'organisateur suit régulièrement l'évolution de sa zone d'influence et les attentes de la population concernée  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-9 L'ensemble des outils de communication décline de façon coordonnée l'axe retenu, afin d'optimiser la cohérence et donc la lisibilité du message  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-10 L'organisateur communique sur le Web le contenu détaillé de la Foire Exposition via un site individuel ou collectif et l'indique dans sa communication  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-11 L'organisateur communique son appartenance à FSCEF auprès des exposants et via son site Internet  | Discriminan<br>† | Oui  |
| 6-12 L'organisateur participe à la promotion du label « Foires de France » en :<br>> faisant mention du label sur la plupart de ses documents de communication<br>> par l'intermédiaire d'au moins un des supports suivants :<br>- affichage (8 à 10% du parc d'affichage doit être réservé aux affiches Foires de France fournies par FSCEF)<br>- courrier adressé aux exposants expliquant ce qu'est le label Foires de France (modèle de lettre fourni par FSCEF)<br>- présentation du label sur leur site internet<br>- présentation du label auprès des | Discriminan<br>† | Oui<br><br>Non - voir commentaires pages précédentes<br><br>Oui<br>Oui |

| Référént 1 : L'offre commerciale  |                  | justifications1 |
|---|------------------|-----------------|
| médias (presse, TV)<br><u>Cette promotion du label Foires de France concerne les exposants comme les visiteurs.</u>   |                  |                 |
| <b>6-13</b> Lorsque l'organisateur communique sur sa manifestation, il s'appuie sur <u>les chiffres certifiés dans le cadre du contrôle légal. L'utilisation du chiffre de la fréquentation doit être assortie de la définition des termes employés.</u>  | Standard         | Oui             |
| <b>6-14</b> L'organisateur s'engage à participer à l'élaboration des statistiques nationales de la filière.   | Standard         | Oui             |
| Référént 7 : Réglementation, usages de la profession  |                  |                 |
| <b>7-1</b> L'organisateur doit respecter la sûreté des personnes, les conditions d'hygiène et la sécurité des biens et des personnes conformément à la réglementation en vigueur  | Discriminan<br>† | Oui             |
| <b>7-2</b> L'organisateur s'engage à appliquer les usages de la profession reconnus au sein de FSCEF  | Discriminan<br>† | Oui             |
| <b>7-3</b> L'organisateur s'engage à faire contrôler les résultats chiffrés de sa manifestation (exposants, surfaces, visiteurs, fréquentation) par un organisme certificateur conformément à la réglementation des foires et salons en vigueur.  | Discriminan<br>† | Oui             |
| <b>7-4</b> L'organisateur se doit de vérifier l'existence légale de chaque exposant   | Standard         | Oui             |
| <b>7-5</b> Les techniques de vente à la postiche sont proscrites  | Discriminan<br>† | Oui             |
| <b>7-6</b> L'organisateur a le souci des méthodes de vente des exposants et les sensibilise notamment pour les secteurs considérés comme à risques, par tout moyen (réunion d'information, guide exposant, lettres, rendez-vous) sur le respect du règlement général en matière de conditions commerciales de vente et sur les sanctions qu'il prendra à leur encontre en cas de non-respect. | Discriminan<br>† | Oui             |
| <b>7-7.</b> L'organisateur doit prendre des mesures pour lutter contre la vente des titres d'accès à la sauvette  | Standard         | Oui             |

| <b>Référent 1 : L'offre commerciale</b>  |          | <b>justifications1</b>   |
|--|----------|--|
| <b>7-8.</b> L'organisateur s'engage à prendre toutes les mesures pour faire respecter la réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les établissements recevant du public.   | Standard | Oui  |
| 7-9. L'organisateur respecte la Charte professionnelle prévue par FSCEF sur l'hygiène et la sécurité des salariés en situation de coactivité pendant les opérations de montage et de démontage des foires et salons  | Standard | Oui  |
| <b>Référent 8 : Développement durable</b>  |          |  |
| <b>8-1</b> Sur les différents aspects de l'organisation de la manifestation, l'organisateur s'engage à avoir une démarche en phase avec les exigences de protection de l'environnement et à inciter les différents publics (fournisseurs, prestataires, partenaires, exposants et visiteurs) à suivre cette démarche | Plus     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collecte de l'huile des restaurateurs - gratuit</li> <li>- Collecte de verre</li> <li>- Déchetterie pour les prestataires du Parc Expo</li> </ul> |
| <b>8-2</b> L'organisateur s'engage à être attentif au caractère recyclable des matériaux utilisés pour l'aménagement, la décoration, la signalétique..., et à veiller aux économies d'énergie et de matières   | Plus     | -  |
| <b>8-3</b> L'organisateur s'engage à mettre en place des dispositions particulières visant au tri et à la valorisation des déchets   | Plus     | Oui  |
| <b>8-4</b> L'organisateur doit favoriser l'utilisation des transports en commun  | Plus     | Oui - via le supplément « Foire » encarté dans le quotidien local + pub + dossier de presse + site internet  |
| <b>8-5</b> L'organisateur doit proposer de larges amplitudes horaires de livraison pour faciliter les tournées des prestataires quand cela est possible et que les circuits de livraison n'ont pas d'incidence sur la circulation des visiteurs  | Plus     | Oui, dans la mesure où la sécurité des visiteurs n'est pas mise en cause   |
| <b>8-6</b> L'organisateur doit désigner un responsable des questions de développement durable  | Plus     | Monsieur Arnaud Rollin, Directeur Technique  |
| <b>8-7</b> Pour la restauration dont il est à l'origine, l'organisateur doit privilégier les menus de saison et les produits locaux ou ceux issus du commerce  | Plus     | -  |

| Réfèrent 1 : L'offre commerciale  |      | justifications1 |
|---|------|-----------------|
| équitable   |      |                 |
| <p><b>8-8</b> L'organisateur doit proposer un maximum de support de communication sous format numérique et proposer une solution d'inscription en ligne pour les exposants.</p> <p>Pour les éditions « papiers », lorsqu'elles sont indispensables, l'organisateur s'engage à privilégier les « éco-produits » (papier recyclé, sacs réutilisables ou 100 % biodégradables...) et les « éco-labels » (Imprim'vert...)</p> | Plus | Non             |

## Annexe 10 : Contrôles périodiques effectués au 19/09/2017

|    | Types d'installation               | Vérification réglementaire                           | Avant Dernière Vérification                        | Dernière Vérification                              | Vérificateur                            | Rapport                           |
|----|------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| 1  | Ascenseurs AS 9                    | 5 ans<br>personne ou organisme agréé                 | Contrat annuel<br>03/09/12                         | 28/02/2017<br>26/02/14                             | Schindler<br>Veritas                    | Contrat n°<br>40034722            |
| 2  | Portes de types spéciaux CO 48 8e  | Contrat d'entretien                                  | 9/02/2016<br>9/06/2016                             | 9/03/2017<br>9/06/2017                             | Schindler<br>A&M                        | Contrat n°<br>40034724<br>Contrat |
| 3  | Electricité EL 19                  | 1 an<br>Technicien compétent déclaré                 | 17/02/2016   | 17/03/2017   | Veritas                                 | OUI                               |
| 4  | Eclairage EC 15                    | 1 an<br>Technicien compétent déclaré                 | 17/02/2016   | 17/03/2017   | Veritas                                 | OUI                               |
| 5  | Extincteurs                        | 1 an<br>Technicien compétent                         | 14/04/16<br>Réserve<br>14/04/16                    | 24/04/17<br>Réserve<br>24/04/17                    | Dubernard                               | Contrat                           |
| 6  | R.I.A                              | 1 an<br>Technicien compétent                         | 14/04/16   | 24/04/17   | Dubernard                               | Contrat                           |
| 7  | Chauffage CH 58                    | 1 an<br>Technicien compétent                         | Planning mensuel                                   | Planning mensuel<br>27/10/2017                     | AXIMA                                   | Contrat                           |
| 8  | Désenfumage DF 8                   | 1 an<br>Technicien compétent                         | 30/08/2016<br>03/05/2016                           | 20/05/2017<br>26/04/2017                           | Dubernard (manuel)<br>AXIMA (mécanique) | Contrat oui                       |
| 9  | Système de Sécurité Incendie MS 73 | 1 an<br>Technicien<br>3 ans<br>Personne ou Organisme | Contrat annuel<br>29/02/2016<br>23/09/13           | Contrat annuel<br>3/03/2017<br>26/09/16            | SIEMENS<br>Veritas                      | Contrat N°56006/18.2.1R<br>OUI    |
| 10 | Grandes Cuisines GC 19             | 1 an<br>Technicien compétent                         | 23/09/15   | 15/09/2017   | Veritas                                 | OUI                               |
| 11 | GAZ GZ 30                          | 1 an<br>Technicien compétent                         | 07/09/15   | 15/09/2017   | Veritas                                 | OUI                               |
| 12 | Groupe Electrogène EL 18           | Tous les 15 jours<br>Tous les mois                   | Contrat annuel<br>Le 13/06/2016                    | Contrat annuel<br>Dernière visite<br>Le 20/02/2017 | B.E.S                                   | Contrat n°<br>CE99M3083           |
| 13 | Onduleur EL 18                     | 1 an<br>Technicien compétent                         | Contrat annuel<br>Dernière visite<br>Le 15/04/2017 | Contrat annuel<br>Dernière visite<br>Le 28/04/2017 | SOCOMECC                                | Contrat n°<br>A5542               |
| 14 | Installation électrique Temporaire | Vérification installation temporaire                 | /  | Panifié les<br>3et4/10/2017                        | Veritas                                 | OUI                               |

## Annexe 11 : Liste des entreprises chargées de la maintenance CONTRATS DE MAINTENANCE

| désignation  | titulaire      |
|--|----------------|
| <b>CONTRATS TRAITES EN COURS</b>   |                |
| vérification de l'installation électrique  | VERITAS        |
| vérification périodique des palans (mobile et fixe)  | VERITAS n°1    |
| vérification périodique annuelle élingues et manilles  | VERITAS n°2    |
| vérification périodique semestriel de 3 chariots élévateur   | VERITAS n°3    |
| vérification périodique semestriel 3 nacelles  | VERITAS n°4    |
| vérification de l'installation électrique FIM  | VERITAS n°5    |
| vérification périodique annuelle harnais de sécurité   | VERITAS n°6    |
| vérification périodique annuelle gradins (2u/an)   | VERITAS n°7    |
| vérification de l'installation électrique JO   | VERITAS n°8    |
| vérification périodique annuelle ouvrants désenfumage  | VERITAS n°9    |
| vérification périodique triennale SSI  | VERITAS n°14   |
| vérification quinquennale de 2 paratonnerres   | VERITAS        |
| vérification périodique quinquennale asc+handicapé   | VERITAS        |
| vérification périodique annuelle des installations gaz générales   | VERITAS n°12   |
| vérification périodique annuelle des installations gaz cuisine   | VERITAS n°12   |
| vérification annuelle des installations électriques par thermographie infrarouge s/91 armoires électriques | VERITAS n°22   |
| vérification de nos escabeaux, échelles et échafaudage   | DISTEL         |
| ligne directe pompiers   | SDIS           |
| maintenance groupe électrogène de secours  | B.E.S          |
| maintenance onduleur A2S 3047 SOCOMEC T/T  | SOCOMEK        |
| maintenance extincteurs + RIA  | DUBERNARD      |
| maintenance extincteurs de réserve   | DUBERNARD      |
| maintenance ascenseur public A300 UHYD630  | SCHINDLER      |
| maintenance tourniquets 1, 2 et 3  | SCHINDLER      |
| maintenance monte-charge handicapés MH TABL. ELEV  | SCHINDLER      |
| maintenance monte plat du vestiaire AKN 50kg   | SCHINDLER      |
|  | AUTOMATISME    |
| maintenance porte automatique  | MAINTENANCE    |
| maintenance CVC - contrat P2   | AXIMA          |
| maintenance CVC - contrat P3   | AXIMA          |
| maintenance extracteurs de drains - avenant contrat P2-P3  | AXIMA          |
| maintenance climatisation des bureaux  | COLOMBA        |
| régie assistance GTB (50h)   | VIVALE         |
| maintenance contrat informatique + antivirus   | OCI            |
| régie informatique   | OCI            |
| maintenance détection incendie   | SIEMENS        |
| télésurveillance + gestion alarme incendie   | OMNI           |
| maintenance détection anti-intrusion   | CARON SECURITE |
| contrat de location d'1 bouteille de gaz poste à souder  | SCHMERBER      |
| maintenance+ location nacelle Manitou 120AETJ3D +150 AETJ L  | ALTODIS        |

| désignation   | titulaire                  |
|---|----------------------------|
| maintenance nacelle SKY HIGH                                  | ALTODIS                    |
| maintenance + location chariot électrique TOYOTA Manitou      | ALTODIS                    |
| maintenance chariot élévateur CLARK +NISSAN                   | ALTODIS                    |
| maintenance balayeuse 1 + 2                                   | SERVEN                     |
| maintenance autolaveuse                                       | SERVEN                     |
| maintenance toiture   | SMAC                       |
| dératisation  | France SANITATION<br>(HMS) |
| maintenance aménagement extérieur espaces verts               | LES JARDINIERS             |
| contrat de vérification des 300 serrures du site              | FLECK Sécurité             |
| maintenance des 4 portes camion et portes sectionnelles stock | FLECK Sécurité             |
| maintenance du système de téléphonie PABX                     | ORANGE                     |
| location et maintenance du système WIFI                       | CLEMESY TELECOM            |
| hébergement noms de domaines- site- relai messagerie          | OCI                        |
| BIV - abonnement téléphonie + internet                        | ORANGE                     |
| Ligne internet pour le wifi                                   | SFR                        |
| ligne secours + protectline + fax+ liaison télésurveillance   | ORANGE                     |
| forfait téléphones portables                                  | ORANGE                     |
| liaison Gestion Technique de Bâtiment                         | ORANGE                     |
| maintenance poste transfo                                     | SCHNEIDER ELECTRIC         |
| abonnement télésuivi courbe de charge                         | EDF                        |
| location du compteur d'arrivée gaz                            | GRDF                       |
| maintenance sono  | TOA / TSE                  |
| maintenance sanitaires  | ERCS                       |
| maintenance conduits cheminées                                | AXIMA                      |
| maintenance extraction cuisines1-2, office, catering          | APTE                       |
| maintenance extraction cuisine AZ                             | APTE                       |
| maintenance équipement cuisine (AZ - office - restaurant)     | TONELLO                    |
| maintenance murs mobiles des halles                           | ACOPLAN                    |
| maintenance murs mobiles salles de conférence                 | ACOPLAN                    |
| entretien des parquets mezzanine                              | PARQUET SERVICE            |
| entretien des parquets salles de conférence                   | PARQUET SERVICE            |
| entretien des parquets restaurant                             | PARQUET SERVICE            |
| réseaux extérieurs et intérieurs (AEP EU EP EV EPT EPV)       | LYONNAISE                  |
| vidange bacs à graisse et séparateurs                         | LYONNAISE                  |
| enlèvement des huiles alimentaires usagées                    | VEOLIA                     |
| maintenance système de son et vote m2A                        | CBAF Ingénierie            |
| maintenance des volets de désenfumage manuels                 | DUBERNARD                  |
| contrat assistance juridique                                  | SVP                        |
| contrat d'assistance à Maîtrise d'ouvrage                     | ARCANE MINOTAURE           |
| contrat de location TPE                                       | EURO INFORMATION           |
| Maintenance + location machine à affranchir                   | NEOPOST                    |
| location Balance Machine à affranchir                         | NEOPOST                    |
| maintenance imprimantes C364                                  | DYCTAL                     |
| maintenance, assist. Logiciel (GSM, GPS)                      | EXHIBIS                    |
| maintenance, assist. Logiciel sage                            | ELC                        |
| contrat location maintenance véhicule de fonction             | DIAC                       |

## Annexe 12 : Liste des investissements « Renouvellement /Maintenance »

|              | TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS ET DE RENOUVELLEMENT/MAINTENANCE<br>A LA CHARGE DU DELEGATAIRE           | Montant<br>estimatif HT (y<br>compris étude<br>et assurance) | Montant<br>total réalisé<br>au 31/12/17 | Réalisé<br>2012 | Réalisé<br>2013 | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé<br>2016 | Réalisé<br>2017 |
|--------------|--|--|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| I1           | Déplacement des mâts d'éclairage vers la façade  | 100 000 €  | 18 073 €                                |                 | 15 748 €        | 1 489 €      | 836 €        |                 |                 |
| I2           | Amélioration des éclairages de la façade du hall d'accueil   | 31 000 €   | - €                                     |                 |                 |              |              |                 |                 |
| I2.1         | Création d'un réseau d'éclairage pour les entrées en fonction de leur utilisation                  | 16 000 €   | - €                                     |                 |                 |              |              |                 |                 |
| I2.2         | Création des accroches et signalétique   | 15 000 €   | - €                                     |                 |                 |              |              |                 |                 |
| I3           | Amélioration halle 3000 + Isolation et étanchéité du bâtiment                                      | 833 000 €  | - €                                     |                 |                 |              |              |                 |                 |
| I3.1         | Equipement scénique pour l'accrochage de lumières et de pont et passerelles                        | 91 000 €   | 23 314 €                                |                 | 7 550 €         | 4 274 €      | 6 204 €      | 4 480 €         | 806 €           |
| I3.2         | Isolation et étanchéité du bâtiment  | 742 000 €  | 85 971 €                                |                 |                 | 83 208 €     | 2 763 €      |                 |                 |
| I4           | Installation d'un système de détection incendie dans le hall de stockage                           | 22 000 €   | - €                                     |                 |                 | 0 €          |              |                 |                 |
| I5           | Rajout d'une ligne d'extraction de hottes dans les halles  | 22 000 €   | - €                                     |                 |                 |              |              |                 |                 |
| I6           | Mise en place de rideaux d'air chaud dans les sas des halles                                       | 50 000 €   | 32 525 €                                |                 |                 |              | 31 475 €     |                 | 1 050 €         |
| I7           | Amélioration de la signalétique et le marquage dans le bâtiment et sur le périmètre d'exploitation | 93 000 €   | 14 277 €                                | 2 040 €         |                 | 10 157 €     |              |                 | 2 081 €         |
| I8           | Réparation de la clôture d'enceinte  | 64 000 €   | - €                                     |                 |                 |              |              |                 |                 |
| I9           | Création d'un préau au droit des tourniquets pour protéger les clients                             | 11 000 €   | - €                                     |                 |                 |              |              |                 |                 |
| I10          | Aménagement du parvis  | 2 000 000 €  | 1 806 809 €                             |                 | 54 521 €        | 1 407 302 €  | 259 431 €    | 65 639 €        | 19 916 €        |
| <b>Total</b> |  | <b>3 226 000 €</b>   | <b>1 980 970 €</b>                      |                 |                 |              |              |                 |                 |
|              | Désignation des travaux prévus par le candidat "Valeur € 2012"                                     | Montant<br>estimatif HT (y<br>compris étude<br>et assurance) | Montant réalisé<br>au 31/12/17          |                 |                 |              |              |                 |                 |
| D            | Dotation pour matériel   | 26 000 €   | 15 950 €                                | 15 950 €        |                 |              |              |                 |                 |
| D            | Dotation pour matériel   | 320 000 €  | 159 402 €                               |                 | 30 825 €        | 22 977 €     | 38 304 €     | 37 625 €        | 29 671 €        |

| TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT / MAINTENANCE A LA CHARGE DU DELEGATAIRE |   | Montant<br>estimati HT (y<br>compris étude<br>et assurance) | Montant<br>total réalisé<br>au 31/12/17 | Réalisé 2012 | Réalisé<br>2013 | Réalisé 2014 | Réalisé 2015 | Réalisé<br>2016 | Réalisé<br>2017 |
|--|---|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| R1   | Provision reprise partielle de l'étanchéité et réfection des fixations  | 222 000 €   | 156 483 €                               | 42 111 €     | 32 853 €        | 22 707 €     | 54 969 €     | 3 843 €         |                 |
| R2   | Nettoyage et traitement du béton et des bardages des murs extérieurs    | 100 000 €   | 75 971 €                                |              |                 | 6 530 €      |              |                 | 69 442 €        |
| R3   | Restauration intérieure de la salle Wasmer 4 (Restaurant)               | 255 000 €   | 24 318 €                                | 19 957 €     |                 | 4 361 €      |              |                 |                 |
| R4   | Remise en état des locaux du laboratoire (cuisine)                      | 44 000 €  | 1 700 €                                 |              |                 |              |              | 1 700 €         |                 |
| R5   | Remplacement des portes sectionnelles avec commande motorisée           | 42 000 €  | - €                                     |              |                 |              |              |                 |                 |
| R6   | Mise en place de lampes basse consommation dans halles                  | 111 000 €   | 72 224 €                                |              |                 |              |              | 71 829 €        | 395 €           |
| R7   | Sectorisation de l'éclairage des halles                                 | 85 000 €  | - €                                     |              |                 |              |              |                 |                 |
| R8   | Remplacement, des systèmes de roulement des cloisons mobiles des halles | 70 000 €  | 13 750 €                                |              |                 |              |              |                 | 13 750 €        |
| R9   | Remplacement, des systèmes de roulement des cloisons des salles         | 9 000 €   | 20 145 €                                |              | 20 145 €        |              |              |                 |                 |
| R10  | Remplacement des pare-soleils des bureaux                               | 20 000 €  | 2 858 €                                 |              | 2 858 €         |              |              |                 |                 |
| R11  | Poursuite de la mise en conformité des inst. électr. des halles         | 167 000 €   | 116 559 €                               |              |                 | 7 785 €      | 3 349 €      |                 | 105 425 €       |
| R12  | Remplacement de la centrale de détection intrusion                      | 17 000 €  | 12 885 €                                |              | 12 885 €        |              |              |                 |                 |
| R13  | Remplacement des détecteurs anti-intrusion                              | 11 000 €  | - €                                     |              |                 |              |              |                 |                 |
| R14  | Remplacement de la centrale incendie                                    | 28 000 €  | 226 419 €                               |              | 204 374 €       | 16 212 €     | 3 503 €      | 2 330 €         |                 |
| R15  | Remplacement des détecteurs incendie                                    | 67 000 €  | - €                                     |              |                 |              |              |                 |                 |
| R17  | Remplacement de l'occultation de la verrière des halles                 | 47 000 €  | - €                                     |              |                 |              |              |                 |                 |
| R18  | Remplacement des portes "issues de secours" dans les halles             | 147 000 €   | 149 367 €                               |              | 9 285 €         | 22 003 €     | 74 598 €     | 34 892 €        | 8 589 €         |
| R19  | Report système de coupure de l'éclair. de sécurité dans le PC sécurité  | 80 000 €  | - €                                     |              |                 |              |              |                 |                 |
| R20  | Remplacement des tourniquets par des portes automatiques                | 88 000 €  | 107 955 €                               |              |                 |              |              | 82 426 €        | 25 529 €        |
| R21  | Remplacement des chaudières   | 488 000 €   | - €                                     |              |                 |              |              |                 |                 |
| R22  | Maintenance du système d'extraction des gazs du sol                     | 10 000 €  | 3 126 €                                 |              |                 |              | 1 030 €      | 1 036 €         | 1 061 €         |
| R23  | Rénovation des centrales de traitement d'air (chauff. des halles)       | 191 000 €   | 3 812 €                                 | 2 312 €      |                 |              |              |                 | 1 500 €         |

Les lignes R15 - R19 -14 ont été regroupés sur la ligne 14 "remplacement de la centrale incendie" car c'est une seule et même opération

|  |   |                    |                    |  |                    |                  |                  |  |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| R24  | Remplacement des coffrets de distribution électrique extérieur                                | 67 000 €           | 59 580 €           |  |                    |                  |                  |  |                    | 59 580 €           |                    |
| R25  | Maintenance des puits d'infiltration d'eaux pluviales   | 62 000 €           | 47 754 €           |  | 10 058 €           | 28 779 €         | 10 975 €         |  |                    | -2 058 €           |                    |
| 1  | Mise en place d'un système avec caméra  |                    | - €                |  |                    |                  |                  |  |                    |                    |                    |
| 2  | Mise aux normes handicapés  |                    | 30 130 €           |  |                    |                  |                  |  | 23 521 €           | 1 009 €            |                    |
| 3  | Poursuite de la campagne de réfection du revêtement existant du parking de la cour intérieure |                    | 85 388 €           |  | 138 846 €          | 93 100 €         |                  |  |                    | 53 442 €           |                    |
| 4  | Remplacement groupe froid   |                    | 70 425 €           |  | 6 500 €            |                  |                  |  | 63 925 €           |                    |                    |
| 5  | Réparation des pare-soleils logement du gardien   |                    | 4 340 €            |  | 4 340 €            |                  |                  |  |                    |                    |                    |
| 6  | Rénovation de la dalle du hall de stockage  |                    | 11 693 €           |  | 11 693 €           |                  |                  |  |                    |                    |                    |
| 7  | Remplacement onduleur et éclairage de secours halle   |                    | 3 892 €            |  |                    |                  |                  |  |                    | 3 892 €            |                    |
| 8  | Amélioration de l'écoulement des puits des halles   |                    | 24 191 €           |  |                    |                  |                  |  |                    | 24 191 €           |                    |
| 9  | Réaménagement hall de stockage (rayonnage et bureaux)   |                    | - €                |  |                    |                  |                  |  |                    |                    |                    |
| 10   | Mise aux normes des salles des conférences  |                    | - €                |  |                    |                  |                  |  |                    |                    |                    |
| 11   | Remplacement du système wifi des bâtiments  |                    | - €                |  |                    |                  |                  |  |                    |                    |                    |
| 12   | Projets développement Parc Expo   |                    | 6 250 €            |  |                    |                  |                  |  |                    | 6 250 €            |                    |
| E  | Accompagnement dans le suivi des travaux par un bureau d'étude                                |                    | 8 630 €            |  |                    | 0 €              | 8 630 €          |  |                    | 0 €                |                    |
| <b>Total</b>                               |   | <b>6 000 000 €</b> | <b>3 696 165 €</b> |  | <b>1 780 442 €</b> | <b>512 922 €</b> | <b>101 975 €</b> |  | <b>499 982 €</b>   | <b>370 733 €</b>   | <b>430 112 €</b>   |
| <b>Cumul des travaux et renouvellement</b> |   |                    |                    |  | <b>2 395 338 €</b> | <b>614 896 €</b> | <b>101 975 €</b> |  | <b>2 895 320 €</b> | <b>3 266 053 €</b> | <b>3 696 165 €</b> |

|                                       |  |  |  |  |             |             |             |  |             |             |             |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Montant investissement obligatoire    |  |  |  |  | 458 331     | 400 000     | 100 025     |  | 458 331     | 458 331     | 458 331     |
| Solde                                 |  |  |  |  | 41 651 €    | 1 12 922 €  | 1 950 €     |  | 1 322 110 € | -87 598 €   | -28 220 €   |
| Cumul investissement obligatoire      |  |  |  |  | 1 416 688 € | 500 025 €   | 100 025 €   |  | 958 356 €   | 1 875 019 € | 2 333 350 € |
| Cumul Solde                           |  |  |  |  | 1 478 633 € | 114 871 €   | 1 950 €     |  | 1 436 982 € | 1 391 034 € | 1 362 815 € |
| Investissement restant à faire sur 6M |  |  |  |  | 3 104 680 € | 5 385 104 € | 5 898 025 € |  | 3 604 662 € | 2 733 947 € | 2 303 835 € |

**Annexe 13 : Inventaire au 31.12.2017**

| INVENTAIRE GENERAL                        |                    |                   |      |             |                  |                                 |      |                     |         |  |
|---|--------------------|-------------------|------|-------------|------------------|---------------------------------|------|---------------------|---------|--|
| désignation                               | DATE D'ACHAT       | VALEUR HISTORIQUE | qté  | dimension s | couleur          | observations                    | état | endroit             | famille |  |
| tabouret de bar pied circulaire           | 25/01/2011         | 1 696,80          | 20   | H80         | noir             | 1 hs                            | bon  | petit stock / stock | chaise  |  |
| tabouret de bar 4 pieds                   |                    |                   | 38   | H80         | noir             | 1 hs                            | bon  | petit stock / stock | chaise  |  |
| tabouret de bar a mousse                  |                    |                   | 12   |             |                  |                                 |      |                     |         |  |
| chaise restaurant INTERLUM                | 01/01/1997         | 11 803,46         | 128  |             | noir             |                                 | bon  | restaurant          | chaise  |  |
| chaise restaurant INTERLUM                | 01/01/1997         | 26 272,21         | 281  |             | bleu ciel        |                                 | bon  | restaurant          | chaise  |  |
| chaise tissu bleu haworth                 | 01/01/1997         |                   | 742  | +57???      | bleu             |                                 | bon  | petit stock         | chaise  |  |
| accoudoir chaise tissu                    | 01/01/1997         | 53 527,59         | 860  |             | bleu             |                                 | bon  | petit stock         | chaise  |  |
| barre d'espacement chaise tissu           | 01/01/1997         |                   | 245  | 56 cm       | noir             | entraxe pied de chaise: 52,5 cm | bon  | petit stock         | chaise  |  |
| Chaises coques type 1                     | 23/01/2003         | 30 959,30         | 2465 |             | beige            |                                 |      |                     |         |  |
| Chaises coques type 2                     | 16/02/2001         | 4 024,76          | 773  |             | brun             |                                 |      |                     |         |  |
| barre d'espacement chaises coque          | 16/02/2001         |                   | 374  |             |                  |                                 |      |                     |         |  |
| Fauteuil plastique couleur orange         | 19/05/2004         | 1 377,00          | 5    |             | orange           |                                 |      |                     |         |  |
| Fauteuil plastique couleur jaune          | 19/05/2004         |                   | 3    |             | jaune            |                                 |      |                     |         |  |
| Chaise salon de jardin en plastique blanc | 1997               |                   | 108  |             | blanc            |                                 |      |                     |         |  |
| Fauteuil noirs loge 1                     | 1997               |                   | 6    |             | noir             |                                 |      |                     |         |  |
| Fauteuil noirs loge 2                     | 1997               |                   | 6    |             | noir             |                                 |      |                     |         |  |
| canapé vert 3 places                      | 1997               |                   | 1    |             | vert             |                                 |      | loge                |         |  |
| fauteuil vert 1 place loge                | avant 2012         |                   | 2    |             | vert             |                                 |      |                     |         |  |
| Chaise technopolitaine pied chromé        | 25/01/2011-16/1/12 | 550,20            | 6    |             | vert transparent |                                 |      |                     |         |  |

**INVENTAIRE GENERAL**

| désignation  | DATE D'ACHAT       | VALEUR HISTORIQUE | qté | dimensions              | couleur           | observations   | état   | endroit    | famille |
|--|--------------------|-------------------|-----|-------------------------|-------------------|--|--------|------------|---------|
| Chaise technopolimaire pied chromé                                     | 25/01/2011-16/1/12 | 550,20            | 6   |                         | rouge transparent |  |        |            |         |
| Chaise technopolimaire pied chromé                                     | 25/01/2011-16/1/12 | 570,78            | 6   |                         | noir brillant     |  |        |            |         |
| Chaise technopolimaire pied chromé                                     | 25/01/2011-16/1/12 | 550,20            | 6   |                         | blanc brillant    |  |        |            |         |
| Chaise pliante lattes galbees miel                                     | 30/03/2016         | 573,00            | 12  | Chaise pliante bistrot  | Jaune             |  |        |            |         |
| Chaise pliante lattes galbees verveine                                 | 30/03/2016         | 573,00            | 12  | Chaise pliante bistrot  | Vert              |  |        |            |         |
| Chaise pliante lattes galbees fuschia                                  | 30/03/2016         | 573,00            | 12  | Chaise pliante bistrot  | Rose              |  |        |            |         |
| Chariot pour table   |                    | 444,00            | 15  | stock                   |                   |  |        |            |         |
| table restaurant rectangulaire plat bois pieds démontables+ 3 chariots | 01/01/1997         | 42 597,55         | 90  | L 1,4 x l 0,70 x h 0,74 | bois              |  | moy en | restaurant | table   |
| table brasserie  | 1997               |                   | 10  | L 2m x l 0,60m x h77,5m | bois              |  | moy en | stock      | table   |
| table rectangulaire plateau beige plastifié                            | 04/3/97 à 11/5/09  | 45 870,80         | 278 | L 1,80 x 0,80 x h 0,75  | beige             |  | moy en | stock      | table   |
| Table plastique blanche  |                    |                   | 180 |                         |                   | (2 vendus au salon tatoo car brûlées) 5 volée a la FIM |        |            |         |

| INVENTAIRE GENERAL   |              |                   |     |                         |          |                                  |        |             |               |
|--|--------------|-------------------|-----|-------------------------|----------|----------------------------------|--------|-------------|---------------|
| désignation  | DATE D'ACHAT | VALEUR HISTORIQUE | qté | dimensions              | couleur  | observations                     | état   | endroit     | famille       |
| table plastique noire  |              |                   | 6   | L 1,80 x 0,80 x h 0,75  | noir     |                                  | moy en | petit stock | table         |
| table jupe   | avant 2007   |                   | 8   | L 2 x l 0,80 x h 0,75   | bois     |                                  | bon    | petit stock | table         |
| table rectangulaire plateau blanc plastifié                  | 18/12/2002   | 8 232,30          | 45  | L 1,8 x l 0,80 x h 0,75 | blanc    |                                  | bon    | petit stock | table         |
| Table ronde diam 77cm avec trou parasol acier laqué miel     | 30/03/2016   | 520,00            | 4   | Ø 0,77                  | miel     | Table ronde bistro meubles meier |        |             |               |
| Table ronde diam 77cm avec trou parasol acier laqué verveine | 30/03/2016   | 520,00            | 4   | Ø 0,77                  | verveine | Table ronde bistro meubles meier |        |             |               |
| Table ronde diam 77cm avec trou parasol acier laqué fuschia  | 30/03/2016   | 520,00            | 4   | Ø 0,77                  | fuschia  | Table ronde bistro meubles meier |        |             |               |
| table basse ronde plateau acrylique blanc                    | 19/05/2004   | 735,00            | 3   | Ø 0,50 x h 0,42         | blanc    |                                  | bon    | petit stock | table         |
| mange debout pied circulaire                                 | 25/01/2011   | 1 313,00          | 3   | Ø 0,60 x h 1,04         | noir     |                                  | bon    | petit stock | table         |
| mange debout pied X basculant et encastrable + plateau       |              |                   | 11  |                         |          | plus 1 au stock à réparer        |        |             |               |
| table carrée   |              |                   | 6   | 0,70 x 0,70 x h 0,72    | blanc    |                                  | bon    | petit stock | table         |
| Table salle de commission                                    |              |                   | 14  | 147 x ??? X ????        |          |                                  |        |             | dont 4 angles |
| Table basse plateau vitré rectangulaire avec pied chromé     | avant 2006   |                   | 2   |                         |          |                                  |        |             |               |
| Table basse carrée vitrée loge                               | 1997         |                   | 2   |                         |          |                                  |        |             |               |
| table inox sur roulettes                                     | 22/09/2010   | 1 196,00          | 2   | 700*2000                |          |                                  |        |             |               |

**INVENTAIRE GENERAL**

| désignation  | DATE D'ACHAT | VALEUR HISTORIQUE UE | qté | dimensions                   | couleur       | observations                 | état   | endroit        | famille |
|--|--------------|----------------------|-----|------------------------------|---------------|------------------------------|--------|----------------|---------|
| paravent sky   |              |                      | 30  | 2 x 1m                       | blanc         | poubelles                    | moy en | stock          | cloison |
| piéd de paravent sky                                       | 06/02/2001   | 8 034,06             | 57  |                              | blanc         | poubelles                    | moy en | stock          | cloison |
| Paravent métallique blanc (repeint gris métal) + roulettes | avant 2006   |                      | 18  | 1m x 2m                      |               |                              |        |                |         |
| Paravent métallique gris SODEM                             |              |                      | 20  | 1m x 2m                      |               |                              |        |                |         |
| Paravent grille caddie gris SODEM                          | 18/12/2015   | 2 640,35             | 10  | 1m x 2m                      |               |                              |        |                |         |
| Table ronde noir ABC LOC                                   |              |                      | 15  | piéd<br>14x0,70 +<br>16x0,40 |               |                              |        |                |         |
| Présentoir   |              |                      | 5   |                              |               | 2 nouveaux acquis en 2013    |        |                |         |
| Urnes  |              |                      | 3   |                              |               |                              |        |                |         |
| Pupitre  |              |                      | 1   |                              |               |                              |        |                |         |
| Pupitre de conférence acier                                | 18/03/2010   | 430,00               | 1   |                              |               |                              |        |                |         |
| Pupitre de conférence plexi micoud                         | 26/02/2009   | 611,66               | 1   |                              |               |                              |        |                |         |
| Potelet avec Tensio-guide PAREXPO                          |              |                      | 22  |                              | inox brillant | manque accroche sur 1        |        |                |         |
| Potelet avec Tensio-guide PAREXPO                          | 06/02/2017   | 1 870,40             | 35  |                              | inox brillant | tête personnalisée Parc Expo |        |                |         |
| drapeau flag info  | 08/01/2010   | 387,00               | 2   |                              |               |                              |        |                |         |
| drapeau flag entrée  | 15/12/2009   | 916,00               | 3   |                              |               |                              |        |                |         |
| Potelets pour cordage type 1                               |              |                      | 7   |                              |               |                              |        | hall d'accueil |         |
| Cordes type 1  |              |                      | 4   | longueur de 2m               |               |                              |        | hall d'accueil |         |

| INVENTAIRE GENERAL                              |                   |                      |     |                          |                                |  |      |           |         |  |
|---|-------------------|----------------------|-----|--------------------------|--------------------------------|--|------|-----------|---------|--|
| désignation                                     | DATE D'ACHAT      | VALEUR HISTORIQUE UE | qté | dimensions               | couleur                        | observations                           | état | endroit   | famille |  |
| Tente déployable avec lests                     | 28/04/2009        | 1 480,00             | 2   | 3 x 3 m                  |                                |  |      |           |         |  |
| Poubelles vigie Pirate (modèle simple en tubes) | 28/02/2017        | 364,50               | 11  |                          | BLEU                           | Support de sac rectangulaire           |      |           |         |  |
| Bac à déchets 650 L à roulettes Brun m2A        | 12/12/2013        | 0,00                 | 51  |                          | GRIS<br>COUVER<br>CLE<br>BRUN  |  |      |           |         |  |
| Bac à déchets 650 L à roulettes Jaune m2A       | 12/12/2013        | 0,00                 | 10  |                          | GRIS<br>COUVER<br>CLE<br>JAUNE |  |      |           |         |  |
| Bac à déchets (petite contenance) env 170l      | 01/01/1997        | 2 049,31             | 3   |                          | GRIS                           | 3 jaunes + 8 divers                    |      |           |         |  |
| Cendrier béton lisse                            | 06/04/1900        |                      | 2   |                          |                                |  |      |           |         |  |
| Cendrier béton aspect granité                   | 21/03/2008-15/5/9 | 2 122,50             | 11  |                          |                                |  |      |           |         |  |
| banc 3 places piétement chromé                  | 01/01/1997        | 7 307,55             | 10  | L 2 x l 0,60 x<br>h 0,82 | bois clair                     |  | bon  | mezzanine | chaise  |  |
| Banc en béton                                   |                   |                      | 6   |                          |                                | abîmés                                 |      |           |         |  |
| banc duo symbio                                 | 06/12/2016        | 1 625,20             | 4   |                          |                                |  |      |           |         |  |
| banc 4 places symbio                            |                   |                      | 4   |                          |                                |  |      |           |         |  |
| Bancs en bois 4 places (banc amboise exotique)  | 06/12/2016        | 691,90               | 6   |                          |                                |  |      |           |         |  |
| banc en métal 4 places                          |                   |                      | 8   |                          |                                | couleur crème assise et brun les pieds |      |           |         |  |
| Defibrilateur                                   |                   |                      | 1   |                          |                                |  |      |           |         |  |
| Lit infirmerie                                  | 02/01/2012        | 374,00               | 2   |                          |                                | lit oscultation infirmerie             |      |           |         |  |
| Chaise Roulante                                 |                   |                      | 1   |                          |                                |  |      |           |         |  |
| Portants  |                   |                      | 26  |                          |                                | dont 1 roulette HS                     |      |           |         |  |

**INVENTAIRE GENERAL**

| désignation                                       | DATE D'ACHAT | VALEUR HISTORIQUE UE | qté | dimensions | couleur | observations                           | état | endroit | famille |
|---|--------------|----------------------|-----|------------|---------|--|------|---------|---------|
| Frigo FAURE                                       | 25/01/2011   | 583,62               | 1   | grand      |         |  |      |         |         |
| Rideau d'air chaud                                | 20/06/2011   | 1 674,00             | 3   |            |         |  |      |         |         |
| Portique rideau d'air                             | 22/08/2011   | 620,00               | 3   |            |         | support métallique pour 1 rideau d'air |      |         |         |
| paper bord  |              |                      | 3   |            |         |  |      |         |         |
| Aérotherme  | avant 2006   |                      | 4   |            |         |  |      |         |         |
| Ventilateur pour chapiteau                        | avant 2006   |                      | 26  |            |         |  |      |         |         |
| Pyramides publicitaires                           | 40939        | 4 160,00             | 2   |            |         |  |      |         |         |
| etagères  |              |                      | 19  |            |         |  |      |         |         |
| housse fantomas pour mange debout (toute hauteur) |              |                      | 18  |            |         |  |      |         |         |
| housse fantomas pour mange debout (plateau)       |              |                      | 20  |            |         |  |      |         |         |
| barrières Vauban                                  |              |                      | 252 |            |         |  |      |         |         |
| barrières Héras                                   |              |                      | 499 |            |         | 79 hs                                  |      |         |         |
| barrières Héras (demis)                           |              |                      | 17  |            |         |  |      |         |         |
| Cloture Basse neuve                               | 29/04/2016   | 21,60                | 107 |            |         | 9 hs                                   |      |         |         |
| Héras Baché vert                                  |              |                      | 7   |            |         |  |      |         |         |
| Plot béton  |              |                      | 217 |            |         |  |      |         |         |
| Plot Plastique                                    | 29/04/2016   | 6,80                 | 683 |            |         |  |      |         |         |
| rack barrières Héras pour rangement horizontal    |              |                      | 3   |            |         |  |      |         |         |
| rack barrières Héras pour rangement vertical      |              |                      | 19  |            |         |  |      |         |         |

**INVENTAIRE ELECTRICITE**

| désignation  | date d'achat | valeur historique | Qté | dimensions (m) | qté*dim. | couleur | observations                          | état  | endroit | famille  |
|--|--------------|-------------------|-----|----------------|----------|---------|---------------------------------------|-------|---------|----------|
| Enrouleur de câbles  | 29/03/2004   | 2632              | 1   |                |          |         |                                       |       |         |          |
| caisses de rangement des coffrets                            |              |                   | 4   |                |          |         | Lo2,55*la0,83*ht0,70                  |       |         |          |
| armoires élec pour coffrets extractables 400A/250KW          |              |                   | 12  | /              | /        |         |                                       |       |         |          |
| enveloppes vides armoires coffrets extractables              |              |                   | 4   | /              | /        |         |                                       |       |         |          |
| coffret de distribution 160A/80KW                            |              |                   | 22  | /              | /        | beige   | 12 départs mono/6 départs tétra       | bon   | stock   | coffrets |
| coffrets de distribution 63A/40KW (puits des halles)         |              |                   | 20  | /              | /        | beige   | 6 départs mono/4 départs tétras       | bon   | stock   | coffrets |
| coffrets appellation "frigo" 100A                            |              |                   | 14  | /              | /        |         |                                       |       |         |          |
| coffrets de protection 4 disj. moteurs ventilateurs (type 1) |              |                   | 5   | /              | /        |         | 2 disj. de protection                 |       |         |          |
| coffrets de protection 2 disj. moteurs ventilateurs (type 2) |              |                   | 5   | /              | /        |         | 4 disj. de protection                 |       |         |          |
| coffret 3 kW   |              |                   | 146 | /              | /        | gris    | 14 rendus à Exéco + dont 19 sur muret | moyen | stock   | coffrets |
| coffret 3 kW + cable plat                                    |              |                   | 4   | /              | /        |         | divers casse                          |       |         |          |
| coffret 3 kW avec PC   |              |                   | 14  | /              | /        | gris    | divers casse                          | bon   | stock   | coffrets |
| coffret 3 kW sur pied Bleu Neuf                              |              |                   | 60  |                |          |         |                                       |       |         |          |
| coffret 3 kW sur pied Blanc Ancien                           |              |                   | 41  | /              | /        | gris    | divers casse                          | bon   | stock   | coffrets |
| coffret 6 kW   |              |                   | 9   | /              | /        | gris    |                                       | bon   | stock   | coffrets |
| coffret 6 kW sur pied  |              |                   | 5   | /              | /        | gris    |                                       | bon   | stock   | coffrets |

| INVENTAIRE ELECTRICITE                           |              |                   |            |                |              |         |  |       |         |          |
|--|--------------|-------------------|------------|----------------|--------------|---------|--|-------|---------|----------|
| désignation                                      | date d'achat | valeur historique | Qté        | dimensions (m) | qté*dim.     | couleur | observations   | état  | endroit | famille  |
| coffret 9 kW                                     |              |                   | 3          | /              | /            | gris    | dont 1 porte camion halle 3000   | moyen | stock   | coffrets |
| coffret 9 kW sur pied                            |              |                   | 3          | /              | /            | gris    |  | moyen | stock   | coffrets |
| coffret 12 kW                                    |              |                   | 10         | /              | /            | gris    | dont 1 wasmer4 et 1 stock mezza  | moyen | stock   | coffrets |
| coffret 12 kW sur pied                           |              |                   | 3          | /              | /            | gris    |  | moyen | stock   | coffrets |
| coffret 63A 36kW sur pied                        |              |                   | 1          | /              | /            |         |  |       |         |          |
| coffrets éclairage nocturne sur pieds (horloges) |              |                   | 4          | /              | /            |         | matériel récupéré pour armoire élec sous bureau au stock (éclairage banderole) |       |         |          |
| coffrets éclairage de secours sur pieds          |              |                   | 6          | /              | /            |         |  |       |         |          |
| Coffrets CO6                                     |              |                   | 2          | /              | /            |         |  |       |         |          |
| coffrets CO4                                     |              |                   | 1          |                |              |         |  |       |         |          |
| câble 3G2,5mm <sup>2</sup>                       |              |                   | 190        | 5              | 950          |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 16         | 10             | 160          |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 10         | 15             | 150          |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 11         | 20             | 220          |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 4          | 25             | 100          |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 4          | 35             | 140          |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 5          | 40             | 200          |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 2          | 45             | 90           |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| câble 3G2,5 mm <sup>2</sup>                      |              |                   | 1          | 50             | 50           |         | câbles H07-RN-F  |       |         |          |
| <b>Total câble 3G2,5mm<sup>2</sup></b>           |              |                   | <b>243</b> | <b>275</b>     | <b>66825</b> |         | <b>câbles H07-RN-F</b>   |       |         |          |

| INVENTAIRE ELECTRICITE                            |              |                   |           |                |            |         |                        |      |         |         |
|---|--------------|-------------------|-----------|----------------|------------|---------|------------------------|------|---------|---------|
| désignation                                       | date d'achat | valeur historique | Qté       | dimensions (m) | qté*dim.   | couleur | observations           | état | endroit | famille |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup>                        |              |                   | 12        | 5              | 60         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup>                        |              |                   | 2         | 10             | 20         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup>                        |              |                   | 1         | 15             | 15         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup>                        |              |                   | 3         | 20             | 60         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup>                        |              |                   | 1         | 30             | 30         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup>                        |              |                   | 1         | 35             | 35         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| <b>Total câble 5G2,5mm<sup>2</sup></b>            |              |                   | <b>20</b> | <b>140</b>     | <b>360</b> |         | <b>câbles H07-RN-F</b> |      |         |         |
| P17/32 câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats           |              |                   | 1         | 6              | 6          |         |                        |      |         |         |
| rallonge câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats PC MONO |              |                   | 8         | 1 a 2m         | 8          |         |                        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats                  |              |                   | 14        | 2              | 28         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats                  |              |                   | 5         | 3              | 15         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats                  |              |                   | 3         | 4              | 12         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats                  |              |                   | 5         | 5              | 15         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats                  |              |                   | 1         | 6              | 6          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats                  |              |                   | 2         | 7              | 14         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats                  |              |                   | 2         | 8              | 16         |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |

| INVENTAIRE ELECTRICITE                       |              |                   |            |                |              |         |                        |      |         |         |
|--|--------------|-------------------|------------|----------------|--------------|---------|------------------------|------|---------|---------|
| désignation                                  | date d'achat | valeur historique | Qté        | dimensions (m) | qté*dim.     | couleur | observations           | état | endroit | famille |
| câble 5G2,5mm <sup>2</sup> Plats             |              |                   | 2          | 9              | 18           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| <b>Total câble 5G2,5mm<sup>2</sup> PLATS</b> |              |                   | <b>43</b>  | <b>72</b>      | <b>3096</b>  |         |                        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 70         | 5              | 350          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 30         | 10             | 300          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 9          | 15             | 135          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 11         | 20             | 220          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 12         | 25             | 300          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 11         | 30             | 330          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 10         | 35             | 350          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 3          | 40             | 120          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 1          | 45             |              |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 3G6mm <sup>2</sup>                     |              |                   | 4          | 55             | 220          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| <b>Total câble 3G6mm<sup>2</sup></b>         |              |                   | <b>161</b> | <b>280</b>     | <b>45080</b> |         | <b>câbles H07-RN-F</b> |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 5m                | 40         | 5              | 200          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 10m               | 34         | 10             | 340          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 15m               | 18         | 15             | 270          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 20m               | 13         | 20             | 260          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 25m               | 8          | 25             | 200          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 30m               | 6          | 30             | 180          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 35m               | 8          | 35             | 280          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 40m               | 6          | 40             | 240          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 45m               | 2          | 45             | 90           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup>                     |              | 50m               | 7          | 50             | 350          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |

| INVENTAIRE ELECTRICITE     |              |                   |            |                |              |         |                 |      |         |         |
|----------------------------|--------------|-------------------|------------|----------------|--------------|---------|-----------------|------|---------|---------|
| désignation                | date d'achat | valeur historique | Qté        | dimensions (m) | qté*dim.     | couleur | observations    | état | endroit | famille |
| <b>Total câble 5G6mm²</b>  |              |                   | <b>142</b> | <b>275</b>     | <b>39050</b> |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| Câble 5G10mm²              |              |                   | 1          | 2              | 2            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| Câble 5G10mm²              |              |                   | 1          | 3              | 3            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| Câble 5G10mm²              |              |                   | 1          | 5              | 5            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| Câble 5G10mm²              |              |                   | 2          | 10             | 20           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| Câble 5G10mm²              |              |                   | 1          | 15             | 15           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| <b>Total câble 5G10mm²</b> |              |                   | <b>6</b>   | <b>35</b>      | <b>210</b>   |         |                 |      |         |         |
|                            |              |                   |            |                |              |         |                 |      |         |         |
| câble 5G16mm²              |              |                   | 12         | 5              | 60           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G16mm²              |              |                   | 1          | 4              | 4            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G16mm²              |              |                   | 2          | 1              | 2            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G16mm²              |              |                   | 2          | 10             | 2            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G16mm²              |              |                   | 1          | 19             | 19           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G16mm²              |              |                   | 1          | 20             | 20           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| <b>Total câble 5G16mm²</b> |              |                   | <b>19</b>  | <b>59</b>      | <b>1121</b>  |         |                 |      |         |         |
|                            |              |                   |            |                |              |         |                 |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 2          | 6              | 12           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 2          | 8              | 16           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 2          | 10             | 20           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 1          | 11             | 11           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 1          | 12             | 12           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 1          | 12             | 12           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 1          | 13             | 13           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 2          | 15             | 30           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm² sur tourets  |              |                   | 1          | 17             | 17           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |

**INVENTAIRE ELECTRICITE**

| désignation  | date d'achat | valeur historique | Qté       | dimensions (m) | qté*dim.     | couleur | observations    | état | endroit | famille |
|--|--------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|---------|-----------------|------|---------|---------|
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 18             | 18           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 20             | 20           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 27             | 27           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 3         | 30             | 90           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 33             | 33           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 39             | 39           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 40             | 40           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 42             | 42           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 1         | 50             | 50           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G35mm <sup>2</sup> sur tourets                      |              |                   | 2         | 60             | 120          |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| <b>Total câble 5G35mm<sup>2</sup> sur tourets</b>          |              |                   | <b>26</b> | <b>463</b>     | <b>12063</b> |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise mâle    |              |                   | 1         | 1              | 1            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise mâle    |              |                   | 5         | 5              | 5            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise mâle    |              |                   | 2         | 5              | 10           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise femelle |              |                   | 1         | 1              | 1            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise femelle |              |                   | 4         | 5              | 20           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise femelle |              |                   | 4         | 10             | 40           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise femelle |              |                   | 1         | 15             | 15           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise femelle |              |                   | 4         | 20             | 80           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise femelle |              |                   | 2         | 25             | 50           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/32A prise femelle |              |                   | 2         | 45             | 90           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> avec P17/32A rallonge M/F         |              |                   | 1         | 5              | 5            |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> avec P17/32A rallonge M/F         |              |                   | 1         | 10             | 10           |         |                 |      |         |         |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> avec P17/32A rallonge M/F         |              |                   | 2         | 15             | 30           |         | câbles H07-RN-F |      |         |         |

| INVENTAIRE ELECTRICITE   |              |                   |           |                |             |         |                        |      |         |         |
|--|--------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|---------|------------------------|------|---------|---------|
| désignation  | date d'achat | valeur historique | Qté       | dimensions (m) | qté*dim.    | couleur | observations           | état | endroit | famille |
| câble 5G6mm <sup>2</sup> avec P17/32A rallonge M/F                         |              |                   | 1         | 25             | 25          |         |                        |      |         |         |
| <b>Total câble 5G6mm<sup>2</sup> éclaté avec P17/32A</b>                   |              |                   | <b>31</b> | <b>240</b>     | <b>7440</b> |         | <b>câbles H07-RN-F</b> |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise femelle                |              |                   | 2         | 1              | 2           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise femelle                |              |                   | 5         | 2              | 10          |         |                        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise femelle                |              |                   | 1         | 2              | 2           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise femelle                |              |                   | 1         | 3              | 3           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise femelle                |              |                   | 7         | 5              | 35          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise femelle                |              |                   | 1         | 10             | 10          |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise mâle                   |              |                   | 1         | 5              | 1           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise male                   |              |                   | 1         | 1              | 1           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> éclaté avec P17/63A prise male                   |              |                   | 1         | 3              | 2           |         | câbles H07-RN-F        |      |         |         |
| câble 5G16mm <sup>2</sup> RALONGE avec P17/63A prise male -> prise femelle |              |                   | 1         | 14             | 0           |         |                        |      |         |         |
| <b>Total câble 5G16mm<sup>2</sup> éclaté avec P17/63A</b>                  |              |                   | <b>20</b> | <b>46</b>      | <b>920</b>  |         | <b>câbles H07-RN-F</b> |      |         |         |
| rallonges "minéral expo" 5m  |              |                   | 11        | 5              | 55          |         | ?                      |      |         |         |
| rallonges "minéral expo" 10m   |              |                   | 9         | 9              | 90          |         | ?                      |      |         |         |
| rallonges "minéral expo" 15m   |              |                   | 11        | 15             | 165         |         |                        |      |         |         |
| rallonges "minéral expo" 20m   |              |                   | 10        | 20             | 200         |         |                        |      |         |         |
| rallonges "minéral expo" 25m   |              |                   | 13        | 25             | 325         |         |                        |      |         |         |
| rallonges "minéral expo" 30m   |              |                   | 7         | 30             | 210         |         |                        |      |         |         |
| rallonges "minéral expo" 35m   |              |                   | 5         | 35             | 175         |         |                        |      |         |         |

| INVENTAIRE ELECTRICITE         |              |                   |     |                |          |         |  |      |         |         |
|--------------------------------|--------------|-------------------|-----|----------------|----------|---------|--|------|---------|---------|
| désignation                    | date d'achat | valeur historique | Qté | dimensions (m) | qté*dim. | couleur | observations                           | état | endroit | famille |
| Coffrets minéral expo          |              |                   | 6   | /              | 6        |         |  |      |         |         |
| Coffets MENNEKES support jaune |              |                   | 40  | /              | /        |         | 14 (2x32A)+4 (1x63A)                   |      |         |         |
| P17/16A tri éclatée            |              |                   | 2   | 10             | 20       |         | câbles H07-RN-F                        |      |         |         |
| P17/16A rallonge m+f           |              |                   | 1   | 20             | 1        |         | câbles H07-RN-F                        |      |         |         |
| P17/125A tri éclatée           |              |                   | 2   | 3              | 6        |         | câbles H07-RN-F<br>5G35mm <sup>2</sup> |      |         |         |

| INVENTAIRE ECLAIRAGE                      |              |                   |                |            |     |         |                          |      |            |         |
|---|--------------|-------------------|----------------|------------|-----|---------|--------------------------|------|------------|---------|
| désignation                               | date d'achat | valeur historique | qté            | dimensions | qté | couleur | observations             | état | endroit    | famille |
| PAR 64 long                               |              |                   | 12             |            |     | noir    |                          | bon  | local élec | light   |
| PAR 56 long                               |              |                   | 4              |            |     | noir    |                          | bon  | local élec | light   |
| découpe zoom S4 25-50°                    |              |                   | 1              |            |     | noir    |                          | bon  | local élec | light   |
| PAR56 à leds trichro/DMX                  |              |                   |                |            |     | noir    |                          | bon  | local élec | light   |
| PAR LED RGBWA 18*25W 25° DMX<br>noir IP65 | 31/03/2016   | 4 480 €           | 14<br>+2<br>hs |            |     |         |                          |      |            |         |
| PAR56 court 300W                          |              |                   | 10             |            |     | noir    | pas de réglage<br>banane | bon  | local élec | light   |
| PAR56 court 300W                          |              |                   | 23             |            |     | chromé  | pas de réglage<br>banane | bon  | local élec | light   |
| PAR 16 50W                                |              |                   | 3              |            |     | noir    | 3 MAIS hs                | bon  | local élec | light   |
| multipar showtec 575W                     |              |                   | 22             |            |     | noir    | dans 2 fly case dédié    | bon  | local élec | light   |
| Eurolite 600W-240V ML-64GKV<br>Multi SPOT |              |                   | 14             |            |     |         | 14+8 mat eclaireage      |      |            |         |
| PAR LED URITEC                            |              |                   | 16             |            |     |         |                          |      |            |         |
| BAES SECU FLUO 560 LMS                    |              |                   | 10             |            |     |         |                          |      |            |         |
| BAES SECU FLUO 45LMS                      |              |                   | 18             |            |     |         |                          |      |            |         |
| BAES SECU FLUO 1000LMS                    |              |                   | 3              |            |     |         |                          |      |            |         |
| AMPOULE SPARE 240V - 70W G12              |              |                   | 10             |            |     |         |                          |      |            |         |
| AMPOULE SPARE HPL<br>575WxN240V           |              |                   | 1              |            |     |         |                          |      |            |         |
| AMPOULE SPARE T26 GCS 650W -<br>240V      |              |                   | 15             |            |     |         |                          |      |            |         |
| AMPOULE SPARE 750X6LL 750W -<br>230V      |              |                   | 3              |            |     |         |                          |      |            |         |

**INVENTAIRE ECLAIRAGE**

| désignation                              | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions | qté | couleur | observations                                  | état | endroit    | famille |
|--|--------------|-------------------|-----|------------|-----|---------|---|------|------------|---------|
| AMPOULE SPARE PAR 64- 240V<br>1000W      |              |                   | 5   |            |     |         |   |      |            |         |
| AMPOULE SPARE PAR 64- 240V<br>500W       |              |                   | 7   |            |     |         |   |      |            |         |
| AMPOULE SPARE PAR 56- 240V<br>300W       |              |                   | 7   |            |     |         |   |      |            |         |
| projecteur blackgun                      |              |                   | 2   |            |     | noir    |   | bon  | local élec | light   |
| projecteur à tige gris 20W 5700k         | 11/02/2016   | 737               | 10  |            |     |         |   |      |            |         |
| barre équipée de 4 proj halogène<br>500W |              |                   | 10  |            |     | noir    | dans un fly case<br>dédié                     | bon  | local élec | light   |
| plan convexe 650W                        |              |                   | 4   |            |     | noir    |   | bon  | local élec | light   |
| pied manfrotto                           |              |                   | 4   |            |     | noir    |   | bon  | local élec | light   |
| gradateur 12 x 2kw                       |              |                   | 3   |            |     | noir    | dans un fly case<br>dédié                     | bon  | local élec | light   |
| boitier de commande sweetlight           |              |                   | 1   |            |     | chromé  | dans un fly avec un<br>gradateur              | bon  | local élec | light   |
| crochet à projecteur                     |              |                   | 54  |            |     | noir    |   | bon  | local élec | light   |
| platines de sol pour projecteur          |              |                   | 6   |            |     | noir    | GM7 PM 12                                     | bon  | local élec | light   |
| élingue de sécu                          |              |                   | 104 |            |     | noir    |   | bon  | local élec | light   |
| lampe HQI 400W noir                      |              |                   | 13  |            |     | noir    | hors : 4 cage de<br>scène et 5<br>candélabres | bon  | local élec | light   |
| lampe HQI 400W gris                      |              |                   | 13  |            |     | gris    | hors: 5 candélabres<br>et 8 sas halles        | bon  | local élec | light   |
| Tube LED T8120-1700lm                    |              |                   | 3   |            |     |         |   |      |            |         |
| Rallonges Eclairage de sécurité 2m       |              |                   | 2   | 2          |     |         |   |      |            |         |
| Rallonges Eclairage de sécurité 5m       |              |                   | 6   | 5          |     |         |   |      |            |         |

| INVENTAIRE ECLAIRAGE                      |              |                   |     |            |     |         |              |      |         |         |
|---|--------------|-------------------|-----|------------|-----|---------|--------------|------|---------|---------|
| désignation                               | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions | qté | couleur | observations | état | endroit | famille |
| Rallonges Eclairage de sécurité 10m       |              |                   | 8   | 10         |     |         |              |      |         |         |
| Rallonges Eclairage de sécurité 15m       |              |                   | 7   | 15         |     |         |              |      |         |         |
| Rallonges Eclairage de sécurité 20m       |              |                   | 11  | 20         |     |         |              |      |         |         |
| Rallonges Eclairage de sécurité 25m       |              |                   | 5   | 25         |     |         |              |      |         |         |
| Rallonges Eclairage de sécurité -> PC     |              |                   | 3   |            |     |         |              |      |         |         |
| Rallonges Eclairage de sécurité -> ECLATE |              |                   | 3   |            |     |         |              |      |         |         |
| Rallonge 16A mâle -> femelle 05m          |              |                   | 6   | 5          |     |         |              |      |         |         |
| Rallonge 16A mâle -> femelle 10m          |              |                   | 8   | 10         |     |         |              |      |         |         |
| Rallonge 16A mâle -> femelle 15m          |              |                   | 7   | 20         |     |         |              |      |         |         |
| Rallonge 16A mâle -> femelle 20m          |              |                   | 11  | 15         |     |         |              |      |         |         |
| TRIPLITE                                  |              |                   | 7   |            |     |         |              |      |         |         |
| QUADRIPLITE                               |              |                   | 6   |            |     |         |              |      |         |         |
| QUINTUPLITE                               |              |                   | 2   |            |     |         |              |      |         |         |

**INVENTAIRE SON**

| <b>désignation</b>                     | <b>date d'achat</b> | <b>valeur historique</b> | <b>qté</b> | <b>dimension</b> | <b>couleur</b> | <b>observations</b>                                     |
|--|---------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------|---|
| câble 12G1,5mm <sup>2</sup> sur touret |                     |                          | 1          | 200              |                | ligne 100V - HO7 RNF                                    |
| câble 19G1,5mm <sup>2</sup>            |                     |                          | 1          | 50               |                | ligne 100V - U1000 RO2V                                 |
| câble 3G1mm <sup>2</sup>               |                     |                          | 8          | 5                | gris           | ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses        |
| câble 3G1mm <sup>2</sup>               |                     |                          | 21         | 10               | gris           | ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses        |
| câble 3G1mm <sup>2</sup>               |                     |                          | 16         | 20               | gris           | ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses        |
| câble 3G1mm <sup>2</sup>               |                     |                          | 2          | 25               |                | ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses        |
| câble 3G1mm <sup>2</sup>               |                     |                          | 6          | 30               | gris           | ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses        |
| câble 3G1mm <sup>2</sup>               |                     |                          | 7          | 40               | gris           | ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses        |
| câble 3G1mm <sup>2</sup>               |                     |                          | 1          | 100              | gris           | ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses        |
| <b>total câble 3G1mm<sup>2</sup></b>   |                     |                          | <b>63</b>  |                  |                | <b>ligne 100V - VGV souple équipé de prises suisses</b> |
| Quadriplite son (fiches suisses)       |                     |                          | 6          |                  |                | ligne 100V - 4 fiches suisses                           |
| Haut-parleur                           |                     |                          | 44         |                  |                | ligne 100V réf. TOA wide range speaker modèle CS-64     |
| Haut-parleur sur patère                |                     |                          | 8          |                  |                | ligne 100V réf. TOA wide range speaker modèle CS-64     |

| INVENTAIRE SON                           |              |                   |     |           |         |   |
|--|--------------|-------------------|-----|-----------|---------|---|
| désignation                              | date d'achat | valeur historique | qté | dimension | couleur | observations  |
| Barre de 2 hauts-parleurs                |              |                   | 4   |           |         | ligne 100V réf. TOA wide range speaker modèle CS-64 |
| Barre de 4 hauts-parleurs                |              |                   | 7   |           |         | ligne 100V réf. TOA wide range speaker modèle CS-64 |
| <b>total Hauts-Parleurs</b>              |              |                   | 63  |           |         |   |
| ampli QSC 800 watts                      |              |                   | 1   |           |         | local courant faible                                |
| table analogique                         |              |                   | 3   |           |         | YAMAHA réf.MG16/4                                   |
| table numérique                          |              |                   | 1   |           |         | YAMAHA réf.01V96 (fixe en salle de conf. 3)         |
| table behringer                          |              |                   | 1   |           |         | xenix 1204 usb                                      |
| Table de mixage DJX750                   | 12/12/2016   | 306,67            | 2   |           |         |   |
| pince micro HF                           |              |                   | 2   |           |         |   |
| pince micro fil                          |              |                   | 13  |           |         |   |
| micro filaire SHURE SM58                 |              |                   | 3   |           |         | SHURE réf.SM58                                      |
| micro filaire SENNHEISER                 |              |                   | 2   |           |         | SENNHEISER réf.840S avec interrupteur               |
| micro HF SENNHEISER                      | 20/04/2016   | 1179,51           | 1   |           |         |   |
| micro fil col de signe sur pupitre plexi |              |                   | 2   |           |         |   |
| Pré-amplificateur micro avec cavillo     | 22/12/2016   | 451,01            | 2   |           |         |   |
| kit micro HF casque SENNHEISER           |              |                   | 1   |           |         | SENNHEISER réf.G3                                   |
| kit micro HF casque SENNHEISER           |              |                   | 1   |           |         | SENNHEISER réf.EW 300G2                             |

| INVENTAIRE SON                      |              |                   |     |           |         |   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----|-----------|---------|---|
| désignation                         | date d'achat | valeur historique | qté | dimension | couleur | observations  |
| kit micro HF SENNHEISER             |              |                   | 1   |           |         | SENNHEISER réf.EW 300G2   |
| kit micro HF SENNHEISER             |              |                   | 1   |           |         | SENNHEISER réf.BF 1051  |
| kit micro HF cravatte               |              |                   | 1   |           |         | réf.BF 1053   |
| micro HF shure PG 58                |              |                   | 3   |           |         |   |
| kit micro HF AKG longue distance    |              |                   | 1   |           |         | AKG longue distance réf. HT 4000  |
| ped de micro avec support sur table |              |                   | 9   |           |         |   |
| ped de micro position debout        |              |                   | 3   |           |         | KOENIG et MEYER   |
| Kit micro HF SENNHEISER             | 22/04/2016   | 777,88            | 1   |           |         | SENNHEISER EW335-G3-B X récepteur fixe, émetteur main, pince microphone |
| Haut-Parleur JBL                    |              |                   | 3   |           |         | JBL réf. EON  |
| Haut-Parleur DAS                    |              |                   | 4   |           |         | DAS réf. DS 115A DYNAMICS   |
| pieds Haut-Parleur                  |              |                   | 7   |           |         | KOENIG et MEYER   |
| enregistreur audio numérique        |              |                   | 1   |           |         | microtrach 2  |
| enregistreur audio numérique        |              |                   | 1   |           |         | MARANTZ réf. PMD671   |
| égaliseur BBS                       |              |                   | 1   |           |         | BBS réf. FCS 966  |
| compresseur                         |              |                   | 1   |           |         | DBX réf. Project 1 gate 266   |
| lecteur CD PHILIPS                  |              |                   | 3   |           |         | PHILIPS réf. CDC 752  |
| lecteur CD SONY                     |              |                   | 1   |           |         | SONY réf. ST-S261   |
| lecteur cassette SONY               |              |                   | 1   |           |         | SONY réf. TC-W365   |
| DI-Box                              |              |                   | 1   |           |         | BSS audio AR-133 active   |
| câble XLR 100m                      |              |                   | 1   |           |         |   |
| câble XLR 2m                        |              |                   | 1   |           |         |   |
| câble XLR 5m                        |              |                   | 5   |           |         |   |
| câble XLR 7m50                      |              |                   | 2   |           |         |   |
| câble XLR 10m                       |              |                   | 7   |           |         |   |
| câble XLR 20m                       |              |                   | 1   |           |         |   |

| INVENTAIRE SON                     |              |                   |     |           |         |              |  |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----|-----------|---------|--------------|--|
| désignation                        | date d'achat | valeur historique | qté | dimension | couleur | observations |  |
| câble XLR 30 m                     |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| câble XLR 50m                      |              |                   | 2   |           |         |              |  |
| Cable RG213 40m                    | 20/04/2016   | 403,5             | 3   |           |         |              |  |
| Cable RG213 LL 80m                 | 20/04/2016   | 2217,8            | 5   |           |         |              |  |
| Adaptateur XLR mâle +femelle /jack |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| Adaptateur AC/AD 4800              | 22/12/2016   | 26,18             | 2   |           |         |              |  |
| Rallonge jack                      |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| adapt jack / 2 Jack                |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| adapt mini jack / mini jack        |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| adapt mini jack / RCA              |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| adapt XLR / 4 RCA                  |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| adapt XLR femelle / 2 XLR mâle     |              |                   | 2   |           |         |              |  |
| adapt Jack / XLR femelle           |              |                   | 3   |           |         |              |  |
| adapt 1 RCA / 1 XLR mâle           |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| rallonge RCA                       |              |                   | 1   |           |         |              |  |
| enrouleur avec câble XLR 50m       |              |                   | 3   |           |         |              |  |
| XLR fiche femelle 15m              |              |                   | 1   |           |         |              |  |

| INVENTAIRE SON                              |              |                   |     |           |         |  |
|---|--------------|-------------------|-----|-----------|---------|--|
| désignation                                 | date d'achat | valeur historique | qté | dimension | couleur | observations   |
| micro pupitre président                     |              |                   | 2   |           |         | CBAF VCS 3000  |
| micro pupitre conseiller                    |              |                   | 73  |           |         | CBAF VCS 3000  |
| base de communication                       |              |                   | 1   |           |         | CBAF VCS 3000  |
| roll rack 6U                                |              |                   | 1   |           |         | CBAF VCS 3000 - 1 alim + 4 récepteurs + 1 patch<br>convec. Ligne ext. + 1 lect enreg. Num. |
| meuble mobile de charge/rangement 37x       |              |                   | 3   |           |         | CBAF VCS 3000  |
| housse transport microphone 37x             |              |                   | 3   |           |         | CBAF VCS 3000  |
| logiciel de gestion de parole               |              |                   | 1   |           |         | CBAF VCS 3000  |
| emetteur UHF fixe CT 800                    | 14/12/2009   | 62551,2           | 1   |           |         | CBAF VCS 3000 système pour mal-entendant   |
| récepteur UHF ceinture CR711                |              |                   | 2   |           |         | CBAF VCS 3000 système pour mal-entendant   |
| écouteur contour d'oreille EC-18            |              |                   | 1   |           |         | CBAF VCS 3000 système pour mal-entendant   |
|   |              |                   |     |           |         |  |
| boitier de vote                             |              |                   | 170 |           |         | CBAF VS-5000M  |
| bac de rangement                            |              |                   | 2   |           |         | CBAF VS-5000M  |
| logiciel de gestion de vote                 |              |                   | 1   |           |         | CBAF VS-5000M  |
|   |              |                   |     |           |         | CBAF VS-5000M  |
| systeme de conférence Sennheiser SDC3000 Cu |              |                   | 1   |           |         | sd3000cu   |
| micro                                       |              |                   | 54  |           |         | sd3000cu   |
| Pack 3 cassettes                            |              |                   | 10  |           |         |  |
| Lampe                                       |              |                   | 1   |           |         | P#DT00771  |

| INVENTAIRE SON       |              |                   |     |           |         |               |  |
|----------------------|--------------|-------------------|-----|-----------|---------|---------------|--|
| désignation          | date d'achat | valeur historique | qté | dimension | couleur | observations  |  |
| Lampe                |              |                   | 1   |           |         | ELPLPSO       |  |
| Lampe                |              |                   | 1   |           |         | LM-C12A1-A1AF |  |
| Cable RCA (3fiche)   |              |                   | 2   |           |         |               |  |
| Cable RCA/jack       |              |                   | 1   |           |         |               |  |
| Cable RCA Rouge      |              |                   | 1   |           |         |               |  |
| Cable RCA/mini jack  |              |                   | 1   |           |         |               |  |
| jack femelle/femelle |              |                   | 1   |           |         |               |  |
| Jack/ double RCA     |              |                   | 1   |           |         |               |  |
| Antennes Sennheiser  | 20/04/2016   | 2311,75           | 8   |           |         |               |  |
| Splitters Sennheiser | 20/04/2016   | 3747,63           | 1   |           |         |               |  |

**INVENTAIRE VIDEO**

| désignation                                  | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions    | couleur | observations            | état | endroit             | famille |
|--|--------------|-------------------|-----|---------------|---------|-------------------------|------|---------------------|---------|
| Ecrans valise à monter en toile 2,40 x 1,80m |              |                   | 1   | 2,40 x 1,80m  |         |                         |      |                     |         |
| Ecran sur pied avec dérouleur en toile       |              |                   | 1   | 1,5 x 2m      |         |                         |      | petit stck          |         |
| Ecran sur pied avec dérouleur en toile       | 22/12/2008   | 220               | 1   | 1,95 x 1,95 m |         |                         |      | salle de commission |         |
| Ecran LCD 16/9ème avec pied sur roulettes    |              |                   | 2   | 40 pouces     |         | SAMSUNG réf.400DX       |      |                     |         |
| fly case pr 2 ecran plasma                   | 13/01/2009   | 572€              | 1   | 1125x85x545   |         |                         |      |                     |         |
| Videoprojecteur Panasonic                    | 28/02/2007   | 2 522 €           | 1   |               |         | PANASONIC réf. PT-L711E |      | BUREAU MD           |         |
| Videoprojecteur Epson EB-844                 | 14/01/2011   | 840€              | 1   |               |         | EPSON réf.EB84H         |      |                     |         |
| Videoprojecteur Hitachi CP-X605              | 13/10/2009   | 1 380 €           | 1   |               |         | HITACHI réf. CP-X605    |      |                     |         |
| Videoprojecteur EPSON EB-G5600               | 30/07/2012   | 3 980 €           | 1   |               |         | EPSON réf.EB-G5600      |      |                     |         |
| Valise résine EXPLORER 580x440x220 mm        | 30/07/2012   | 490 €             | 2   |               |         |                         |      |                     |         |

**INVENTAIRE VIDEO**

| désignation  | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions     | couleur | observations            | état | endroit             | famille |
|--|--------------|-------------------|-----|----------------|---------|-------------------------|------|---------------------|---------|
| Ecrans valise à monter en toile 4 x 3m face          | 24/09/2008   | 1 173 €           | 1   | 4 x 3m         |         |                         |      |                     |         |
| Ecrans valise à monter en toile 2,40 x 1,80m         |              |                   | 1   | 2,40 x 1,80m   |         |                         |      |                     |         |
| Ecran sur pied avec dérouleur en toile               |              |                   | 1   | 1,5 x 2m       |         |                         |      | petit stock         |         |
| Ecran sur pied avec dérouleur en toile               | 22/12/2008   | 220 €             | 1   | 1,95 x 1,95 m  |         |                         |      | salle de commission |         |
| Ecran retro à monter en toile m1 illiade blanc creme | 27/05/2015   | 1 164 €           | 1   | l:7m x h:6,8m  |         | disparu en 2016         |      |                     |         |
| Ecran LCD 16/9ème avec pied sur roulettes            |              |                   | 2   | 40 pouces      |         | SAMSUNG réf.400DX       |      |                     |         |
| Ecran LED LG 4k uhd HDR                              | 2017         |                   | 2   | 65pces / 164cm |         |                         |      |                     |         |
| support à roulette pour écrans leds LG 65 pces       | 21/06/2017   | 1 787 €           | 2   |                |         |                         |      |                     |         |
| fly case pr 2 écran plasma                           | 13/01/2009   | 572 €             | 1   | 1125x85x545    |         |                         |      |                     |         |
| Videoprojecteur Panasonic                            | 28/02/2007   | 2 522 €           | 1   |                |         | PANASONIC réf. PT-L711E |      | BUREAU MD           |         |
| Videoprojecteur Epson EB-844                         | 14/01/2011   | 840 €             | 1   |                |         | EPSON réf.EB84H         |      |                     |         |
| Videoprojecteur Hitachi CP-X605                      | 13/10/2009   | 1 380 €           | 1   |                |         | HITACHI réf. CP-X605    |      |                     |         |
| Videoprojecteur EPSON EB-G5600                       | 30/07/2012   | 3 980 €           | 1   |                |         | EPSON réf.EB-G5600      |      |                     |         |
| Valise résine EXPLORER 580x440x220 mm                | 30/07/2012   | 490 €             | 2   |                |         |                         |      |                     |         |
| Valise résine EXPLORER 580x440x220 mm                | 05/02/2016   | 250 €             | 1   |                |         |                         |      |                     |         |

| INVENTAIRE VIDEO  |              |                   |     |            |         |                                |      |         |         |
|---|--------------|-------------------|-----|------------|---------|--------------------------------|------|---------|---------|
| désignation   | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions | couleur | observations                   | état | endroit | famille |
| Videoprojecteur EPSON EB-G5950 + valise                               | 22/01/2016   | 1 200 €           | 1   |            |         | 5200 lumens, résol<br>1024*768 |      |         |         |
| Ecran valise fast-Fold toile mat                                      | 09/04/2010   | 1 070 €           | 1   | 240x180 cm |         |                                |      |         |         |
| Ecran valise fast-Fold toile rétro                                    | 09/04/2010   | 1 255 €           | 1   | 240x180 cm |         |                                |      |         |         |
| Système ClickShare BARCO avec 4 boutons + 1 valise + 1 câble SY VGA M | 11/03/2016   | 2 366 €           | 1   |            |         |                                |      |         |         |
| lecteur DVD VDTECH  |              |                   | 3   |            |         |                                |      |         |         |
| lecteur DVD Philips DVP 3880/12                                       |              |                   | 2   |            |         | VD tech: 1 stock + 3 régie     |      |         |         |
| câbles VGA M/M 10m  |              |                   | 3   | 10 m       |         |                                |      |         |         |
| câbles VGA 2 a 5M   |              |                   | 4   | 2 a 5M     |         |                                |      |         |         |
| VGA/Extron  |              |                   | 1   |            |         |                                |      |         |         |
| Cables alimentation 3 prises  |              |                   | 6   |            |         |                                |      |         |         |
| RJ45  |              |                   | 4   |            |         |                                |      |         |         |
| Enrouleur RJ45  |              |                   | 1   |            |         |                                |      |         |         |
| Cable RJ45/ TELEPHONE   |              |                   | 2   |            |         |                                |      |         |         |
| Cable RJ45/ Epanouie  |              |                   | 1   |            |         |                                |      |         |         |
| Elingue Vensington  |              |                   | 2   |            |         |                                |      |         |         |

**INVENTAIRE SPECTACLE**

| désignation                            | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions | couleur |
|--|--------------|-------------------|-----|------------|---------|
| praticables à ciseaux "samias"         |              |                   | 25  | 2 x 1m     | bois    |
| praticables                            | 05/01/2010   | 17 290,00         | 43  | 2 x 1m     | bois    |
| pieds praticables 20                   | 05/01/2010   | 187,50            | 62  | h 0,175    | alu     |
| pieds praticables 40                   |              | 1 395,00          | 170 | h 0,375    | alu     |
| pieds praticables 60                   |              | 675,00            | 96  | 0,575      | alu     |
| attache praticable                     |              |                   | 79  |            | alu     |
| escalier pour praticable               |              | 254,00            | 3   | h 0,40     | bois    |
| garde corps 1m                         | 05/01/2010   | 202,50            | 2   |            |         |
| garde corps 2m                         | 05/01/2010   | 1 860,00          | 14  |            |         |
| chariot de stockage                    | 05/01/2010   | 735,00            | 2   |            |         |
| PA 300 Vieux model Manchon Rainuré 4 M |              |                   | 7   | 7 hs       |         |
| embases légères PA300                  |              |                   | 4   |            |         |
| PA G30 / 0,25m                         |              |                   | 1   |            |         |
| PA G30 / 0,50m                         |              |                   | 6   |            |         |
| PA G30 / 0,70m                         |              |                   | 3   |            |         |
| PA G30 / 1m                            |              |                   | 4   |            |         |
| PA G30 / 1m50                          |              |                   | 1   |            |         |
| PA G30 / 2m                            |              |                   | 2   |            |         |
| PA G30 / 3m                            |              |                   | 27  | 6 HS       |         |
| embase lourde G30                      |              |                   | 4   |            |         |
| embases lourdes G30 ancien             |              |                   | 4   |            |         |
| embases légères G30                    |              |                   | 15  |            |         |
| angle pied droit G30 3 depart          |              |                   | 7   | 1 hs       |         |
| angle pied gauche G30 3 départ         |              |                   | 7   | 1 hs       |         |
| té (pointe en bas) G30                 |              |                   | 3   | 3 Hs       |         |
| départ 4 directions / pied G30         |              |                   | 1   |            |         |
| angle magique G30                      |              |                   | 2   | 2 hs       |         |

| INVENTAIRE SPECTACLE         |              |                   |     |              |         |  |
|------------------------------|--------------|-------------------|-----|--------------|---------|--|
| désignation                  | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions   | couleur |  |
| Pince pour IPE 3T / 80-320mm |              |                   | 6   |              |         |  |
| PA 507                       |              |                   | 1   | 4 hs         |         |  |
| PA 514                       |              |                   | 5   |              |         |  |
| PA 521                       |              |                   | 1   |              |         |  |
| PA 528                       |              |                   | 19  | 16 HS        |         |  |
| PA 500 / angle 4D            |              |                   | 4   |              |         |  |
| Elingues 2T5 / 1m            |              |                   | 10  |              |         |  |
| Elingues 2T5 / 1,50m         |              |                   | 7   |              |         |  |
| Elingues 2T5 / 1,50m         |              |                   | 14  |              |         |  |
| Elingues 2T5 / 1,90m         |              |                   | 34  |              |         |  |
| Elingues 2T5 / 2m            |              |                   | 3   |              |         |  |
| Elingues 2T5 / 4m            |              |                   | 9   |              |         |  |
| Elingues 1T / 4m             |              |                   | 23  |              |         |  |
| Elingues 1T / 5m             |              |                   | 10  |              |         |  |
| Elingues 1T / 6m             |              |                   | 5   | 1 sans gaine |         |  |
| Elingues 1T5 / 1,90m         |              |                   | 6   |              |         |  |
| Elingues pas de CMU / 7,5m   |              |                   | 4   |              |         |  |
| Manilles 1T5                 |              |                   | 32  |              |         |  |
| Manilles 2T                  |              |                   | 20  |              |         |  |
| Manilles 3T250               |              |                   | 103 |              |         |  |
| Manilles 4T750               |              |                   | 5   |              |         |  |
| Rallonges moteur             |              |                   | 46  |              |         |  |
| Commande 8 moteurs           |              |                   | 1   |              |         |  |
| Commande 4 moteurs           |              |                   | 2   |              |         |  |
| Spanset 2T / 2m              |              |                   | 2   |              |         |  |
| Spanset 1T / 2m              |              |                   | 2   |              |         |  |
| Spanset 1t / 3m              |              |                   | 5   |              |         |  |
| Planchers 1,22x1,22          |              |                   | 227 |              |         |  |

| INVENTAIRE SPECTACLE      |              |                   |     |            |         |
|---------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|---------|
| désignation               | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions | couleur |
| Ferme                     |              |                   | 146 |            |         |
| ½ Ferme                   |              |                   | 34  |            |         |
| Traverse                  |              |                   | 65  |            |         |
| ½ Traverse                |              |                   | 117 |            |         |
| Pied h=0,80m              |              |                   | 85  |            |         |
| Pied h=1,20m/1,60m/1,80m  |              |                   | 80  |            |         |
| Escalier h=0,80m/1,30m    |              |                   | 4   |            |         |
| Garde-corps               |              |                   | 37  |            |         |
| ½ Garde-corps             |              |                   | 5   |            |         |
| Fusil garde-corps         |              |                   | 43  |            |         |
| ½ Fusil angle garde-corps |              |                   | 3   |            |         |
| Double Fusil garde-corps  |              |                   | 2   |            |         |
| Pied régie h=0,40m        |              |                   | 9   |            |         |
| Ferme régie h=0,40m       |              |                   | 9   |            |         |
| ½ Ferme régie h=0,40m     |              |                   | 3   |            |         |
| Ferme rampe basse         |              |                   | 2   |            |         |
| Ferme rampe haute         |              |                   | 2   |            |         |
| Garde-corps rampe         |              |                   | 4   |            |         |
| Plancher rampe            |              |                   | 8   |            |         |
| ½ Traverse rampe          |              |                   | 4   |            |         |
| Tôle d'accès              |              |                   | 1   |            |         |
| Tôle jonction             |              |                   | 1   |            |         |
| Pied lahyer               |              |                   | 8   |            |         |
| Exo 2m                    |              |                   | 24  |            |         |
| Exo 1m avec goujon        |              |                   | 2   |            |         |
| Exo 1m sans goujon        |              |                   | 6   |            |         |
| Moise                     |              |                   | 45  |            |         |
| Diagonale                 |              |                   | 24  |            |         |

**INVENTAIRE SPECTACLE**

| désignation   | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions  | couleur |
|---|--------------|-------------------|-----|---|---------|
| Support traverse à plancher                                     |              |                   | 4   |   |         |
| Traverse à plancher   |              |                   | 10  |   |         |
| Plancher bois   |              |                   | 4   |   |         |
| Plancher acier galva anti dér/perf 0,19*2,57m                   | 16/05/2013   | 109,38            | 2   |   |         |
| Plancher acier galva anti dér/perf 0,32*2,57m                   |              | 829,92            | 14  |   |         |
| Plancher - joint de sécurité long. 2,57m                        |              | 184,6             | 4   |   |         |
| GRADIN 1455 places  | 01/01/1998   | 157530            | 1   |   |         |
| palettes métalliques avec tube pour rangement matériel scénique | 15/12/2008   | 1917              | 10  | 1990x1240   |         |
| cerceuse  | 03/07/2000   | 1231,78           | 1   |   |         |
| marches 1er rang (marche pied avant du gradin)                  | 12/03/2013   |                   | 21  |   |         |
| supports (marche pied avant du gradin)                          | 12/03/2013   | 3375              | 22  |   |         |
| contremarches intermédiaires (marche pied avant du gradin)      | 12/03/2013   |                   | 21  |   |         |
|   |              |                   |     | <b>10 lès de 10m noir PVC<br/>160cm large ???</b> |         |
| Crash barrières   |              |                   | 29  | sur 4 chariots                                    |         |
| Passage de câble  |              |                   | 34  |   |         |
| Collier tournant  |              |                   | 38  |   |         |
| Griffe accrochage   |              |                   | 6   |   |         |
| Tube acier 3m   |              |                   | 6   |   |         |
| plateau tournant  | 30/04/2003   | 4936              | 2   |   |         |
| flight caisse 1820x620x490 Par Ecl Cage de scène                | 08/12/2006   | 834,4             | 2   |   |         |
| flight caisse 1520x900x510 Spot Quartz                          | 08/12/2006   | 501,2             | 1   |   |         |

| INVENTAIRE SPECTACLE   |              |                   |     |                  |         |  |
|--|--------------|-------------------|-----|------------------|---------|--|
| désignation  | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions       | couleur |  |
| flight caisse rack en L avec porte arrière et roulettes (58x53x84) | 08/12/2006   | 340,05            | 1   | 12U pro          |         |  |
| flight caisse à cable pro 600x600x500                              | 08/12/2006   | 1039,46           | 4   |                  |         |  |
| rack pro 6u dble capot   | 08/12/2006   | 191,39            | 1   |                  |         |  |
| rack pro 4u dble capot   | 08/12/2006   | 355,85            | 2   |                  |         |  |
| Elevateurs ALT 550   |              |                   | 4   | Reçu en mai 2014 |         |  |

| INVENTAIRE RIDEAUX |              |                   |     |            |              |         |              |
|--------------------|--------------|-------------------|-----|------------|--------------|---------|--------------|
| désignation        | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions | OBSERVATION  | couleur | famille      |
| Rideau             |              |                   | 1   | 18 X 1     |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 1   | 16 X 2     |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 1   | 13 X 1     |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              | 5500              | 2   | 10 X 9     |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             | 2004         | 594,17            | 18  | 10 X 7     | 10 Neuf 2015 | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 2   | 10X8,80    |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 2   | 10X6,80    |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 1   | 10X 3,28   |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 1   | 10x6,5     |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 2   | 10 x 4,6   |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 1   | 10X4,50    |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 1   | 10x4       |              | Noir    | rideau coton |
| Rideau             |              |                   | 1   | 10x3,5     |              | Noir    | rideau coton |

|        |  |  |  |  |   |            |      |              |
|--------|--|--|--|--|---|------------|------|--------------|
| Rideau |  |  |  |  | 2 | 9 X 9      | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  |  | 1 | 9 x 8,50   | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  |  | 2 | 9 x 7      | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  |  | 1 | 8,50 x 6,8 | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  |  | 1 | 7 X 7      | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  |  | 1 | 7x4,30     | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  |  | 2 | 7x4,5      | Noir | rideau coton |

**INVENTAIRE RIDEAUX**

| désignation | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions | OBSERVATION | couleur | famille      |
|-------------|--------------|-------------------|-----|------------|-------------|---------|--------------|
| Rideau      |              |                   | 1   | 7x3,5      |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 1   | 6,90 x 7   |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 5   | 6 x 7      |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 2   | 6x4,60     |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 1   | 6x3,5      |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 1   | 5,75 x 4,5 |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 1   | 5,5 x 3,90 |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 2   | 5 X 9      |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 9   | 5x7        |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 1   | 5 x 6,8    |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 4   | 5x4,6      |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 1   | 5 x 0,5    |             | Noir    | rideau coton |
| Rideau      |              |                   | 2   | 4,9x3,50   |             |         |              |

|        |  |  |  |   |           |  |      |              |
|--------|--|--|--|---|-----------|--|------|--------------|
| Rideau |  |  |  | 1 | 4,9x3,20  |  | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  | 1 | 4,5x4     |  | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  | 1 | 4,5 x 3,2 |  | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  | 2 | 4 x 7     |  | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  | 1 | 4 x 4,60  |  | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  | 4 | 4 X 4     |  | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  | 1 | 4x3,5     |  | Noir | rideau coton |
| Rideau |  |  |  | 1 | 4 x3      |  | Noir | rideau coton |

**INVENTAIRE RIDEAUX**

| désignation                   | date d'achat | valeur historique | qté | dimensions     | OBSERVATION | couleur | famille       |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-----|----------------|-------------|---------|---------------|
| Rideau                        |              |                   | 17  | 3 X 9          |             | Noir    | rideau coton  |
|                               |              |                   | 1   | 7x2            |             |         |               |
| Rideau                        |              | 775               | 12  | 3 X 7          |             | Noir    | rideau coton  |
| Rideau                        |              |                   | 7   | 3 X 7 (portes) |             | Noir    | rideau coton  |
| Rideau                        |              |                   | 1   | 2x5            |             | Noir    | rideau coton  |
| Rideau                        |              |                   | 1   | 1,90 x 2,90    |             | Noir    | rideau coton  |
| Rideau                        |              |                   | 1   | 1 x 2,5        |             | Noir    | rideau coton  |
| Pendrillon velours noir 3m/9m |              |                   | 2   | 4 X 9          |             | Noir    | Rideau velour |
| Rideau velours noir 10m/7m    |              |                   | 3   | 10 X 7         |             | Noir    | Rideau velour |
| Rideau velours noir 10m/9m    |              |                   | 2   | 10 X 9         |             | Noir    | Rideau velour |
| Frise velours noir 10m/3m     |              |                   | 2   | 10 X 3         |             | Noir    | Rideau velour |
| Frise velours noir 10m/2m     |              |                   | 1   | 10x2           |             | Noir    | Rideau velour |

**INVENTAIRE PLANTES**

|  |
|--|
|  |
|--|

| désignation                                       | date d'achat | Val. Historique | qté | dimensions | couleur             | observations  | état | endroit | famille |
|---|--------------|-----------------|-----|------------|---------------------|---------------|------|---------|---------|
| Bac avec arbustes salles de conférence            |              |                 | 12  |            |                     |               |      |         |         |
| Arrangements salle de conférence                  | avr-11       | 820,98          | 15  |            |                     | salle de conf |      |         |         |
| plantes avec pot gris+ roulettes/ erable japonais | avr-11       | 3 621,14        | 42  |            | pot gris 43cmx40xm  |               |      |         |         |
| plantes extérieur pot bleu 120cmx120cm            | oct-10       | 6 090,00        | 6   |            | pot bleu stonefence |               |      |         |         |
| plantes extérieur avec banc et poubelle           |              |                 | 3   |            |                     |               |      |         |         |

**INVENTAIRE STAND**

| désignation                                | Date d'achat | Val. Historique | qté       | dimensions  | couleur    | observations        | état | endroit | famille |
|--|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------------|------|---------|---------|
| Poteaux                                    |              |                 | 1693      | 2,50m       | noir décor |                     |      |         |         |
| poteaux 2,25m                              |              |                 | kiosque   | 2,25m       | noir décor |                     |      |         |         |
| bracon 40cm coupé en biseau aux extrémités |              |                 | stand 6 m |             |            |                     |      |         |         |
| traverses 35,5cm                           |              |                 | kiosque   |             |            |                     |      |         |         |
| traverses 50cm                             |              |                 | kiosque   |             |            |                     |      |         |         |
| traverses 66m                              |              |                 | 64        |             |            |                     |      |         |         |
| traverses 1m                               |              |                 | 2418      | dont 123 hs | noir décor | dont 256 a reparer  |      |         |         |
| traverses 1,37m                            |              |                 | 12        |             | noir décor |                     |      |         |         |
| traverses 1,37m avec bequille              |              |                 | 15        | dont 1 hs   | noir décor | système sans verrou | neuf | stock   |         |
| traverses 2m                               |              |                 | 112       | dont 3 hs   | noir décor |                     |      |         |         |
| traverses 2,50m                            |              |                 | 16        |             |            |                     |      |         |         |
| traverses 2,79m                            |              |                 | 16        | dont 2 hs   | noir décor | système sans verrou | neuf | stock   |         |
| traverses 3m                               |              |                 | 103       | dont 1 hs   | noir décor |                     |      |         |         |
| traverses 4m                               |              |                 | 46        |             | noir décor |                     |      |         |         |
| traverses 4,2m                             |              |                 | 11        | dont 4 hs   | noir décor | système sans verrou | neuf | stock   |         |
| traverses 5m                               |              |                 | 4         |             | noir décor |                     |      |         |         |

|  |                     |                        |            |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
|--|---------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Bandeaux 0,66m                             |                     |                        |            | 114                     |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 1m                                |                     |                        |            | 91                      |                  |                     |                                  |                | noir décor     |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 2m                                | 22/12/2011          |                        |            | 28                      |                  |                     |                                  |                | noir décor     |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 2m poinçonné carré                |                     |                        |            | 132                     |                  |                     |                                  |                | noir décor     |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 3m                                |                     |                        |            | 292                     |                  |                     | dont 3 hs                        |                | noir décor     |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 3m poinçonné carré                |                     |                        |            | 116                     |                  |                     | dont 3 hs                        |                | noir décor     |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 3m 1 côté pince et 1 côté manchon |                     |                        |            | 90                      |                  |                     | pour stands de 6m*6m sans poteau |                | noir décor     |  |  | 8 pour le prototype + 80 définitifs |  |  |  |
| <b>INVENTAIRE STAND</b>                    |                     |                        |            |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| <b>désignation</b>                         | <b>Date d'achat</b> | <b>Val. Historique</b> | <b>qté</b> | <b>dimensions</b>       | <b>couleur</b>   | <b>observations</b> | <b>état</b>                      | <b>endroit</b> | <b>famille</b> |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 4m                                |                     |                        | 50         | dont 2 hs               | noir décor       |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| bandeaux 5m                                |                     |                        | 36         | dont 2 hs               | noir décor       |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes poussant droit cremes               |                     |                        | 17         |                         | noir décor       |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes poussant gauche cremes              |                     |                        | 11         |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes cremes/noir droit                   |                     |                        | 10         |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes cremes/noir gauche                  |                     |                        | 6          |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes noires / poire gauche               |                     |                        | 1          |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes crèmes /cremes gauche               |                     |                        | 1          |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes crèmes /cremes droit                |                     |                        | 4          |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes poussant droit beige                |                     |                        | 3          |                         |                  |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| porte beige clair rosé gauche              |                     |                        | 21         | 15 reçu en juillet 2014 | beige clair rosé | dont 1 à réparer    |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| porte poussant droit noir/blanc            |                     |                        | 15         |                         | beige clair rosé | dont 1 à réparer    |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes poussant droit/gauch poirier        |                     |                        | 1          |                         | blanc            | HS                  |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| portes doubles n/n                         |                     |                        | 1          |                         | poirier          | A reviser           |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |
| panneaux beige clair rosé                  | 18/04/2011          |                        | destock    |                         | beige clair      |                     |                                  |                |                |  |  |                                     |  |  |  |

|                                  |  |  |  |           |      |  |  |         |  |                      |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|------|--|--|---------|--|----------------------|--|--|--|--|
|                                  |  |  |  |           | é    |  |  | rosé    |  |                      |  |  |  |  |
| panneaux poiriers                |  |  |  |           | 90   |  |  | poirier |  | dont 10 mauvais état |  |  |  |  |
| panneaux plexi                   |  |  |  | 17 072,13 | 123  |  |  | plexi   |  |                      |  |  |  |  |
| panneaux plexi logo conf         |  |  |  |           | 8    |  |  | plexi   |  |                      |  |  |  |  |
| panneaux pvc noirs               |  |  |  |           | 124  |  |  | noir    |  | dont 52 rayées       |  |  |  |  |
| panneaux noirs 0,5 x 2,5m pvc    |  |  |  |           | 11   |  |  | noir    |  |                      |  |  |  |  |
| panneaux mélangés noirs          |  |  |  |           | 489  |  |  |         |  |                      |  |  |  |  |
| panneaux blancs 0,5 x 2,5m crème |  |  |  |           | 1083 |  |  | blanc   |  |                      |  |  |  |  |
| piéd rond pour poteau            |  |  |  |           | 14   |  |  |         |  |                      |  |  |  |  |

**INVENTAIRE STAND**

| désignation               | Date d'achat | Val. Historique | qté     | dimensions | couleur    | observations | état | endroit | famille |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------|------------|------------|--------------|------|---------|---------|
| piéd en té pour poteau    |              |                 | 18      |            |            |              |      |         |         |
| équerre pour étagère      |              |                 | kiosque |            | noir décor |              |      |         |         |
| rideau de stand Noir      |              |                 | 17      |            | noir       | 6 a reparer  |      |         |         |
| porte enseignes           |              |                 | 134     |            | blanc      |              |      |         |         |
| Protection Poteau         |              |                 | 567     |            |            |              |      |         |         |
| Rails de spots CONCORD    |              |                 | 162     |            |            |              |      |         |         |
| Spots Montés CONCORD      |              |                 | 486     |            |            |              |      |         |         |
| Spot à pelle              |              |                 | 264     |            |            |              |      |         |         |
| Spot a pelle noir pc      |              |                 | 17      |            |            |              |      |         |         |
| Spot a pelle noir wieland |              |                 | 16      |            |            |              |      |         |         |
| Rails spots leds 1m       |              |                 | 194     |            |            |              |      |         |         |
| Rails spots leds 0,5m     |              |                 | 10      |            |            |              |      |         |         |
| Bleu 7M                   |              |                 | 179     |            |            |              |      |         |         |
| Rouge 3M                  |              |                 | 156     |            |            |              |      |         |         |
| Vert 2m                   |              |                 | 97      |            |            |              |      |         |         |
| Vert Jaune 1,5m           |              |                 | 45      |            |            |              |      |         |         |

|  |  |  |  |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Jaune 1M                                     |  |  |  | 250 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptateur secteur mâle                      |  |  |  | 50  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptateur sect. femelle                     |  |  |  | 4   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caisse T1 Arma Fer (panneaux blanc+spot NOA) |  |  |  | 4   | 255x115x104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caisse T1 Arma Fer (spot Luminance)          |  |  |  | 1   | 202x115x104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caisse T1 Arma Fer (JDC)                     |  |  |  | 1   | 255x115x104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INVENTAIRE STAND**

| désignation  | Date d'achat | Val. Historique | qté | dimensions      | couleur | observations | état | endroit | famille |
|--|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------|--------------|------|---------|---------|
| Caisse T1 Arma Fer (Traverse 1M)                           |              |                 | 4   | 101x115x104     |         |              |      |         |         |
| Caisse T1 Arma Fer (Coffret Pied Nouveau Bleu)             |              |                 | 1   | 255x115x104     |         |              |      |         |         |
| Caisse T2 Peinte Grise (sodem)                             |              |                 | 7   | 251,5x107x70    |         |              |      |         |         |
| Caisse T3 Avec Diagonal Noir (Sodem)                       |              |                 | 4   | 255x111x128     |         |              |      |         |         |
| Caisse T3 Avec Diagonal Galva (Sodem)                      |              |                 | 2   | 255x111x75      |         |              |      |         |         |
| Caisse T3 Avec Diagonal Galva (Sodem)                      |              |                 | 1   | 255x111x96      |         |              |      |         |         |
| Caisse T3 Avec Diagonal Galva (Sodem)                      |              |                 | 2   | 255x111x128     |         |              |      |         |         |
| Caisse T4 Pied Biaisé Noir (Sodem)                         |              |                 | 11  | 255,5x113x96,5  |         |              |      |         |         |
| Caisse T4 Pied Biaisé Noir (Sodem)                         |              |                 | 3   | 255,5x113x115,5 |         |              |      |         |         |
| Caisse T4 Pied Biaisé Noir (Sodem)                         |              |                 | 1   | 405x113x96,5    |         |              |      |         |         |
| caisse menuiserie bois Coffret elec sur pied               |              |                 | 3   | 255x83x84       |         |              |      |         |         |
| caisse menuiserie bois Petit materiel, Bandeau 2m          |              |                 | 2   | 200x83x58       |         |              |      |         |         |
| caisse menuiserie bois Traverse 3 et 4 m                   |              |                 | 1   | 403x80x56       |         |              |      |         |         |
| caisse menuiserie bois sur roulette Bandeaux 3 et 4m Plein |              |                 | 1   | 402x104x92      |         |              |      |         |         |

|   |  |  |  |   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| caisse menuiserie bois Traverse 2m +<br>Bandeaux 2m |  |  |  | 1 | 240x94x59,5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caisse menuiserie bois Bandeau 3m                   |  |  |  | 1 | 302,5x100x110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caisse menuiserie bois WIELAND Double Porte         |  |  |  | 1 | 120x82,5x144  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caisse menuiserie bois WIELAND Capot                |  |  |  | 1 | 120x81x105    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caisses pour comptoirs pliables                     |  |  |  | 3 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caisses pour spots et rails séparés                 |  |  |  | 2 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INVENTAIRE STAND**

| désignation  | Date d'achat | Val. Historique | qté | dimensions                         | couleur | observations       | état | endroit           | famille  |
|--|--------------|-----------------|-----|------------------------------------|---------|--------------------|------|-------------------|----------|
| caisses à roulettes pour spots et rails<br>assemblés |              |                 | 2   | L 2m x p 0,6m x<br>h 1,80m         | bois    | mesures à vérifier | neuf | stock             |          |
| comptoir sodem                                       |              |                 | 13  | L 1,07 x l 0,57m<br>x h 1,12m      | blanc   | faire des plateaux | bon  | stock             | comptoir |
| comptoir sodem avec roulettes                        |              |                 | 5   |                                    | blanc   | 2 avec portes      | bon  | hall<br>d'accueil | comptoir |
| comptoir sodem handicapé avec roulettes              |              |                 | 2   |                                    | blanc   |                    | bon  | hall<br>d'accueil | comptoir |
| comptoir sodem pliable blanc                         |              |                 | 19  | L 1,22 x l 0,62 x<br>h 112,5       | blanc   | manque 1 plateau   | bon  | stock             | comptoir |
| comptoir sodem pliable poirier                       |              |                 | 10  | L 1,22 x l 0,62 x<br>h 112,5       | poirier | manquent 3 vis     | bon  | stock             | comptoir |
| cache coffrets sodem                                 |              |                 | 6   | L 0,75m x l<br>0,46m x h<br>0,865m | blanc   |                    | bon  | stock             | comptoir |
| Manchon pour Rehausse                                |              |                 | 48  |                                    |         |                    |      |                   |          |
| Rehausse 98cm  |              |                 | 48  |                                    |         |                    |      |                   |          |
| Rehausse 85cm  |              |                 | 14  |                                    |         |                    |      |                   |          |
| Rehausse 118cm                                       |              |                 | 2   |                                    |         |                    |      |                   |          |
| Rehausse 53cm  |              |                 | 15  |                                    |         |                    |      |                   |          |



**Inventaire Bureaux**

| Désignation                  | date d'achat    | val. Historique | qté | dimensions | couleur | observations  | état | endroit | famille |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------------|---------|---------------|------|---------|---------|
| bureaux                      | 1/1/97 à 8/2/01 | 54 969,75       | 26  |            |         |               |      |         |         |
| Armoire grande               |                 |                 | 17  | h 1,9m     |         |               |      |         |         |
| Armoire moyenne              |                 |                 | 11  | h 1,3      |         |               |      |         |         |
| Armoire petite               |                 |                 | 9   | h 0,7m     |         |               |      |         |         |
| serveur esx01                | 22/09/2015      | 25 476,57       | 1   |            |         |               |      |         |         |
| PC fixe                      | 26/02/2010      | 1 145,19        | 1   |            |         | m2a           |      |         |         |
| PC fixe                      | 10/03/2010      | 3 061,95        | 5   |            |         | ciaux         |      |         |         |
| PC fixe                      | 20/06/2011      | 732,11          | 1   |            |         | fm            |      |         |         |
| PC fixe                      | 31/05/2012      | 6 678,74        | 6   |            |         | Administratif |      |         |         |
| PC fixe                      | 12/05/2015      | 1 727,47        | 1   |            |         | auto cad      |      |         |         |
| PC fixe                      | 28/03/2017      | 2 945,10        | 3   |            |         | CB+BL+it      |      |         |         |
| PC fixe + portable           | 19/11/2015      | 5 572,57        | 4   |            |         |               |      |         |         |
| PC fixe Total                |                 |                 | 21  |            |         |               |      |         |         |
| PC portable                  | 23/12/2008      | 1 859,72        | 1   |            |         | it3           |      |         |         |
| PC portable                  | 10/03/2010      | 1 686,36        | 1   |            |         | LG            |      |         |         |
| PC portable                  | 10/03/2010      | 744,89          | 1   |            |         | PK            |      |         |         |
| PC portable                  | 27/12/2010      | 2 080,42        | 2   |            |         | SALLE+STAG    |      |         |         |
| PC portable                  | 27/12/2010      | 3 355,98        | 2   |            |         | AR+MPW        |      |         |         |
| PC portable                  | 27/12/2010      | 1 534,64        | 1   |            |         | M2A           |      |         |         |
| PC portable                  | 22/12/2011      | 1 915,69        | 1   |            |         |               |      |         |         |
| PC portable                  | 28/12/2011      | 2 017,24        | 1   |            |         |               |      |         |         |
| PC portable                  | 08/04/2013      | 4 345,74        | 2   |            |         | pd/cp         |      |         |         |
| PC portable                  | 04/04/2014      | 3 758,68        | 2   |            |         |               |      |         |         |
| PC portable videoproj        | 12/05/2014      | 2 007,17        | 1   |            |         |               |      |         |         |
| PC portable                  | 14/10/2014      | 1 583,63        | 1   |            |         | ce            |      |         |         |
| PC portable HP elite book i7 | 17/06/2016      | 1 797,21        | 1   |            |         |               |      |         |         |

| Désignation  | date d'achat | val. Historique | qté | dimensions          | couleur | observations | état | endroit              | famille |
|--|--------------|-----------------|-----|---------------------|---------|--------------|------|----------------------|---------|
| PC portable elite book i5                            | 17/06/2016   | 1 287,09        | 1   |                     |         |              |      |                      |         |
| PC portable HP Probook i5                            | 16/06/2017   | 1 963,40        | 2   |                     |         | CL+AR        |      |                      |         |
| PC portable Total                                    |              |                 | 20  |                     |         |              |      |                      |         |
| Ecran Hp Prodisplay 20"                              | 22/12/2016   | 245,18          | 2   |                     |         |              |      |                      |         |
| Ecran Hp Prodisplay 23"                              | 22/12/2016   | 301,54          | 2   |                     |         |              |      |                      |         |
| écran tactile  | 30/12/2009   | 2 272,00        | 1   |                     |         | m2a          |      |                      |         |
| Ecran tactile microsoft pro 12,3" i5                 | 17/06/2016   | 1 199,37        | 1   |                     |         |              |      |                      |         |
| Ecran HP Prodisplay 21,5"                            | 13/06/2016   | 367,89          | 1   |                     |         |              |      |                      |         |
| Ecran Hp Prodisplay 23"                              | 28/03/2017   | 467,61          | 3   |                     |         |              |      |                      |         |
| Ecran HP Prodisplay 23"                              | 16/06/2017   | 629,16          | 4   |                     |         |              |      |                      |         |
| Imprimante hp laser jet 4200                         |              |                 | 3   | hp laser jet 4200LN |         |              | bon  |                      |         |
| Imprimante/photocop C364                             | 04/09/2012   | 13 880,00       | 2   |                     |         |              | bon  |                      |         |
| Imprimante kyocera 3700                              | 08/10/1999   | 1 585,47        | 1   | kyocera             |         |              | bon  | local courant faible |         |
| Imprimante HP color Laserjet Pro M452dn              | 16/06/2017   | 510,88          | 2   |                     |         |              |      |                      |         |
| copieur ep1054                                       | 19/12/2005   | 1 400,00        | 1   |                     |         |              |      |                      |         |
| Station d'accueil 36x10,7x4,4 cm                     | 17/06/2016   | 144,21          | 1   |                     |         |              |      |                      |         |
| Station d'accueil microsoft surface                  | 17/06/2016   | 167,27          | 1   |                     |         |              |      |                      |         |
| Station d'accueil HP Ultralim Docking                | 28/03/2017   | 285,31          | 2   |                     |         |              |      |                      |         |
| Station d'accueil HP Ultralim Docking                | 16/06/2017   | 285,49          | 2   |                     |         |              |      |                      |         |
| Station d'accueil HP Ultralim Docking                | 29/09/2017   | 142,75          | 1   |                     |         | CM           |      |                      |         |
| Station d'accueil HP Ultralim Docking                | 30/10/2017   | 142,75          | 1   |                     |         | PS           |      |                      |         |
| fax sagem mf 3440                                    | 27/01/2006   | 590,00          | 1   |                     |         |              |      |                      |         |
| Comptoir accueil                                     | 18/08/2010   | 3 608,93        | 1   |                     | brun    |              |      |                      |         |
| armoire basse  | 20/09/2010   | 610,61          | 3   | h86l86 wengue       | brun    |              |      |                      |         |
| table basse gris alu avec plateau en verre           | 18/08/2010   | 236,61          | 1   | 580x580x400         |         |              |      |                      |         |
| siège d'accueil coussinage orange-piètement gris alu | 18/08/2010   | 840,00          | 3   |                     |         |              |      |                      |         |

| Désignation   | date d'achat | val. Historique | qté | dimensions | couleur | observations | état | endroit | famille |
|---|--------------|-----------------|-----|------------|---------|--------------|------|---------|---------|
| Placard it1   | 02/03/2011   | 1 365,65        | 1   |            | vert    |              |      |         |         |
| Meuble suspendu   | 22/06/2000   | 1 743,95        | 1   |            | vert    |              |      | it1     |         |
| Meuble bas de rangement sur mesure  | 01/01/1997   | 5 758,30        | 1   |            | vert    |              |      | it1+it2 |         |
| Installation téléphonique avec 24 postes<br>4029OBS+ 3 postes 4028IPG2 + 1 poste<br>4039Pack module 10OBS | juilt/11     | 12 000,00       | 1   |            |         |              |      |         |         |
| Armoire forte   | 01/01/1997   | 7 151,00        | 1   |            |         |              |      |         |         |
| 2 coffres forts   | 01/01/1997   |                 | 2   |            |         |              |      |         |         |
| Compteur de billet  | 26/08/2015   | 345,00          | 1   |            |         |              |      |         |         |
| Onduleur  | 29/09/2017   | 270,67          | 1   |            |         |              |      |         |         |
| Onduleur  | 13/10/2017   | 541,34          | 2   |            |         |              |      |         |         |
| Thermorelieuse  | 31/03/2016   | 93,03           | 1   |            |         |              |      |         |         |
| Armoire couloir Accueil   | 25/11/2014   | 2 997,00        | 1   |            |         | vert         |      |         |         |

**Inventaire Matériel Roulant**

| <b>désignation</b>                 | <b>date d'achat</b> | <b>val. Historique</b> | <b>qté</b> | <b>couleur</b> | <b>observations</b> | <b>état</b> | <b>endroit</b> | <b>famille</b> |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| chariot élévateur nissan           | 01/03/2000          |                        | 1          |                | FGJ02A30U NISSAN    |             |                |                |
| Chariot élévateur gaz              | 30/05/2013          | 13 800,00              | 1          |                | 11958 toyota        |             |                |                |
| Chariot élévateur électrique       | 30/05/2013          | 10 085,00              | 1          |                | 12930 toyota        |             |                |                |
| ALTODIS fourche chariot            | 30/05/2008          | 1 500,03               | 1          |                |                     |             |                |                |
| ALTODIS nacelle manitou            | 30/05/2008          | 37 700,00              | 2          |                | 150 AET JL          |             |                |                |
| SERVEN balayeuse twintec tt 1 100  | 30/01/2009          | 9 514,00               | 1          |                |                     | hs          |                |                |
| Serven autolaveuse BA 451 tractée  | 31/10/2007          | 4 488,80               | 1          |                | 73726380 Nilfisk    |             |                |                |
| Serven Balayeuse twintec           | 21/03/2012          | 11 500,00              | 1          |                | 1112788 nilfisk     |             |                |                |
| Serven Balayeuse twintec TT/E 1100 | 30/04/2016          | 12 198,28              | 1          |                | 815491 Nilfisk      |             |                |                |
| aspirateur d'eau                   | 29/11/2005          | 621,23                 | 1          |                |                     |             |                |                |
| aspirateur refouleur               | 30/04/2010          | 1 990,00               | 1          |                |                     |             |                |                |
| Triporteur industriel + bac        | 29/04/2015          | 1 260,70               | 1          | jaune          |                     |             |                |                |
| Triporteur                         | 20/04/2016          | 740,00                 | 1          | jaune          |                     |             |                |                |
| Chariot de lavage                  | 19/05/2017          | 319,00                 | 5          |                | chariot morgane     |             |                |                |
| Support à roulette                 | 29/02/2016          | 210,4                  | 1          |                |                     |             |                |                |
| Containers                         | 23/12/2016          | 1178                   | 2          |                |                     |             |                |                |
| Diable                             | 27/01/2015          | 83,32                  | 2          |                |                     |             |                |                |

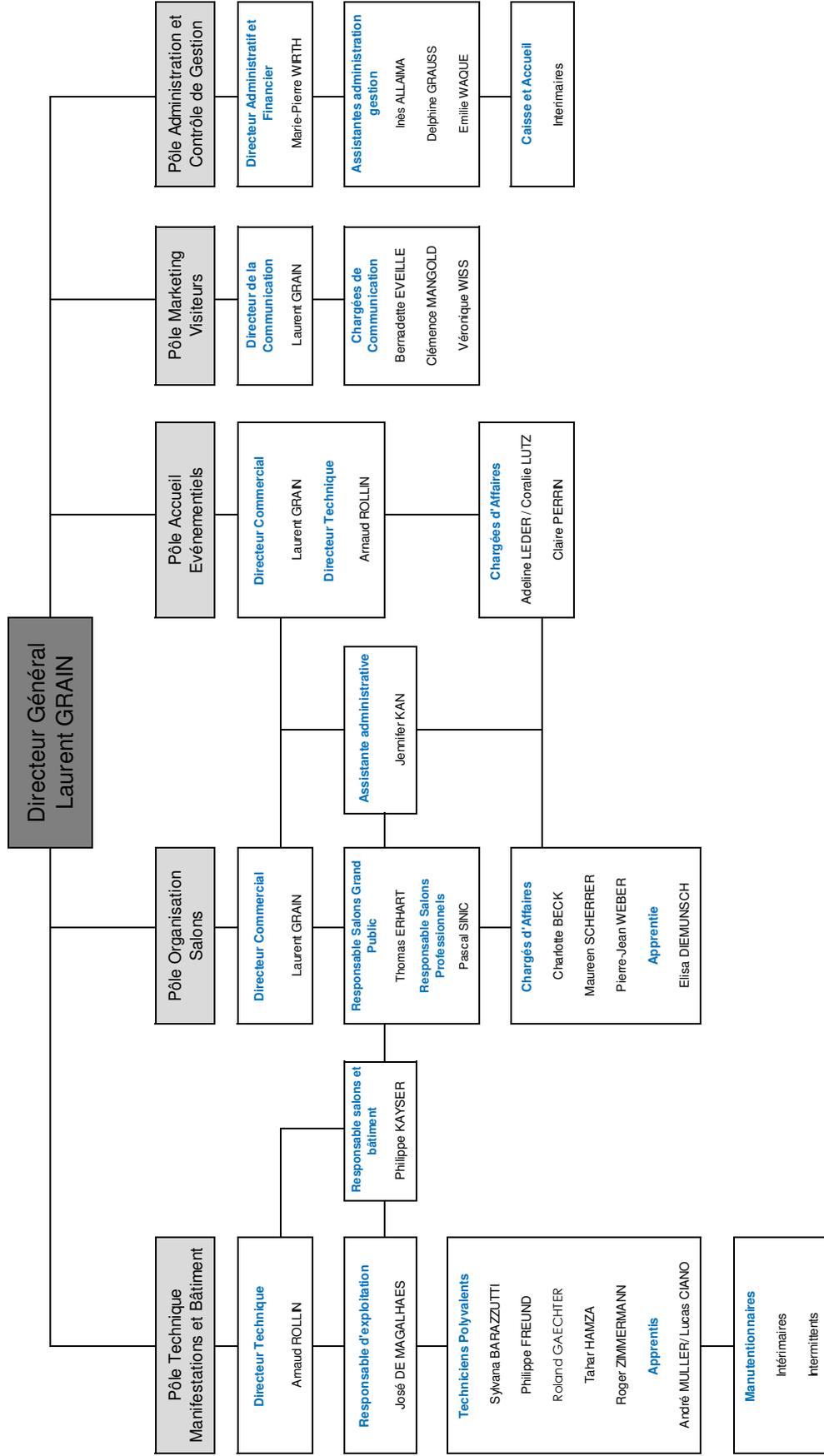
**INVENTAIRE CUISINE**

| <b>désignation</b>  | <b>date d'achat</b> | <b>Valeur historique</b> | <b>qté</b> | <b>dimensions</b> |
|---|---------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| four mixte type/modèle : 10N1/1                             |                     |                          | 1          |                   |
| four mixte type/modèle : 20N1/1                             |                     |                          | 1          |                   |
| fourneau, 6 feux + 1 plaque                                 |                     |                          | 1          |                   |
| dessous 2 fours à gaz                                       |                     |                          | 1          |                   |
| sauteuse  |                     |                          | 1          |                   |
| éléments neutres  |                     |                          | 3          |                   |
| friteuse, 2 bacs  |                     |                          | 1          |                   |
| marmites capacité/puissance : 100 l                         |                     |                          | 2          |                   |
| bain-marie type/modèle : GN1/1                              |                     |                          | 1          |                   |
| grill rainne électr.  |                     |                          | 1          |                   |
| coupe-pain électr.  |                     |                          | 1          |                   |
| lave-mains  |                     |                          | 1          |                   |
| meuble neutre type/modèle : 2000/70                         |                     |                          | 1          |                   |
| meuble chaud type/modèle : 2000/70                          |                     |                          | 1          |                   |
| hotte centrale en inox                                      |                     |                          | 1          |                   |
| ensembles de 5 hottes en inox                               |                     |                          | 2          |                   |
| plonges en inox, 2 bacs type/modèle : 1900/700              |                     |                          | 2          |                   |
| bacs en inox  |                     |                          | 4          |                   |
| ens. d'étagères à batterie inox                             |                     |                          | 1          |                   |
| éplucheuse à légumes  |                     |                          | 1          |                   |
| panier d'essorage   |                     |                          | 1          |                   |
| tables en inox capacité/puissance : 1400/70 1750/70 2000/70 |                     |                          | 4          |                   |
| coupe-légumes marque : TRS                                  |                     |                          | 1          |                   |
| armoire réfrigérée du jour                                  |                     |                          | 1          |                   |
| trancheuse à viandes  |                     |                          | 1          |                   |

| INVENTAIRE CUISINE   |              |                   |     |            |  |
|--|--------------|-------------------|-----|------------|--|
| désignation  | date d'achat | Valeur historique | qté | dimensions |  |
| lave-vaisselle marque : WKT type/modèle : 1000   |              |                   | 1   |            |  |
| tables en inox (entrée et sortie L.V.)   |              |                   | 4   |            |  |
| chariots à plateaux  |              |                   | 2   |            |  |
| chauffe-plats marque : WILKES  |              |                   | 3   |            |  |
| machine à café marque : RENEKA   |              |                   | 1   |            |  |
| machine à glaçons marque : ICE type/modèle : FINGERS   |              |                   | 1   |            |  |
| robots coupe type/modèle : CL 50 & EP 15   |              |                   | 2   |            |  |
| armoires basses en inox, 2 portes  |              |                   | 4   |            |  |
| hachoir marque : HOBART  |              |                   | 1   |            |  |
| comptoir de restauration capacité/puissance : L = 6,00 (robinet à bière, bac à inox, compartiments froids) |              |                   | 1   |            |  |
| ens. de chambres froides positives marque : ROLESCO  |              |                   |     |            |  |
| - chambre froide à boissons (18 m3)  |              |                   |     |            |  |
| - chambre froide à viandes (18 m3)   |              |                   |     |            |  |
| - chambre froide à légumes (18 m3)   |              |                   |     |            |  |
| - chambre froide à déchets (18 m3)   |              |                   |     |            |  |
| - Equipements de production froid  |              |                   |     |            |  |
| chambre froide négative capacité/puissance : 15 m3 - équipement de production froid                        |              |                   | 1   |            |  |
| ens. de menus ustensiles et matériels de cuisine   |              |                   | 1   |            |  |
| plonges en inox, 2 bacs type/modèle : 1900/700   |              |                   | 1   |            |  |
| ens. d'étagères à batterie inox  |              |                   | 2   |            |  |
| armoires basses en inox, 2 portes  |              |                   | 1   |            |  |
| Armoire réfrigérée   | 15/09/2015   | 1 998,00          | 2   |            |  |
| meuble chaud type/modèle : 2000/70   |              |                   | 1   |            |  |
| four mixte type/modèle : 10N1/1  |              |                   | 1   |            |  |

| <b>INVENTAIRE CUISINE</b>                               |                     |                          |            |                   |  |
|---|---------------------|--------------------------|------------|-------------------|--|
| <b>désignation</b>                                      | <b>date d'achat</b> | <b>Valeur historique</b> | <b>qté</b> | <b>dimensions</b> |  |
| Plaques de cuisson 2,6W/5,2KW + soubassement Baie Libre | 01/01/2016          | 1360,85                  | 1          |                   |  |
| hotte centrale en inox                                  |                     |                          | 2          |                   |  |
| plonges en inox, 2 bacs type/modèle : 1900/700          |                     |                          | 2          |                   |  |
| armoire réfrigérée du jour                              |                     |                          | 1          |                   |  |
| table inox  |                     |                          | 1          |                   |  |
| hotte centrale en inox                                  |                     |                          | 1          |                   |  |
| plonges en inox, 2 bacs type/modèle : 1900/700          |                     |                          | 2          |                   |  |
| armoires basses en inox, 2 portes                       |                     |                          | 3          |                   |  |
| armoire réfrigérée du jour                              |                     |                          | 1          |                   |  |
| table inox  |                     |                          | 1          |                   |  |
| table inox sur roulettes                                | 22/09/2010          | 1 196,00                 | 2          | 700*2000          |  |

# Annexe 14 : Organigramme de la société



## Annexe 15 : Liste des sous-traitants

|                             |                         |                              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 3MA GROUP                   | CARON SECURITE          | EQUI RAID                    |
| A.P.C. FLECK                | Cave Vinicole Eguisheim | ERIC HERNANDEZ               |
| A.Z RECEPTIONS              | CBAF INGENIERIE         | EST REPUBLICAIN              |
| ABC ALSACE                  | CCI SUD ALSACE MULHOUSE | ESTIMPRIM                    |
| ABC TEXTILE                 | CE+ SERVICES            | ETS PIERRE WYBRECHT          |
| ABRIS ET CHAPITEAUX DE LYON | CEREJA                  | EUREKA ANIMATIONS            |
| ACOPLAN                     | CGE DISTRIBUTION        | EURHODE BUSINESS SERVICES    |
| ACTIVE RH                   | CHAMPAGNON SYLVIE       | EURO INFORMATION TPE         |
| ACTUA                       | CHATEAU HAUT LAMBERT    | EVENT SYSTEM                 |
| AIR LIQUIDE                 | CHOPIN HEITZ            | EXPO'STAT                    |
| AIR PUR                     | CLEAR CHANNEL           | EXPRESSO SERVICES            |
| ALSACE 20                   | CLEMESY                 | EXTERION MEDIA               |
| ALSACE VAISSELLE            | CO LET'S GO             | FACEBOOK IRELAND             |
| ALTODIS                     | COLOMBA                 | Fédération Région des EPL    |
| AMIS DES SCIENCES           | COLOMBO MAURICE         | FIDUCIAL BUREAUTIQUE         |
| ANTARGAZ                    | COMPTOIR AGRICOLE       | FIX BLOC                     |
| APTE                        | CONCEPT MULTIMEDIA      | FLOR FM                      |
| ARCANES MINOTAURE           | COVED                   | FLORIS                       |
| ARS                         | CRIT                    | FOGLI METALLERIE FERRONNERIE |
| ARTEIS                      | CTN                     | FOGOLAR FURLAN di MULHOUS    |
| Ass Journées d'Octobre      | DACTY BURO              | FORM X.L.                    |
| Ass. MEDECINE DU TRAVAIL    | DEYA SOLUTIONS          | FRANCE SANITATION            |
| ASSISTEOS                   | DF TOURISM CONSULTING   | FREYBURGER SYLVAIN           |
| AUBERGE DE JEUNESSE         | DIAC LOCATION           | FSC SERVICES                 |
| AUBERGE DU BOUCHER          | DIEMUNSCH               | FUCHS TRANSPORTS             |
| AUBERGE DU ZOO              | DISPANO                 | GAMECA SA                    |
| AUTOMATISME MAINT. porte    | DISTEL                  | GARAGE MAURICE SA            |
| AVEYRON PHL                 | DIVERS                  | GEBEL                        |
| AXIMA                       | DIVERS                  | G-ELEC SARL                  |
| BADISCHE ZEITSCHRIFTEN      | DNA                     | GEORGES WERNY SAS            |
| BADISCHE ZEITUNG            | DS IMPRESSION           | GERRIETS                     |
| BEAULIEU REAL NV            | DTA Sarl                | GRDF                         |
| BES Bealas Energie Servic   | DUBERNARD L.C.I.        | GREFFE DU TI MULHOUSE        |
| BLIND                       | DYCTAL                  | GRIESSMANN                   |
| BOL D'AIR                   | E.R.C.S                 | GROUPON FRANCE               |
| BOLLOR, ENERGIE             | EDF                     | HARTMANN TERRASSEMENT        |
| BRAND & CELEBRITIES         | EDITIONS F LEFEBVRE     | HCI                          |
| BRASSERIES DE L'ILL         | EDVIG                   | HOLIDAY INN                  |
| BRELET                      | ELECTIS                 | HOPLAIMMO.COM                |
| BRINGEL BERNARD SARL        | ELLENBACH HENRI         | HOSTELLERIE LA CHENAUDIÈRE   |
| BROBECKER                   | EMCH+BERGER STRASBOURG  | HOTEL MERCURE                |
| BUREAU VERITAS              | EMILIE JAFRATE          | IDE FROID                    |
| CABINET ROUX                | ENDERLIN                | INAPA                        |
| CAD'INDUS                   | ENTREPRISES & MEDIAS    | IRCOS                        |

|                                   |                        |                           |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ISABELLE DELANOUE                 | OXEMIS                 | SONEST                    |
| JC DECAUX AVENIR                  | PARQUET SERVICE        | SONOCO IPD France SA      |
| JEKER BONSAI GENKYO SARL          | PARTENAIRE +           | SOVEC ENTREPRISES         |
| JFB HORTI SERVICES                | PELICAB fim            | SPECTACLES (journal)      |
| JK DECO                           | PEPLER                 | SPRE                      |
| JME-Electronic                    | PHR                    | STADTKURIER               |
| JOBSECU                           | PONTIGGIA              | Sté de Peintures Européen |
| JOKER DE LA ROUTE TCM             | PORTALP                | STUDIO LA SOURCE          |
| JS LOISIRS                        | POULAILLON             | SVP                       |
| KAIROS                            | PRECONIS               | TASTE MICHEL              |
| KEOPS STUDIO                      | PREMIERE PLACE         | TECHNOBAT                 |
| KOHLER                            | PRESSEBURO             | TEREVA                    |
| LA PALETTE                        | PREVELSIGNALISATION    | TERTIO S.A.               |
| LA POSTE                          | PRODISS                | THIERRY MULLER            |
| L'ALSACE LE PAYS                  | PROTECSIL              | THOUY                     |
| L'AMI DU PEUPLE HEBDO             | PRUFER MEDIENMARKETING | TOA ELECTRONIC            |
| LE JOURNAL DES ENTREPRISES        | PUBLIMAT SASA          | TOURMAG.COM               |
| LE MONITEUR                       | PUM Plastiques & Cie   | TRAITEUR DE LA THUR       |
| LEADER PLATERIE                   | QUIETUDE SECURITE      | TRAITEUR SIMON            |
| LENI / EXHIBIS                    | RADIO France           | TRESOR PUBLIC SDIS        |
| LEPERCQ ORY                       | RAINBOW                | TSE                       |
| LES JARDINIERS                    | REGIE NETWORKS         | UNIMEV                    |
| LIBRECOMME...                     | REGIE TECH             | UNIPER France ENERGY      |
| LK SODAG GUEBWILLER               | RENT A CAR             | VERLINGUE                 |
| LOOMIS                            | RESTO TRUCK            | Ville de Mulhouse         |
| LOOS                              | RINDER SARL            | VINIDEES                  |
| LOSBERGER                         | S.E. Ets STALDER S.A   | VITRI ECLAIR              |
| LOXAM                             | SAMSIK                 | VITRINES DE MULHOUSE      |
| LYCEE ROOSEVELT                   | SAMSON                 | ZENNER DANIEL             |
| LYCEE STORCK                      | SAS BTP DISTRIBUTION   | ZEP                       |
| M2A                               | SCHINDLER              |                           |
| MACK IMPRIMERIE                   | SCHMERBER              |                           |
| MANITOU                           | SCHNEIDER ELECTRIC     |                           |
| MANUPA                            | SCHOENIG               |                           |
| MARKGRAFLE BURGERBLATT            | SCM LOCAL              |                           |
| MET'ALSACE                        | SERVEN                 |                           |
| METEO FRANCE - DIRNE              | SESAB                  |                           |
| MULTISOLS                         | SFR BUSINESS           |                           |
| NEOPOST France                    | SICM                   |                           |
| OBERBADISCHES VERLAGSHAUS SIEMENS |                        |                           |
| OCI INFORMATIQUE                  | SMAC Aciero-d          |                           |
| OFB TIR RECHNOLOGIES              | SNCF                   |                           |
| OFFICE DEPOT                      | SOCOMEK SA             |                           |
| OJS Office Justif. Statis         | SOCOTEC                |                           |
| OMNI                              | SODEM SYSTEM           |                           |
| ORANGE                            | SOLEA Saeml            |                           |
| OT MULHOUSE                       | SOMMER                 |                           |

## Annexe 16 : Compte d'exploitation (annexe 13 de la DSP)

|  | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total des produits du délégataire</b>             | <b>5 439 474</b> | <b>5 070 751</b> | <b>4 688 302</b> | <b>4 422 499</b> | <b>4 548 790</b> | <b>5 487 425</b> |
| Manifestations organisées par le délégataire         | 2 154 987        | 2 192 988        | 1 996 364        | 1 764 857        | 1 853 913        | 2 397 813        |
| Manifestations agglomération et acteurs publics      | 1 291 816        | 1 229 590        | 1 427 284        | 1 625 459        | 1 437 708        | 1 578 210        |
| Manifestations accueillies + de 2% du CA             | 85 643           | 1 599 681        | 216 895          | 187 297          | 327 108          | 272 565          |
| Autres manifestations accueillies                    | 830 891          | 563 791          | 774 494          | 586 634          | 654 945          | 682 697          |
| Point d'Ex   | 87 576           | 104 503          | 19 327           | 10 347           | 10 573           | 10 519           |
| Autres produits (1)                                  | 988 561          | -619 803         | 253 937          | 247 906          | 264 543          | 545 621          |
| <b>Total des charges du délégataire</b>              | <b>5 470 203</b> | <b>5 052 532</b> | <b>4 595 994</b> | <b>4 402 594</b> | <b>4 508 201</b> | <b>5 430 590</b> |
| Locations de matériels, petit équipement et stockage | 332 456          | 310 955          | 384 109          | 283 325          | 339 357          | 416 464          |
| <i>dont location du hall de stockage</i>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Communication et promotion                           | 547 444          | 347 830          | 338 734          | 392 522          | 451 936          | 602 338          |
| Montage, démontage, installations                    | 275 148          | 493 230          | 338 907          | 291 565          | 239 711          | 493 593          |
| Fluides, entretien, réparation et maintenance        | 534 097          | 563 278          | 707 845          | 558 191          | 399 419          | 588 444          |
| <i>dont système de dépollution</i>                   | 12 960           | 12 960           | 12 960           | 12 960           | 12 960           | 12 960           |
| Surveillance et nettoyage                            | 202 174          | 261 369          | 235 974          | 203 997          | 218 169          | 236 418          |
| Impôts et taxes                                      | 149 226          | 104 255          | 90 242           | 83 332           | 88 355           | 92 125           |
| Charges administratives et diverses (2)              | 1 038 806        | 555 483          | 438 203          | 410 966          | 454 464          | 499 055          |
| Personnel du délégataire                             | 1 563 385        | 1 698 590        | 1 475 605        | 1 498 941        | 1 522 241        | 1 790 960        |
| Dotations aux amortissements (3)                     | 181 116          | 199 611          | 81 052           | 167 786          | 284 160          | 177 896          |
| Amortissement du rachat des biens sur 10 ans         | 20 561           | 61 683           | 61 683           | 61 683           | 61 683           | 61 683           |
| Charges financières                                  |                  |                  | 250              | 12 499           | 11326            | 10057            |
| Redevance versée à la collectivité                   | 625 791          | 456 249          | 443 390          | 437 788          | 437 380          | 461 557          |
| <i>dont redevance fixe</i>                           | 580 621          | 300 000          | 300 000          | 301 931          | 299 532          | 301 300          |
| <i>dont redevance variable 3,2%</i>                  | 45 170           | 156 249          | 143 390          | 135 858          | 137 848          | 160 257          |
| <b>Résultat avant IS</b>                             | <b>-30 729</b>   | <b>18 219</b>    | <b>92 308</b>    | <b>19 905</b>    | <b>40 589</b>    | <b>56 835</b>    |
| Impôts sur les bénéfices (IS)                        | -3 733           | -2 464           | -3 472           | -2 272           | -2 893           | 62               |
| Résultat net après IS                                | -26 996          | 20 683           | 95 780           | 22 177           | 43 482           | 56 773           |

Fait à Mulhouse, le 30 juin 2018

Laurent GRAIN  
Directeur Général



## Annexe 16.1 : Comptes de résultats condensés 2014-2017

| PRODUITS  | 2014             | %           | 2015             | %           | 2016             | %          | 2017             | %           |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| Chiffre d'affaires HT                               | 4 480 929        | 96%         | 4 237 214        | 96%         | 4 307 740        | 79%        | 5 008 039        | 91%         |
| Autres produits,<br>reprises, transferts de charges | 115 428          | 2%          | 99 792           | 2%          | 168 905          | 3%         | 362 181          | 7%          |
| <b>TOTAL des produits d'exploitation</b>            | <b>4 596 358</b> | <b>98%</b>  | <b>4 337 007</b> | <b>98%</b>  | <b>4 476 646</b> | <b>82%</b> | <b>5 370 220</b> | <b>98%</b>  |
| Produits financiers                                 | 91 425           | 2%          | 79 400           | 2%          | 30 185           | 1%         | 24 414           | 0%          |
| Produits exceptionnels                              | 519              | 0%          | 6 092            | 0%          | 41 959           | 1%         | 92 791           | 2%          |
| <b>TOTAL des PRODUITS</b>                           | <b>4 688 301</b> | <b>100%</b> | <b>4 422 499</b> | <b>100%</b> | <b>4 548 790</b> | <b>83%</b> | <b>5 487 425</b> | <b>100%</b> |

| CHARGES                                 | 2014             | %           | 2015             | %           | 2016             | %          | 2017             | %           |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| Achat marchandises et mat. premières    | 2 081            | 0%          | 1 220            | 0%          | 1 650            | 0%         | 305              | 0%          |
| Charges externes                        | 2 959 342        | 64%         | 2 599 838        | 59%         | 2 581 769        | 48%        | 3 431 857        | 63%         |
| Impôts et taxes                         | 90 242           | 2%          | 83 332           | 2%          | 88 355           | 2%         | 92 125           | 2%          |
| Charges de personnel                    | 1 368 185        | 30%         | 1 436 950        | 33%         | 1 460 947        | 27%        | 1 628 741        | 30%         |
| DAP (amort+prov)                        | 142 735          | 3%          | 229 468          | 5%          | 345 843          | 6%         | 239 579          | 4%          |
| Autres charges d'exploitation           | 33 159           | 1%          | 39 287           | 1%          | 18 312           | 0%         | 27 925           | 1%          |
| <b>TOTAL des charges d'exploitation</b> | <b>4 595 744</b> | <b>100%</b> | <b>4 390 095</b> | <b>100%</b> | <b>4 496 875</b> | <b>83%</b> | <b>5 420 532</b> | <b>100%</b> |
| Charges financières                     | 250              | 0%          | 12 499           | 0%          | 11 326           | 0%         | 10 057           | 0%          |
| Charges exceptionnelles                 | -                | 0%          | -                | 0%          | -                | 0%         | -                | 0%          |
| Impôts sur les bénéfices                | - 3 472          | -           | - 2 272          | -           | - 2 893          | -          | 62               | -           |
| <b>TOTAL des CHARGES</b>                | <b>4 592 522</b> | <b>100%</b> | <b>4 400 322</b> | <b>100%</b> | <b>4 505 309</b> | <b>83%</b> | <b>5 430 652</b> | <b>100%</b> |

### RESULTATS

|                                   |               |                |                |                |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Résultat d'exploitation</b>    | 614           | - 53 088       | - 20 230       | - 50 312       |
| <b>RESULTATS CUMULES</b>          | - 229 602     | - 282 690      | - 302 920      | - 353 232      |
| <b>Résultat financier</b>         | 91 174        | 66 901         | 18 859         | 14 356         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>      | 519           | 6 092          | 41 959         | 92 791         |
| <b>RESULTAT NET de l'EXERCICE</b> | <b>95 780</b> | <b>22 177</b>  | <b>43 481</b>  | <b>56 773</b>  |
| <b>RESULTATS CUMULES</b>          | <b>89 467</b> | <b>111 645</b> | <b>155 126</b> | <b>211 899</b> |

## Annexe 16.2 : Comparaison des produits et des charges

| PRODUITS                        | 2017             | %           | 2016             | %           | 2015             | %           | 2014             | %           |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Manifestations commerciales     | 2 653 054        | 48%         | 2 122 957        | 47%         | 2 067 844        | 47%         | 2 222 483        | 47%         |
| Activités locatives, réceptives | 2 270 147        | 41%         | 2 071 460        | 46%         | 2 119 334        | 48%         | 2 210 543        | 47%         |
| Spectacles                      | 56 701           | 1%          | 85 186           | 2%          | 21 900           | 0%          | 19 766           | 0%          |
| Autres produits (1)             | 507 523          | 9%          | 269 187          | 6%          | 213 422          | 5%          | 235 509          | 5%          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>5 487 425</b> | <b>100%</b> | <b>4 548 790</b> | <b>100%</b> | <b>4 422 499</b> | <b>100%</b> | <b>4 688 301</b> | <b>100%</b> |

(1) Redevance restaurant, refacturation de frais divers, autres produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels

| CHARGES  | 2017             | %           | 2016             | %           | 2015             | %           | 2014             | %           |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Locations de matériels, petit équipement et stockage | 416 464          | 8%          | 339 357          | 8%          | 283 325          | 6%          | 384 109          | 8%          |
| Communication  | 602 338          | 11%         | 451 936          | 10%         | 392 522          | 9%          | 338 734          | 7%          |
| Redevance Ville de Mulhouse / m2A                    | 461 557          | 8%          | 437 380          | 10%         | 437 788          | 10%         | 443 390          | 10%         |
| Montage, démontage, installations                    | 493 593          | 9%          | 239 711          | 5%          | 291 565          | 7%          | 338 907          | 7%          |
| Fluides, entretien, réparation et maintenance        | 588 444          | 11%         | 399 419          | 9%          | 558 191          | 13%         | 707 845          | 15%         |
| Surveillance et nettoyage                            | 236 418          | 4%          | 218 169          | 5%          | 203 998          | 5%          | 235 974          | 5%          |
| Charges administratives (1) et assurances            | 471 129          | 9%          | 436 152          | 10%         | 371 679          | 8%          | 405 044          | 9%          |
| <b>Total des charges externes</b>                    | <b>3 269 943</b> | <b>60%</b>  | <b>2 522 124</b> | <b>56%</b>  | <b>2 539 066</b> | <b>58%</b>  | <b>2 854 003</b> | <b>62%</b>  |
| Personnel  | 1 790 960        | 33%         | 1 522 241        | 34%         | 1 498 941        | 34%         | 1 475 605        | 32%         |
| Dotations aux amortissements et aux provisions (2)   | 239 579          | 4%          | 345 843          | 8%          | 229 469          | 5%          | 142 735          | 3%          |
| Autres (3)   | 130 107          | 2%          | 117 993          | 3%          | 135 118          | 3%          | 123 651          | 3%          |
| Impôts sur les bénéfices (IB)                        | 62               | -           | 2 893            | -           | 2 272            | -           | 3 472            | -           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5 430 651</b> | <b>100%</b> | <b>4 505 308</b> | <b>100%</b> | <b>4 400 322</b> | <b>100%</b> | <b>4 592 522</b> | <b>100%</b> |

Résultat après IB

56 774

43 482

22 177

95 779

(1) Administration, honoraires et frais, déplacements et missions, divers

(2) y compris provisions pour risques et charges

(3) Impôts et taxes (hors IB), autres charges d'exploitation, charges financières et charges exceptionnelles

## Annexe 16.3 : Soldes intermédiaires de gestion et de Capacité d'Autofinancement 2013-2017

|   | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Variation<br>2017/2016 | %            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Ventes de marchandises                        | 2 640            | 4 902            | 2 880            | 751              | 499              | - 252                  |              |
| Achats de marchandises                        | 6 506            | -                | -                | -                | 305              | 305                    |              |
| Variation de stocks                           | - 4 950          | 2 081            | 1 220            | 1 650            | -                | - 1 650                |              |
| Coût d'achat marchandises                     | 1 556            | 2 081            | 1 220            | 1 650            | 305              | - 1 345                |              |
| <b>MARGE COMMERCIALE(MC)</b>                  | <b>1 084</b>     | <b>2 821</b>     | <b>1 661</b>     | <b>- 899</b>     | <b>194</b>       | <b>1 093</b>           |              |
| Production vendue (Biens)                     | 49 149           | -                | -                | -                | -                | -                      |              |
| Production vendue (Services)                  | 4 831 004        | 4 476 028        | 4 234 334        | 4 306 989        | 5 007 540        | 700 551                |              |
| Production stockée                            |                  |                  |                  |                  |                  | -                      |              |
| Production immobilisée                        |                  |                  |                  |                  |                  | -                      |              |
| <b>PRODUCTION TOTALE (P)</b>                  | <b>4 880 153</b> | <b>4 476 028</b> | <b>4 234 334</b> | <b>4 306 989</b> | <b>5 007 540</b> | <b>700 551</b>         |              |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                     | <b>4 882 794</b> | <b>4 480 929</b> | <b>4 237 214</b> | <b>4 307 740</b> | <b>5 008 039</b> | <b>700 299</b>         | <b>16%</b>   |
| Subvention d'exploitation (SE)                | 1 875            | 5 692            | 2 424            | 4 830            | 181 667          | 176 837                |              |
| <b>TOTAL MC+P+SE</b>                          | <b>4 883 112</b> | <b>4 484 540</b> | <b>4 238 419</b> | <b>4 310 920</b> | <b>5 189 400</b> | <b>878 481</b>         |              |
| Charges externes                              | 3 058 984        | 2 959 342        | 2 599 838        | 2 581 769        | 3 431 857        | 850 089                |              |
| Personnel extérieur                           | 102 073          | 107 420          | 61 991           | 61 294           | 162 219          | 100 925                |              |
| <b>CHARGES EXTERNES retraitées (CE)</b>       | <b>2 956 911</b> | <b>2 851 922</b> | <b>2 537 847</b> | <b>2 520 474</b> | <b>3 269 638</b> | <b>749 164</b>         |              |
| Impôts et taxes (IT)                          | 104 255          | 90 242           | 83 332           | 88 355           | 92 125           | 3 770                  |              |
| <b>TOTAL CE + IT</b>                          | <b>3 061 166</b> | <b>2 942 164</b> | <b>2 621 178</b> | <b>2 608 829</b> | <b>3 361 763</b> | <b>752 934</b>         |              |
| <b>VALEUR AJOUTEE BRUTE</b>                   | <b>1 821 947</b> | <b>1 542 376</b> | <b>1 617 241</b> | <b>1 702 091</b> | <b>1 827 637</b> | <b>125 547</b>         | <b>7%</b>    |
| Charges de personnel                          | 1 596 517        | 1 368 185        | 1 436 950        | 1 460 947        | 1 628 741        | 167 795                |              |
| Personnel extérieur                           | 102 073          | 107 420          | 61 991           | 61 294           | 162 219          | 100 925                |              |
| <b>TOTAL "TRAVAIL"</b>                        | <b>1 698 590</b> | <b>1 475 605</b> | <b>1 498 941</b> | <b>1 522 241</b> | <b>1 790 960</b> | <b>268 719</b>         |              |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>           | <b>123 357</b>   | <b>66 771</b>    | <b>118 299</b>   | <b>179 850</b>   | <b>36 677</b>    | <b>- 143 173</b>       | <b>-80%</b>  |
| Transferts de charges exploitation(+)         | 27 529           | 5 834            | 16 890           | 16 728           | 53 186           | 36 458                 |              |
| Amortissements exploitation (-)               | 75 787           | 101 163          | 110 436          | 198 532          | 229 552          | 31 020                 |              |
| Provisions exploitation yc risques et charges | 185 507          | 41 571           | 119 032          | 147 311          | 10 027           | - 137 284              |              |
| Reprises sur provisions exploitation (+)      | 82 138           | 103 765          | 80 393           | 147 322          | 127 194          | - 20 128               |              |
| <b>TOTAL CHARGES MAINTIEN</b>                 | <b>151 627</b>   | <b>33 136</b>    | <b>132 185</b>   | <b>181 794</b>   | <b>59 198</b>    | <b>- 122 595</b>       |              |
| <b>EXCEDENT NET D'EXPLOITATION</b>            | <b>- 28 271</b>  | <b>33 636</b>    | <b>- 13 885</b>  | <b>- 1 944</b>   | <b>- 22 521</b>  | <b>- 20 578</b>        | <b>1059%</b> |
| Autres produits exploitation(APE)             | 5 355            | 138              | 84               | 26               | 134              | 108                    |              |
| Autres charges exploitation(ACE)              | 27 562           | 33 159           | 39 287           | 18 312           | 27 925           | 9 613                  |              |
| <b>SOLDE APE-ACE</b>                          | <b>- 22 207</b>  | <b>- 33 022</b>  | <b>- 39 202</b>  | <b>- 18 286</b>  | <b>- 27 791</b>  | <b>- 9 505</b>         |              |
| Produits financiers                           | 69 965           | 91 425           | 79 400           | 30 185           | 24 414           | - 5 772                |              |
| Charges financières                           |                  | 250              | 12 499           | 11 326           | 10 057           | - 1 269                |              |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                     | <b>69 965</b>    | <b>91 174</b>    | <b>66 901</b>    | <b>18 859</b>    | <b>14 356</b>    | <b>- 4 503</b>         |              |
| Produits exceptionnels                        | 1 097            | 519              | 6 092            | 41 959           | 92 791           | 50 832                 |              |
| Charges exceptionnelles                       | 2 365            | -                | -                | -                | -                | -                      |              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                  | <b>- 1 268</b>   | <b>519</b>       | <b>6 092</b>     | <b>41 959</b>    | <b>92 791</b>    | <b>50 832</b>          |              |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>             | <b>18 219</b>    | <b>92 308</b>    | <b>19 905</b>    | <b>40 588</b>    | <b>56 835</b>    | <b>16 247</b>          | <b>40%</b>   |
| Impôts sur les bénéfices                      | - 2 464          | - 3 472          | - 2 272          | - 2 893          | 62               | 2 955                  |              |
| <b>RESULTAT NET après Impôt</b>               | <b>20 683</b>    | <b>95 780</b>    | <b>22 177</b>    | <b>43 481</b>    | <b>56 773</b>    | <b>13 292</b>          | <b>31%</b>   |

## Annexe 16.3 (suite)

|              |                |               |                |                |               |                  |             |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>E.B.E</b> | <b>123 357</b> | <b>66 771</b> | <b>118 299</b> | <b>179 850</b> | <b>36 677</b> | <b>- 143 173</b> | <b>-80%</b> |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|

|                                       |          |          |          |          |          |         |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Solde APE-ACE (+)                     | - 22 207 | - 33 022 | - 39 202 | - 18 286 | - 27 791 | - 9 505 |
| Transfert de charges exploitation (+) | 27 529   | 5 834    | 16 890   | 16 728   | 53 186   | 36 458  |
| Solde financier (+)                   | 69 965   | 91 174   | 66 901   | 18 859   | 14 356   | - 4 503 |
| Solde exceptionnel (+)                | - 1 268  | 519      | 6 092    | 41 959   | 92 791   | 50 832  |
| Impôts sur les bénéfices (-)          | - 2 464  | - 3 472  | - 2 272  | - 2 893  | 62       | 2 955   |

|                                   |                |                |                |                |                |                 |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b> | <b>199 840</b> | <b>134 749</b> | <b>171 252</b> | <b>242 002</b> | <b>169 157</b> | <b>- 72 845</b> | <b>-30%</b> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|

|  |         |         |         |         |         |           |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Dotations Amortissements (-)           | 75 787  | 101 163 | 110 436 | 198 532 | 229 552 | 31 020    |
| Dotations Provisions (-)               | 185 507 | 41 571  | 119 032 | 147 311 | 10 027  | - 137 284 |
| Plus ou moins values cessions d'actifs |         |         |         |         |         | -         |
| Reprises sur Provisions (+)            | 82 138  | 103 765 | 80 393  | 147 322 | 127 194 | - 20 128  |

|                                 |               |               |               |               |               |               |            |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>RESULTAT NET après Impôt</b> | <b>20 683</b> | <b>95 780</b> | <b>22 177</b> | <b>43 481</b> | <b>56 773</b> | <b>13 292</b> | <b>31%</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taux de variation de la Valeur ajoutée       | 29%   | 10%   | -11%  | 10%   | 13%   |
| Taux de Valeur ajoutée (VAB/CA ht)           | 37%   | 34%   | 38%   | 40%   | 36%   |
| Taux de marge brute exploitation (EBE/CA ht) | 2,53% | 1,49% | 2,79% | 4,18% | 0,73% |
| Taux de marge nette exploitation (ENE/CA ht) | -0,6% | 0,8%  | -0,3% | 0,0%  | -0,4% |

## Annexe 16.4 : Tableau financier comparatif 2013-2017

|   | 2013               | 2014             | 2015             | 2016             | 2017               | 2017/2016        | %           |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| CAPITAL SOCIAL                                    | 1 628 992          | 1 628 992        | 1 628 992        | 1 628 992        | 1 628 992          |                  |             |
| dont capital souscrit appelé non versé            |                    |                  |                  |                  |                    |                  |             |
| RESERVE LEGALE                                    | 54 800             | 56 300           | 61 300           | 62 800           | 64 300             | 1 500            |             |
| AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                      | 150 770            | 242 231          | 359 435          | 537 072          | 759 437            | 222 366          |             |
| RESULTAT NET EXERCICE (après IMPOT)               | 20 683             | 95 780           | 22 177           | 43 481           | 56 773             | 13 292           |             |
| REPORT A NOUVEAU                                  | 440 405            | 459 588          | 550 368          | 571 045          | 613 026            | 41 981           |             |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                      |                    | 1 000 000        | 1 000 000        | 961 744          | 873 474            |                  |             |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                           | -                  | -                | -                | -                | -                  | -                |             |
| PROVISIONS RISQUES ET CHARGES                     | 153 534            | 101 043          | 132 914          | 153 800          | 43 827             | 109 974          |             |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>                 | <b>2 449 185</b>   | <b>3 583 935</b> | <b>3 755 187</b> | <b>3 958 935</b> | <b>4 039 830</b>   | <b>80 895</b>    | 2%          |
| DETTES FINANCIERES STABLES                        |                    | 750 000          | 680 731          | 610 247          | 538 527            |                  |             |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET CR                  |                    |                  |                  |                  |                    |                  |             |
| TOTAL DES DETTES FINANCIERES STABLES              |                    |                  |                  |                  |                    |                  |             |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES STABLES<sup>(1)</sup></b> | <b>2 449 185</b>   | <b>4 333 935</b> | <b>4 435 918</b> | <b>4 569 182</b> | <b>4 578 357</b>   | <b>9 175</b>     |             |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     | -                  | -                | -                | -                | -                  | -                |             |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       | 868 855            | 2 318 885        | 2 674 789        | 2 969 773        | 3 138 332          | 168 560          | 6%          |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                       | -                  | -                | -                | -                | -                  | -                |             |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS (VB)</b>             | <b>868 855</b>     | <b>2 318 885</b> | <b>2 674 789</b> | <b>2 969 773</b> | <b>3 138 332</b>   | <b>168 560</b>   | 6%          |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>              | <b>1 580 330</b>   | <b>2 015 049</b> | <b>1 761 129</b> | <b>1 599 409</b> | <b>1 440 024</b>   | <b>- 159 385</b> | <b>-10%</b> |
| STOCKS ET EN COURS                                | 4 950              | 2 870            | 1 650            | -                | -                  |                  |             |
| CREANCES D'EXPLOITATION                           | 1 414 691          | 2 717 252        | 2 613 372        | 2 480 508        | 2 428 344          | 52 164           |             |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (CCA)                 | 36 632             | 28 551           | 102 014          | 34 918           | 121 206            | 86 288           |             |
| TOTAL STOCKS+CREANCES+CCA                         | 1 456 273          | 2 748 672        | 2 717 036        | 2 515 426        | 2 549 550          | 34 124           | 1%          |
| AVANCES ET A COMPTES RECUS                        |                    |                  |                  |                  |                    |                  |             |
| PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE (PCA)                | 313 604            | 199 864          | 206 130          | 284 742          | 880 948            | 596 206          |             |
| DETTES FOURNISSEURS ET CR                         | 1 439 141          | 1 944 694        | 1 972 156        | 1 749 877        | 1 950 689          | 200 813          |             |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                       | 728 554            | 766 763          | 809 188          | 786 249          | 877 303            | 91 054           |             |
| AUTRES DETTES D'EXPLOITATION                      | 29 627             | 210 272          | 291 315          | 462 332          | 33 020             | 429 312          |             |
| TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION+PCA               | 2 510 927          | 3 121 594        | 3 278 789        | 3 283 200        | 3 741 961          | 458 761          | 14%         |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROUL. EXPLOITATION</b>      | <b>- 1 054 654</b> | <b>- 372 921</b> | <b>- 561 753</b> | <b>- 767 774</b> | <b>- 1 192 411</b> | <b>- 424 637</b> | <b>55%</b>  |
| CREANCES HORS EXPLOITATION                        |                    |                  |                  |                  |                    |                  |             |
| DETTES HORS EXPLOITATION                          | -                  | -                | -                | -                | -                  | -                |             |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROUL. hors EXPL.</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>         |             |
| <b>TOTAL DES BESOINS EN FONDS DE ROUL.</b>        | <b>- 1 054 654</b> | <b>- 372 921</b> | <b>- 561 753</b> | <b>- 767 774</b> | <b>- 1 192 411</b> | <b>- 424 637</b> | <b>55%</b>  |
| <b>TRESORERIE NETTE GLOBALE</b>                   | <b>2 634 985</b>   | <b>2 387 970</b> | <b>2 322 882</b> | <b>2 367 183</b> | <b>2 632 435</b>   | <b>265 252</b>   | <b>11%</b>  |
| <i>V.M.P ET DISPONIBILITES</i>                    | 2 635 259          | 2 388 277        | 2 323 135        | 2 367 381        | 2 632 634          |                  |             |
| <i>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</i>                | 274                | 307              | 253              | 199              | 199                |                  |             |
|   | 2 634 985          | 2 387 970        | 2 322 882        | 2 367 183        | 2 632 435          |                  |             |

<sup>(1)</sup> Avant retraitement des dettes (plus d'un an, moins d'un an)

## Annexe 16.5 : Bilans condensés en grandes masses 2013-2017

### ACTIF

|                         | 2014             | %           | 2015             | %           | 2016             | %           | 2017             | %           |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b> | 2 119 272        | 29%         | 2 364 739        | 32%         | 2 461 191        | 34%         | 2 400 198        | 32%         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  | 5 094 332        | 71%         | 4 990 729        | 68%         | 4 854 318        | 66%         | 5 160 881        | 68%         |
| <b>TOTAL de L'ACTIF</b> | <b>7 213 603</b> | <b>100%</b> | <b>7 355 468</b> | <b>100%</b> | <b>7 315 509</b> | <b>100%</b> | <b>7 561 079</b> | <b>100%</b> |

### PASSIF

|                                  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>          | 3 240 660        | 45%         | 3 262 838        | 44%         | 3 268 063        | 45%         | 3 236 566        | 43%         |
| <b>Prov.risques et charges</b>   | 101 043          | 1%          | 132 914          | 2%          | 153 800          | 2%          | 53 827           | 1%          |
| <b>Dettes financières stable</b> | 750 306          | 10%         | 680 984          | 9%          | 610 446          | 8%          | 538 725          | 7%          |
| <b>Autres Dettes</b>             | 3 121 594        | 43%         | 3 278 732        | 45%         | 3 283 200        | 45%         | 3 741 961        | 49%         |
| <b>TOTAL du PASSIF</b>           | <b>7 213 603</b> | <b>100%</b> | <b>7 355 468</b> | <b>100%</b> | <b>7 315 509</b> | <b>100%</b> | <b>7 571 079</b> | <b>100%</b> |

# Annexe 17 et 18 : Bilan et Compte de résultats au 31.12.2017

## Certifié par le commissaire aux comptes

|                  |                    |          |
|------------------|--------------------|----------|
| Blind & Associés | MULHOUSE EXPO SAEM | Page : 3 |
|------------------|--------------------|----------|

### Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                          |  | 31/12/2017          |                     |                     | 31/12/2016          |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Brut                | Amort. et Dépréc.   | Net                 | Net                 |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                        | Capital souscrit non appelé (I)                    |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                     |                     |                     |                     |
|  | Frais d'établissement                              |                     |                     |                     |                     |
|  | Frais de développement                             |                     |                     |                     |                     |
|  | Concessions brevets droits similaires              |                     |                     |                     |                     |
|  | Fonds commercial (1)                               |                     |                     |                     |                     |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |                     |                     |                     |                     |
|  | Avances et acomptes                                |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                     |                     |                     |                     |
|  | Terrains   |                     |                     |                     |                     |
|  | Constructions                                      |                     |                     |                     |                     |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                     |                     |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles             | 3 113 996,05                                       | 738 134,25          | 2 375 861,80        | 2 357 616,22        |                     |
| Immobilisations en cours                       | 24 336,35  |                     | 24 336,35           | 103 574,32          |                     |
| Avances et acomptes                            |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>         |  |                     |                     |                     |                     |
| Participations évaluées selon mise en équival. |  |                     |                     |                     |                     |
| Autres participations                          |  |                     |                     |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations       |  |                     |                     |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                      |  |                     |                     |                     |                     |
| Prêts  |  |                     |                     |                     |                     |
| Autres immobilisations financières             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL (II)</b>                              | <b>3 138 332,40</b>                                | <b>738 134,25</b>   | <b>2 400 198,15</b> | <b>2 461 190,54</b> |                     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                         | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                     |                     |                     |                     |
|  | Matières premières, approvisionnements             |                     |                     |                     |                     |
|  | En-cours de production de biens                    |                     |                     |                     |                     |
|  | En-cours de production de services                 |                     |                     |                     |                     |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                     |                     |                     |                     |
|  | Marchandises                                       |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                     |                     |                     |                     |
|  | Créances clients et comptes rattachés              | 1 841 302,58        | 21 293,88           | 1 820 008,70        | 1 537 529,01        |
|  | Autres créances                                    | 587 041,90          |                     | 587 041,90          | 914 491,49          |
| Capital souscrit appelé, non versé             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>         | 1 261 041,10                                       | 9,08                | 1 261 032,02        | 2 026 662,28        |                     |
| <b>DISPONIBILITES</b>                          | 1 371 592,44                                       |                     | 1 371 592,44        | 340 717,72          |                     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>               | Charges constatées d'avance                        | 121 205,66          |                     | 121 205,66          | 34 917,54           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>5 182 183,68</b> | <b>21 302,96</b>    | <b>5 160 880,72</b> | <b>4 854 318,04</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                     |                     |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations (V)    |  |                     |                     |                     |                     |
| Ecarts de conversion actif (VI)                |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                    | <b>8 320 516,08</b>                                | <b>759 437,21</b>   | <b>7 561 078,87</b> | <b>7 315 508,58</b> |                     |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

200 000,00

## Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2017          | 31/12/2016          |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Capitaux Propres   | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 1 628 992,00        | 1 628 992,00        |
|  | <b>RESERVES</b>   |                     |                     |
|  | Réserve légale  | 64 300,45           | 62 800,45           |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  |                     |                     |
|  | Réserves réglementées   |                     |                     |
|  | Autres réserves   |                     |                     |
|  | Report à nouveau  | 613 026,26          | 571 045,30          |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>   | <b>56 773,00</b>    | <b>43 480,96</b>    |
| Subventions d'investissement   | 873 474,12  | 961 743,84          |                     |
| Provisions réglementées  |   |                     |                     |
| <b>Total des capitaux propres</b>  |   | <b>3 236 565,83</b> | <b>3 268 062,55</b> |
| Autres fonds propres   | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                     |                     |
|  | <b>Total des autres fonds propres</b>   |                     |                     |
| Provisions   | Provisions pour risques   | 2 534,39            | 2 534,39            |
|  | Provisions pour charges   | 41 292,50           | 151 266,00          |
|  | <b>Total des provisions</b>   |                     | <b>43 826,89</b>    |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                     |                     |
|  | Emprunts obligataires convertibles  |                     |                     |
|  | Autres emprunts obligataires  |                     |                     |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)   | 538 725,46          | 610 445,80          |
|  | Emprunts et dettes financières divers   |                     |                     |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                     |                     |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  |                     |                     |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 1 950 689,23        | 1 749 876,65        |
|  | Dettes fiscales et sociales   | 877 303,31          | 786 249,35          |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>  |                     |                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              | 13 550,85   | 101 768,74          |                     |
| Autres dettes  | 19 469,39   | 360 563,00          |                     |
| Produits constatés d'avance (1)  | 880 947,91  | 284 742,10          |                     |
| <b>Total des dettes</b>  |   | <b>4 280 686,15</b> | <b>3 893 645,64</b> |
| Ecart de conversion passif   |   |                     |                     |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |   | <b>7 561 078,87</b> | <b>7 315 508,58</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |   | 56 773,00           | 43 480,96           |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 3 815 137,61  | 3 355 118,92        |                     |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 198,74  | 198,84              |                     |

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

|  |  |                     |                  | 31/12/2017                         | 31/12/2016                      |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | France              | Exportation      | 12 mois                            | 12 mois                         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                      | Ventes de marchandises   | 499,16              |                  | 499,16                             | 750,84                          |
|  | Production vendue (Biens)  |                     |                  |                                    |                                 |
|  | Production vendue (Services et Travaux)  | 4 909 453,70        | 98 086,23        | 5 007 539,93                       | 4 306 989,31                    |
|  | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>   | <b>4 909 952,86</b> | <b>98 086,23</b> | <b>5 008 039,09</b>                | <b>4 307 740,15</b>             |
|  | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |                     |                  | 181 666,67<br>180 380,39<br>134,14 | 4 829,69<br>164 049,88<br>25,80 |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b> |  |                     |                  | <b>5 370 220,29</b>                | <b>4 476 645,52</b>             |
| CHARGES D'EXPLOITATION                       | Achats de marchandises<br>Variation de stock   |                     |                  | 305,28                             | 1 650,00                        |
|  | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock  |                     |                  |                                    |                                 |
|  | Autres achats et charges externes  |                     |                  | 3 431 857,47                       | 2 581 768,62                    |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés  |                     |                  | 92 124,88                          | 88 355,03                       |
|  | Salaires et traitements  |                     |                  | 1 102 287,50                       | 974 322,20                      |
|  | Charges sociales du personnel  |                     |                  | 526 453,62                         | 486 624,30                      |
|  | Cotisations personnelles de l'exploitant   |                     |                  |                                    |                                 |
|  | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir   |                     |                  | 229 552,06                         | 198 532,44                      |
|  | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant  |                     |                  | 10 026,76                          |                                 |
|  | Dotations aux provisions   |                     |                  |                                    | 147 311,00                      |
| Autres charges                               |  |                     | 27 924,87        | 18 311,77                          |                                 |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>  |  |                     |                  | <b>5 420 532,44</b>                | <b>4 496 875,36</b>             |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               |  |                     |                  | <b>(50 312,15)</b>                 | <b>(20 229,84)</b>              |

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2017            | 31/12/2016            |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |   | <b>(50 312,15)</b>    | <b>(20 229,84)</b>    |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré  |                       |                       |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 412,11<br>1,48     | 30 182,56<br>2,59     |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |   | <b>24 413,59</b>      | <b>30 185,15</b>      |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 9,08<br>10 048,12     | 1,48<br>11 284,38     |
| <b>Total des charges financières</b>                   |   | <b>10 057,20</b>      | <b>11 326,18</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |   | <b>14 356,39</b>      | <b>18 858,97</b>      |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |   | <b>(35 955,76)</b>    | <b>(1 370,87)</b>     |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   | 4 521,04<br>88 269,72 | 3 702,67<br>38 256,16 |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                |   | <b>92 790,76</b>      | <b>41 958,83</b>      |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   |                       |                       |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>               |   |                       |                       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |   | <b>92 790,76</b>      | <b>41 958,83</b>      |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES |   | 62,00                 | (2 893,00)            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |   | <b>5 487 424,64</b>   | <b>4 548 789,50</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |   | <b>5 430 651,64</b>   | <b>4 505 308,54</b>   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |   | <b>56 773,00</b>      | <b>43 480,96</b>      |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |   |                       |                       |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |   |                       |                       |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |   |                       |                       |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |   |                       |                       |

## Annexe 19 : Suivi de l'activité et du chiffre d'affaires (cf. annexe 14 du contrat de la DSP)

|   |                            | Chiffre d'affaires<br>délégataire | 2015        | 2016        | 2017        |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Manifestations organisées par le délégataire</b> |                            |                                   |             |             |             |
| Foire internationale                                |                            |                                   | 1 342 115   | 1 323 552   | 1 303 630   |
| Foire internationale                                | Organisateur               |                                   | SEM         | SEM         | SEM         |
| Foire internationale                                | Type                       |                                   | Foire-Salon | Foire-Salon | Foire-Salon |
| Foire internationale                                | Commentaires               |                                   |             |             |             |
| Foire internationale                                | Mois concerné              |                                   | mai         | mai         | mai         |
| Foire internationale                                | Durée                      |                                   | 12          | 10          | 10          |
| Foire internationale                                | Montage/démont             |                                   | 44          | 39          | 37          |
| Foire internationale                                | Nbre. m <sup>2</sup> loués |                                   | 15 593      | 19 266      | 18 176      |
| Foire internationale                                | Nbre. exposants            |                                   | 302         | 347         | 358         |
| Foire internationale                                | Nbre. visiteurs            |                                   | 93 038      | 82 840      | 67 507      |
| Foire internationale                                | Chiffre d'affaires         |                                   | 1 342 115 € | 1 323 552 € | 1 303 630 € |
| <i>Foire internationale</i>                         | <i>consommation M2A</i>    |                                   | 100 000 €   | 100 000 €   | 100 000 €   |
| <i>Foire internationale</i>                         | <i>consommation Ville</i>  |                                   |             |             |             |
| Salon Est Collectivités                             |                            |                                   | 33 387      | 0           | 0           |
| Salon Energie Vie / habitat économe en énergie      |                            |                                   | 67 164      | 0           | 0           |
| Fête de la roue                                     |                            |                                   | 0           | 122 866     | 134 340     |
| Fête de la roue                                     | Organisateur               |                                   |             | SEM         | SEM         |
| Fête de la roue                                     | Type                       |                                   |             | Foire-Salon | Foire-Salon |
| Fête de la roue                                     | Commentaires               |                                   |             |             |             |
| Fête de la roue                                     | Mois concerné              |                                   |             | février     | février     |
| Fête de la roue                                     | Durée                      |                                   |             | 3           | 3           |
| Fête de la roue                                     | Montage/démont             |                                   |             | 6           | 11          |
| Fête de la roue                                     | Nbre. m <sup>2</sup> loués |                                   |             | 8 320       | 20 960      |
| Fête de la roue                                     | Nbre. exposants            |                                   |             | 44          | 39          |
| Fête de la roue                                     | Nbre. visiteurs            |                                   |             | 26 000      | 27 000      |
| Fête de la roue                                     | Chiffre d'affaires         |                                   |             | 122 866 €   | 134 340 €   |
| <i>Fête de la roue</i>                              | <i>consommation M2A</i>    |                                   |             |             |             |
| <i>Fête de la roue</i>                              | <i>consommation Ville</i>  |                                   |             | 42 289 €    | 42 289 €    |
| Salon Extérieurs&Jardin                             |                            |                                   | 0           | 80 577      | 113 053     |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Organisateur               |                                   |             | SEM         | SEM         |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Type                       |                                   |             | Foire-Salon | Foire-Salon |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Commentaires               |                                   |             |             |             |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Mois concerné              |                                   |             | février     | Mars        |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Durée                      |                                   |             | 3           | 3           |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Montage/démont             |                                   |             | 2           | 5           |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Nbre. m <sup>2</sup> loués |                                   |             | 2 468       | 4 475       |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Nbre. exposants            |                                   |             | 77          | 106         |
| Salon Extérieurs&Jardin                             | Nbre. visiteurs            |                                   |             | 21 000      | 23 000      |

|   | Chiffre d'affaires<br>délégataire | 2015           | 2016           | 2017           |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Salon Extérieurs&Jardin                   | Chiffre d'affaires                |                | 80 577 €       | 113 053 €      |
| <i>Salon Extérieurs&amp;Jardin</i>        | <i>consommation M2A</i>           |                |                |                |
| <i>Salon Extérieurs&amp;Jardin</i>        | <i>consommation Ville</i>         |                |                |                |
| <b>Salon de l'immobilier</b>              |                                   | <b>78 192</b>  | <b>74 117</b>  | <b>76 088</b>  |
| Salon de l'immobilier                     | Organisateur                      | SEM            | SEM            | SEM            |
| Salon de l'immobilier                     | Type                              | Foire-Salon    | Foire-Salon    | Foire-Salon    |
| Salon de l'immobilier                     | Commentaires                      |                |                |                |
| Salon de l'immobilier                     | Mois concerné                     | mars           | avril          | avril          |
| Salon de l'immobilier                     | Durée                             | 2              | 2              | 2              |
| Salon de l'immobilier                     | Montage/démont                    | 4              | 4              | 3              |
| Salon de l'immobilier                     | Nbre. m <sup>2</sup> loués        | 366            | 379            | 379            |
| Salon de l'immobilier                     | Nbre. exposants                   | 46             | 45             | 50             |
| Salon de l'immobilier                     | Nbre. visiteurs                   | 1 500          | 2 000          | 1 500          |
| Salon de l'immobilier                     | Chiffre d'affaires                | 78 192 €       | 74 117 €       | 76 088 €       |
| <i>Salon de l'immobilier</i>              | <i>consommation M2A</i>           |                |                |                |
| <i>Salon de l'immobilier</i>              | <i>consommation Ville</i>         |                |                |                |
| <b>Festivas</b>                           |                                   | <b>243 999</b> | <b>252 801</b> | <b>276 025</b> |
| Festivas                                  | Organisateur                      | SEM            | SEM            | SEM            |
| Festivas                                  | Type                              | Foire-Salon    | Foire-Salon    | Foire-Salon    |
| Festivas                                  | Commentaires                      |                |                |                |
| Festivas                                  | Mois concerné                     | février        | février        | Février        |
| Festivas                                  | Durée                             | 3              | 3              | 3              |
| Festivas                                  | Montage/démont                    |                | 4              | 7              |
| Festivas                                  | Nbre. m <sup>2</sup> loués        | 3827           | 3752           | 3 786          |
| Festivas                                  | Nbre. exposants                   | 179            | 192            | 203            |
| Festivas                                  | Nbre. visiteurs                   | 16 458         | 18 762         | 22 928         |
| Festivas                                  | Chiffre d'affaires                | 243 999 €      | 252 801 €      | 276 025 €      |
| <i>Festivas</i>                           | <i>consommation M2A</i>           |                |                |                |
| <i>Festivas</i>                           | <i>consommation Ville</i>         |                |                |                |
| <b>Congrès sur la Viabilité Hivernale</b> |                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Salon Véhicules d'Occasion</b>         |                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Solutions VU Pro Est</b>               |                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>48 736</b>  |
| Solutions VU Pro Est                      | Organisateur                      |                |                | SEM            |
| Solutions VU Pro Est                      | Type                              |                |                | Foire-Salon    |
| Solutions VU Pro Est                      | Commentaires                      |                |                |                |
| Solutions VU Pro Est                      | Mois concerné                     |                |                | septembre      |
| Solutions VU Pro Est                      | Durée                             |                |                | 1              |
| Solutions VU Pro Est                      | Montage/démont                    |                |                | 2              |
| Solutions VU Pro Est                      | Nbre. m <sup>2</sup> loués        |                |                | 6480           |
| Solutions VU Pro Est                      | Nbre. exposants                   |                |                | 21             |
| Solutions VU Pro Est                      | Nbre. visiteurs                   |                |                | 200            |
| Solutions VU Pro Est                      | Chiffre d'affaires                |                |                | 48 736 €       |
| <i>Solutions VU Pro Est</i>               | <i>consommation M2A</i>           |                |                |                |
| <i>Solutions VU Pro Est</i>               | <i>consommation Ville</i>         |                |                |                |
| <b>Salon Industries du futur</b>          |                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>445 941</b> |

|  | Chiffre d'affaires<br>délégataire | 2015              | 2016           | 2017              |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Salon Industries du futur  | Organisateur                      |                   |                | SEM - Conseil     |
| Salon Industries du futur  | Type                              |                   |                | Foire-Salon       |
| Salon Industries du futur  | Commentaires                      |                   |                |                   |
| Salon Industries du futur  | Mois concerné                     |                   |                | juin              |
| Salon Industries du futur  | Durée                             |                   |                | 2                 |
| Salon Industries du futur  | Montage/démont                    |                   |                | 8                 |
| Salon Industries du futur  | Nbre. m <sup>2</sup> loués        |                   |                | 7903              |
| Salon Industries du futur  | Nbre. exposants                   |                   |                | 165               |
| Salon Industries du futur  | Nbre. visiteurs                   |                   |                | 2 850             |
| Salon Industries du futur  | Chiffre d'affaires                |                   |                | 445 941 €         |
| Salon Industries du futur  | consommation M2A                  |                   |                | 33 730 €          |
| Salon Industries du futur  | consommation Ville                |                   |                |                   |
| <b>Mamma mia</b>   |                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Manifestations organisées par l'agglomération, ses communes membres ou avec une forte implication d'acteurs publics</b> |                                   |                   |                |                   |
| <b>Mulhouse 00</b>   |                                   | <b>177 608</b>    | <b>0</b>       | <b>177 919</b>    |
| Mulhouse 00  | Organisateur                      | Ville de Mulhouse |                | Ville de Mulhouse |
| Mulhouse 00  | Type                              | Foire-Salon       |                | Foire-Salon       |
| Mulhouse 00  | Commentaires                      |                   |                |                   |
| Mulhouse 00  | Mois concerné                     | Juin              |                | Juin              |
| Mulhouse 00  | Durée                             | 4                 |                | 4                 |
| Mulhouse 00  | Montage/démont                    | 14j               |                | 11                |
| Mulhouse 00  | Nbre. m <sup>2</sup> loués        | 6 480             |                | 7 560             |
| Mulhouse 00  | Nbre. exposants                   |                   |                |                   |
| Mulhouse 00  | Nbre. visiteurs                   |                   |                |                   |
| Mulhouse 00  | Chiffre d'affaires délégataire    | 177 608 €         |                | 177 919 €         |
| Mulhouse 00  | consommation M2A                  |                   |                |                   |
| Mulhouse 00  | consommation Ville de Mulhouse    | 177 608 €         |                | 177 919 €         |
| <b>Journées d'Octobre</b>  |                                   | <b>634 774</b>    | <b>626 800</b> | <b>653 512</b>    |
| Journées d'Octobre   | Organisateur                      | Asso des JO       | Asso des JO    | Asso des JO       |
| Journées d'Octobre   | Type                              | Foire-Salon       | Foire-Salon    | Foire-Salon       |
| Journées d'Octobre   | Commentaires                      |                   |                |                   |
| Journées d'Octobre   | Mois concerné                     | Octobre           | Octobre        | Octobre           |
| Journées d'Octobre   | Durée                             | 11                | 11             | 11                |
| Journées d'Octobre   | Montage/démont                    | 21                | 24             | 22                |
| Journées d'Octobre   | Nbre. m <sup>2</sup> loués        | 15 562            | 16 272         | 17 284            |
| Journées d'Octobre   | Nbre. exposants                   | 260               | 267            | 282               |
| Journées d'Octobre   | Nbre. visiteurs                   | 138 934           | 127 305        | 141 277           |
| Journées d'Octobre   | Chiffre d'affaires                | 634 774 €         | 626 800 €      | 653 512 €         |
| Journées d'Octobre   | consommation M2A                  |                   |                |                   |
| Journées d'Octobre   | consommation Ville de Mulhouse    |                   |                |                   |

| Chiffre d'affaires<br>délégataire |   | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Foire Kermesse                    |   | 405 753              | 406 424              | 308 197              |
| Foire Kermesse                    | Organisateur                              | Ville de<br>Mulhouse | Ville de<br>Mulhouse | Ville de<br>Mulhouse |
| Foire Kermesse                    | Type                                      | Foire-Salon          | Foire-Salon          | Foire-Salon          |
| Foire Kermesse                    | Commentaires                              |                      |                      |                      |
| Foire Kermesse                    | Mois concerné                             | Juillet              | Juillet              | Juillet              |
| Foire Kermesse                    | Durée                                     | 60                   | 60                   | 60                   |
| Foire Kermesse                    | Montage/démont<br>age                     |                      |                      |                      |
| Foire Kermesse                    | Nbre. m² loués                            | 52 000               | 52 000               | 52 000               |
| Foire Kermesse                    | Nbre. exposants                           |                      |                      |                      |
| Foire Kermesse                    | Nbre. visiteurs                           |                      |                      |                      |
| Foire Kermesse                    | Chiffre d'affaires                        | 405 753 €            | 406 424 €            | 308 197 €            |
| <i>Foire Kermesse</i>             | <i>consommation M2A</i>                   | <i>174 115 €</i>     | <i>163 927 €</i>     | <i>152 187 €</i>     |
| <i>Foire Kermesse</i>             | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> | <i>231 637 €</i>     | <i>242 498 €</i>     | <i>156 010 €</i>     |
| Journées carrières                |   | 161 410              | 174 827              | 193 103              |
| Journées carrières                | Organisateur                              | Ville de<br>Mulhouse | Ville de<br>Mulhouse | Ville de<br>Mulhouse |
| Journées carrières                | Type                                      | Foire-Salon          | Foire-Salon          | Foire-Salon          |
| Journées carrières                | Commentaires                              |                      |                      |                      |
| Journées carrières                | Mois concerné                             | janvier              | janvier              | Janvier              |
| Journées carrières                | Durée                                     | 1                    | 1                    | 1                    |
| Journées carrières                | Montage/démont<br>age                     | 4 jours              | 4 jours              | 4 jours              |
| Journées carrières                | Nbre. m² loués                            | 11 302               | 10 377               |                      |
| Journées carrières                | Nbre. exposants                           |                      |                      |                      |
| Journées carrières                | Nbre. visiteurs                           |                      |                      | 12 847               |
| Journées carrières                | Chiffre d'affaires                        | 161 410 €            | 174 827 €            | 193 103 €            |
| <i>Journées carrières</i>         | <i>consommation M2A</i>                   | <i>78 425 €</i>      | <i>83 526 €</i>      | <i>90 055 €</i>      |
| <i>Journées carrières</i>         | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> |                      |                      |                      |
| Vœux du maire de Mulhouse         |   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Vœux du conseil général           |   | 33 340               | 0                    | 0                    |
| Fête du Monde                     |   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Nous les enfants                  |   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fête de Noël des Anciens          |   | 74 816               | 75 687               | 73 536               |
| Fête de Noël des Anciens          | Organisateur                              | Ville de<br>Mulhouse | Ville de<br>Mulhouse | Ville de<br>Mulhouse |
| Fête de Noël des Anciens          | Type                                      | Spectacles<br>manif. | Spectacles<br>manif. | Spectacles<br>manif. |
| Fête de Noël des Anciens          | Commentaires                              |                      |                      |                      |
| Fête de Noël des Anciens          | Mois concerné                             | décembre             | décembre             | décembre             |
| Fête de Noël des Anciens          | Durée                                     | 1                    | 1                    | 1                    |
| Fête de Noël des Anciens          | Montage/démont                            | 2                    | 2                    | 2                    |

|  | Chiffre d'affaires<br>délégataire         | 2015                  | 2016                  | 2017                  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fête de Noël des Anciens                                     | Nbre. m <sup>2</sup> loués                | 7 560                 | 7 560                 | 7 560                 |
| Fête de Noël des Anciens                                     | Nbre. exposants                           |                       |                       |                       |
| Fête de Noël des Anciens                                     | Nbre. visiteurs                           |                       |                       |                       |
| Fête de Noël des Anciens                                     | Chiffre d'affaires                        | 74 816 €              | 75 687 €              | 73 536 €              |
| <i>Fête de Noël des Anciens</i>                              | <i>consommation M2A</i>                   |                       |                       |                       |
| <i>Fête de Noël des Anciens</i>                              | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> | 73 079 €              | 74 258 €              | 73 536 €              |
| <b>Activités administratives M2A (yc prestation)</b>         |   | <b>97 616</b>         | <b>106 504</b>        | <b>101 715</b>        |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Organisateur                              | M2A                   | M2A                   | M2A                   |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Type                                      | Congrès-<br>Séminaire | Congrès-<br>Séminaire | Congrès-<br>Séminaire |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Commentaires                              |                       |                       |                       |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Mois concerné                             |                       |                       |                       |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Durée                                     |                       |                       |                       |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Montage/démont<br>age                     |                       |                       |                       |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Nbre. m <sup>2</sup> loués                |                       |                       |                       |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Nbre. exposants                           |                       |                       |                       |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Nbre. visiteurs                           |                       |                       |                       |
| Activités administratives M2A (yc<br>prestation)             | Chiffre d'affaires                        | 97 616 €              | 106 504 €             | 101 715 €             |
| <i>Activités administratives M2A (yc<br/>prestation)</i>     | <i>consommation M2A</i>                   | 96 695 €              | 102 365 €             | 101 715 €             |
| <i>Activités administratives M2A (yc<br/>prestation)</i>     | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> | 921 €                 |                       |                       |
| <b>Manifestations ville de Mulhouse (yc prestations)</b>     |   | <b>40 143</b>         | <b>47 466</b>         | <b>70 228</b>         |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Organisateur                              | Ville de<br>Mulhouse  | Ville de<br>Mulhouse  | Ville de<br>Mulhouse  |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Type                                      | Congrès-<br>Séminaire | Congrès-<br>Séminaire | Congrès-<br>Séminaire |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Commentaires                              |                       |                       |                       |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Mois concerné                             |                       |                       |                       |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Durée                                     |                       |                       |                       |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Montage/démont<br>age                     |                       |                       |                       |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Nbre. m <sup>2</sup> loués                |                       |                       |                       |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Nbre. exposants                           |                       |                       |                       |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Nbre. visiteurs                           |                       |                       |                       |
| Manifestations ville de Mulhouse (yc<br>prestations)         | Chiffre d'affaires                        | 40 143 €              | 47 466 €              | 70 228 €              |
| <i>Manifestations ville de Mulhouse (yc<br/>prestations)</i> | <i>consommation M2A</i>                   | 1 305 €               |                       |                       |
| <i>Manifestations ville de Mulhouse (yc<br/>prestations)</i> | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> | 38 755 €              | 41 777 €              | 47 916 €              |
| <b>Manifestations accueillies représentant +</b>             |   |                       |                       |                       |

| Chiffre d'affaires<br>délégataire          |                           | 2015                | 2016                | 2017                |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>de 2% du CA (50 k€)</b>                 |                           |                     |                     |                     |
| Salon de l'érotisme                        |                           | 0                   | 57 243              | 42 021              |
| Salon de l'érotisme                        | Organisateur              |                     | OXXO-               | OXXO-               |
| Salon de l'érotisme                        | Type                      |                     | Foire-Salon         | Foire-Salon         |
| Salon de l'érotisme                        | Commentaires              |                     |                     |                     |
| Salon de l'érotisme                        | Mois concerné             |                     | octobre             | octobre             |
| Salon de l'érotisme                        | Durée                     |                     | 3                   | 3                   |
| Salon de l'érotisme                        | Montage/démont            |                     | 3                   | 5                   |
| Salon de l'érotisme                        | Nbre. m² loués            |                     | 6 480               | 4 320               |
| Salon de l'érotisme                        | Nbre. exposants           |                     |                     |                     |
| Salon de l'érotisme                        | Nbre. visiteurs           |                     | 6 000               | 10 000              |
| Salon de l'érotisme                        | Chiffre d'affaires        |                     | 57 243 €            | 42 021 €            |
| <i>Salon de l'érotisme</i>                 | <i>consommation M2A</i>   |                     |                     |                     |
| <i>Salon de l'érotisme</i>                 | <i>consommation Ville</i> |                     |                     |                     |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             |                           | 19 930              | 20 890              | 20 940              |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Organisateur              | Y ORGA-<br>NISATION | Y ORGA-<br>NISATION | Y ORGA-<br>NISATION |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Type                      | Foire-Salon         | Foire-Salon         | Foire-Salon         |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Commentaires              |                     |                     |                     |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Mois concerné             | novembre            | novembre            | novembre            |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Durée                     | 2                   | 2                   | 2                   |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Montage/démont            | 3                   | 3                   | 2                   |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Nbre. m² loués            | 2 160               | 2 160               | 2 160               |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Nbre. exposants           |                     |                     |                     |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Nbre. visiteurs           | 1 000               | 1 800               | 1 800               |
| Salon du mariage / Salon "OUI"             | Chiffre d'affaires        | 19 930 €            | 20 890 €            | 20 940 €            |
| <i>Salon du mariage / Salon "OUI"</i>      | <i>consommation M2A</i>   |                     |                     |                     |
| <i>Salon du mariage / Salon "OUI"</i>      | <i>consommation Ville</i> |                     |                     |                     |
| Mondial de la Bière                        |                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| Aquaterritorial                            |                           | 51 957              | 67 400              | 0                   |
| Congrès Sofmer                             |                           | 63 506              | 68 339              | 0                   |
| Salon Art3F                                |                           | 51 903              | 52 718              | 55 701              |
| Salon Art3F                                | Organisateur              | Art 3F              | Art 3F              | Art 3F              |
| Salon Art3F                                | Type                      | Salon grand         | Salon grand         | Salon grand         |
| Salon Art3F                                | Commentaires              |                     |                     |                     |
| Salon Art3F                                | Mois concerné             | novembre            | novembre            | novembre            |
| Salon Art3F                                | Durée                     | 3                   | 3                   | 3                   |
| Salon Art3F                                | Montage/démont            |                     |                     |                     |
| Salon Art3F                                | Nbre. m² loués            | 6 480               | 6 480               | 6 480               |
| Salon Art3F                                | Nbre. exposants           |                     |                     |                     |
| Salon Art3F                                | Nbre. visiteurs           | 23 500              | 24 500              | 30 400              |
| Salon Art3F                                | Chiffre d'affaires        | 51 903 €            | 52 718 €            | 55 701 €            |
| <i>Salon Art3F</i>                         | <i>consommation M2A</i>   |                     |                     |                     |
| <i>Salon Art3F</i>                         | <i>consommation Ville</i> |                     |                     |                     |
| Exposition canine 2016                     |                           | 0                   | 60 519              | 0                   |
| Banque Populaire ALC Assemblée sociétaires |                           | 0                   | 0                   | 58 069              |

|   | Chiffre d'affaires<br>délégataire         | 2015                  | 2016                  | 2017                    |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Banque Populaire ALC Assemblée<br>sociétaires     | Organisateur                              |                       |                       | BANQUE<br>POPULAIRE ALC |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Type                                      |                       |                       | Réunion                 |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Commentaires                              |                       |                       |                         |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Mois concerné                             |                       |                       | juin                    |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Durée                                     |                       |                       | 1                       |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Montage/démont                            |                       |                       | 6                       |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Nbre. m² loués                            |                       |                       | 7 560                   |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Nbre. exposants                           |                       |                       |                         |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Nbre. visiteurs                           |                       |                       |                         |
| Banque Populaire ALC Assemblée                    | Chiffre d'affaires                        |                       |                       | 58 069 €                |
| <i>Banque Populaire ALC Assemblée sociétaires</i> | <i>consommation M2A</i>                   |                       |                       |                         |
| <i>Banque Populaire ALC Assemblée sociétaires</i> | <i>consommation Ville</i>                 |                       |                       |                         |
| <b>70è anniversaire APA</b>                       |   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>95 834</b>           |
| 70è anniversaire APA                              | Organisateur                              |                       |                       | APA                     |
| 70è anniversaire APA                              | Type                                      |                       |                       | Réunion                 |
| 70è anniversaire APA                              | Commentaires                              |                       |                       |                         |
| 70è anniversaire APA                              | Mois concerné                             |                       |                       | décembre                |
| 70è anniversaire APA                              | Durée                                     |                       |                       | 1                       |
| 70è anniversaire APA                              | Montage/démont                            |                       |                       | 1                       |
| 70è anniversaire APA                              | Nbre. m² loués                            |                       |                       | 9 720                   |
| 70è anniversaire APA                              | Nbre. exposants                           |                       |                       |                         |
| 70è anniversaire APA                              | Nbre. visiteurs                           |                       |                       |                         |
| 70è anniversaire APA                              | Chiffre d'affaires                        |                       |                       | 95 834 €                |
| <i>70è anniversaire APA</i>                       | <i>consommation M2A</i>                   |                       |                       | <i>20 563 €</i>         |
| <i>70è anniversaire APA</i>                       | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> |                       |                       |                         |
| <b>Spectacle ZINGARO</b>                          |   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| <b>Autres manifestations accueillies</b>          |   |                       |                       |                         |
| <b>Spectacles</b>                                 |   | <b>69 637</b>         | <b>100 339</b>        | <b>84 470</b>           |
| Spectacles  | Nombre de                                 | 4                     | 7                     | 5                       |
| Spectacles  | Type                                      | Spectacles            | Spectacles            | Spectacles              |
| Spectacles  | Nbre. visiteurs                           |                       |                       |                         |
| Spectacles  | Chiffre d'affaires                        | 69 637 €              | 100 339 €             | 84 470 €                |
| Spectacles  | <i>consommation M2A</i>                   |                       |                       |                         |
| Spectacles  | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> | <i>36 995 €</i>       | <i>9 695 €</i>        | <i>3 966 €</i>          |
| <b>Congrès / séminaires</b>                       |   | <b>20 668</b>         | <b>6 550</b>          | <b>5 215</b>            |
| Congrès / séminaires                              | Nombre de                                 | 5                     | 4                     | 3                       |
| Congrès / séminaires                              | Type                                      | Congrès-<br>Séminaire | Congrès-<br>Séminaire | Congrès-<br>Séminaire   |
| Congrès / séminaires                              | Nbre. visiteurs                           |                       |                       |                         |
| Congrès / séminaires                              | Chiffre d'affaires                        | 20 668 €              | 6 550 €               | 5 215 €                 |
| Congrès / séminaires                              | <i>consommation M2A</i>                   |                       |                       |                         |
| Congrès / séminaires                              | <i>consommation Ville<br/>de Mulhouse</i> | <i>1 972 €</i>        | <i>1 857 €</i>        | <i>1 872 €</i>          |

| Chiffre d'affaires délégataire |                                       | 2015                      | 2016                      | 2017                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Foire-Salons                   |                                       | 221 955                   | 321 024                   | 271 097                   |
| Foire-Salons                   | Nombre de                             | 17                        | 19                        | 17                        |
| Foire-Salons                   | Type                                  | Foire-Salon               | Foire-Salon               | Foire-Salon               |
| Foire-Salons                   | Nbre. de                              |                           |                           |                           |
| Foire-Salons                   | Chiffre d'affaires                    | 221 955 €                 | 321 024 €                 | 271 097 €                 |
| Foire-Salons                   | consommation M2A                      | 5 127 €                   | 4 778 €                   |                           |
| Foire-Salons                   | consommation Ville de Mulhouse        | 50 761 €                  | 70 775 €                  | 63 940 €                  |
| Mariages / réunions privées    |                                       | 274 373                   | 227 033                   | 321 915                   |
| Mariages / réunions privées    | Nombre de                             | 44                        | 45                        | 52                        |
| Mariages / réunions privées    | Type                                  | Mariages-Réunions privées | Mariages-Réunions privées | Mariages-Réunions privées |
| Mariages / réunions privées    | Nbre. de                              |                           |                           |                           |
| Mariages / réunions privées    | Chiffre d'affaires                    | 274 373 €                 | 227 033 €                 | 321 915 €                 |
| Mariages / réunions privées    | consommation M2A                      |                           |                           | 9 916 €                   |
| Mariages / réunions privées    | consommation Ville de Mulhouse        | 11 267 €                  | 5 463 €                   | 23 220 €                  |
| <b>Point d'Ex</b>              |                                       |                           |                           |                           |
| Foire du Livre de Saint-Louis  |                                       | 0                         | 0                         | 0                         |
| Autres manifestations PDX      |                                       | 10 347                    | 10 573                    | 10 519                    |
| Autres manifestations PDX      | Nombre de                             | 1                         | 2                         | 2                         |
| Autres manifestations PDX      | Type                                  |                           |                           |                           |
| Autres manifestations PDX      | Nbre. visiteurs                       |                           |                           |                           |
| Autres manifestations PDX      | Chiffre d'affaires                    | 10 347 €                  | 10 573 €                  | 10 519 €                  |
| Autres manifestations PDX      | consommation M2A                      |                           |                           |                           |
| Autres manifestations PDX      | consommation Ville                    |                           |                           |                           |
| <b>TOTAL du</b>                | <b>Chiffre d'affaires délégataire</b> | <b>4 174 593</b>          | <b>4 284 247</b>          | <b>4 941 805</b>          |
| <b>dont</b>                    | <b>consommation M2A</b>               | <b>488 441</b>            | <b>495 334</b>            | <b>508 164</b>            |
| <b>dont</b>                    | <b>consommation Ville de Mulhouse</b> | <b>633 987</b>            | <b>502 121</b>            | <b>590 667</b>            |

Fait à Mulhouse, le 30 juin 2018

Laurent GRAIN  
Directeur  
Général



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**74 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU CENTRE DE  
CREATION ET D'ACTIVITES NOUVELLES DE L'AIRE DE LA THUR/  
RAPPORT ANNUEL 2017 (232/1.2.3/649C)**

Par délibération du 26 septembre 2014, le Conseil d'agglomération de m2A a confié l'exploitation du Centre de Création et d'Activités Nouvelles (CCAN) de l'Aire de la Thur à la société SOGEQUARE pour une durée de 6 ans, du 1<sup>er</sup> janvier 2015 au 31 décembre 2020.

Le contrat de délégation de service public a pour objet une mission générale de gestion et d'animation comprenant en particulier :

- la mise à disposition des locaux à usages d'ateliers ou bureaux pour les entreprises résidentes,
- l'entretien des immeubles mis à disposition,
- la connaissance du tissu économique local et participation active aux structures de développement permettant de détecter des porteurs de projet,
- les actions de commercialisation du centre,
- la mise à disposition de moyens matériels et de services,
- l'animation du centre.

Le délégataire exploite le service à ses risques et périls et se rémunère essentiellement auprès des usagers par l'encaissement des loyers et par la facturation des prestations qu'il offre.

En contrepartie de la mise à disposition des locaux et matériels apportés par la collectivité, le délégataire est tenu d'acquitter une redevance annuelle.

Conformément aux articles L.1411-33 et R.1411-7 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire a transmis à la collectivité le rapport annuel pour l'exercice 2017 qui aborde les points suivants :

### **1) Taux d'occupation**

En 2017, le taux moyen d'occupation sur l'année des espaces mis à disposition s'est élevé à 71,5 %, soit une augmentation de 9,76 % par rapport à celui de l'année précédente.

En décembre 2017, 17 sociétés et 48 personnes sont présentes sur le site.

### **2) Entretien et réparation**

Dans le cadre du contrat, le délégataire est tenu de souscrire des contrats de maintenance relatifs au contrôle et à l'entretien des portes sectionnelles, du système de chauffage, des installations électriques, des systèmes de sécurité (extincteur, alarme incendie,...). Tous les contrôles liés aux normes en vigueur ont été effectués par les organismes agréés.

### **3) Bilan financier**

Les comptes du délégataire font apparaître les montants suivants :

|                               | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total des recettes</b>     | 173 855.30 € | 190 834.67 € |
| <b>Total des dépenses</b>     | 166 281.75 € | 176 363.85 € |
| <b>Résultat de l'exercice</b> | 7 573.55 €   | 14 470.82 €  |

Le montant total des recettes est de 190 834.67 €. Il est en hausse de 16 979.37 €, soit + 9,77 %.

Le montant total des dépenses s'élève pour 2017 à 176 363.85 €, soit + 6,06 % par rapport à 2016. Le montant de la redevance versée à la collectivité en 2017, en application du contrat de DSP, s'élève à 41 212,60 € et représente 23,37 % des dépenses.

Les comptes aboutissent à un résultat net de l'exercice de **14 470.82 €**, avec une hausse de 6 897,27 € par rapport à l'exercice 2016.

L'année 2017 connaît une légère croissance de l'activité économique.

Le délégataire renforce et continue à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose (actions de communication et d'animation) pour la commercialisation des locaux disponibles.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le rapport d'activités 2017 de la société SOGEQUARE.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN

## Compte Rendu Annuel des Comptes



### Rapport annuel Délégation de Services Publics

Rapport Annuel – 2017

## SOMMAIRE

---

|   |    |
|---|----|
| 1. <i>Évolution du taux d'occupation</i> .....                                  | 3  |
| 2. <i>Liste des entreprises domiciliées au QUARTIER des Entrepreneurs</i> ..... | 7  |
| 3. <i>Effectif de chaque entreprise au QUARTIER des Entrepreneurs</i> .....     | 10 |
| 4. <i>Gestion des conventions</i> .....   | 12 |
| 5. <i>Services mis en place</i> .....   | 13 |
| 6. <i>Reporting commercial</i> .....  | 13 |
| 7. <i>Compte rendu technique</i> .....  | 17 |
| 8. <i>Bilan / Synthèse</i> .....  | 22 |
| 9. <i>Budget prévisionnel des charges pour 2017</i> .....                       | 23 |
| 10. <i>Compte d'exploitation de l'année 2017</i> .....                          | 26 |
| 11. <i>Annexes</i> .....  | 27 |



## 1. Évolution du taux d'occupation

|                           | janv-17 | févr-17 | mars-17 | avril-17 | mai-17  | juin-17 |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Surface occupée           | 3079,01 | 3079,01 | 2829,64 | 2626,41  | 2626,41 | 2648,60 |
| Surface disponible        | 719,98  | 719,98  | 969,35  | 1172,58  | 1172,58 | 1150,39 |
| Départ en m <sup>2</sup>  |         |         | 249,37  | 249,37   |         |         |
| Arrivée en m <sup>2</sup> | 201,74  |         |         | 46,14    |         | 22,19   |
| Sociétés hébergées        | 17      | 17      | 17      | 17       | 17      | 18      |
| Nombre de salariés        | 60      | 60      | 60      | 59       | 59      | 60      |
| Taux d'occupation         | 81,05   | 81,05   | 74,48   | 69,13    | 69,13   | 69,72   |

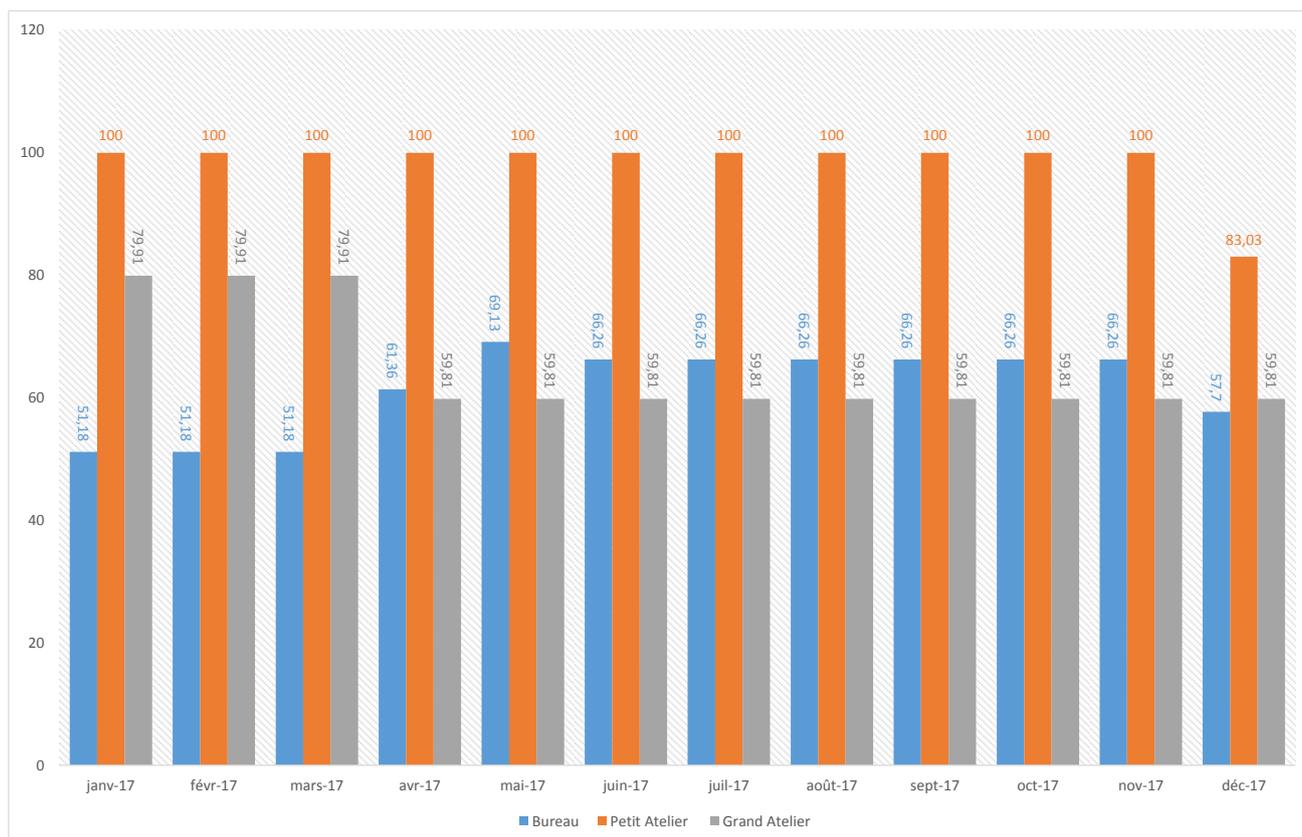
|                                       |
|---------------------------------------|
| Moyenne du 1 <sup>er</sup> trimestre  |
| 78,86 %                               |
| Moyenne du 2 <sup>ème</sup> trimestre |
| 69,33 %                               |

|                           | juil-17 | août-17 | sept-17 | octob-17 | nov-17  | dec-17  |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Surface occupée           | 2648,60 | 2648,60 | 2648,60 | 2648,60  | 2648,60 | 2463,20 |
| Surface disponible        | 1150,39 | 1150,39 | 1150,39 | 1150,39  | 1150,39 | 1335,79 |
| Départ en m <sup>2</sup>  |         |         |         |          |         | 185,40  |
| Arrivée en m <sup>2</sup> |         |         |         |          |         |         |
| Sociétés hébergées        | 18      | 18      | 18      | 18       | 18      | 17      |
| Nombre de salariés        | 60      | 60      | 55      | 55       | 55      | 48      |
| Taux d'occupation         | 69,72   | 69,72   | 69,72%  | 69,72%   | 69,72%  | 64,84 % |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Moyenne du 3 <sup>ème</sup> trimestre |
| 69,72 %                               |
| Moyenne du 4 <sup>ème</sup> trimestre |
| 68,09 %                               |

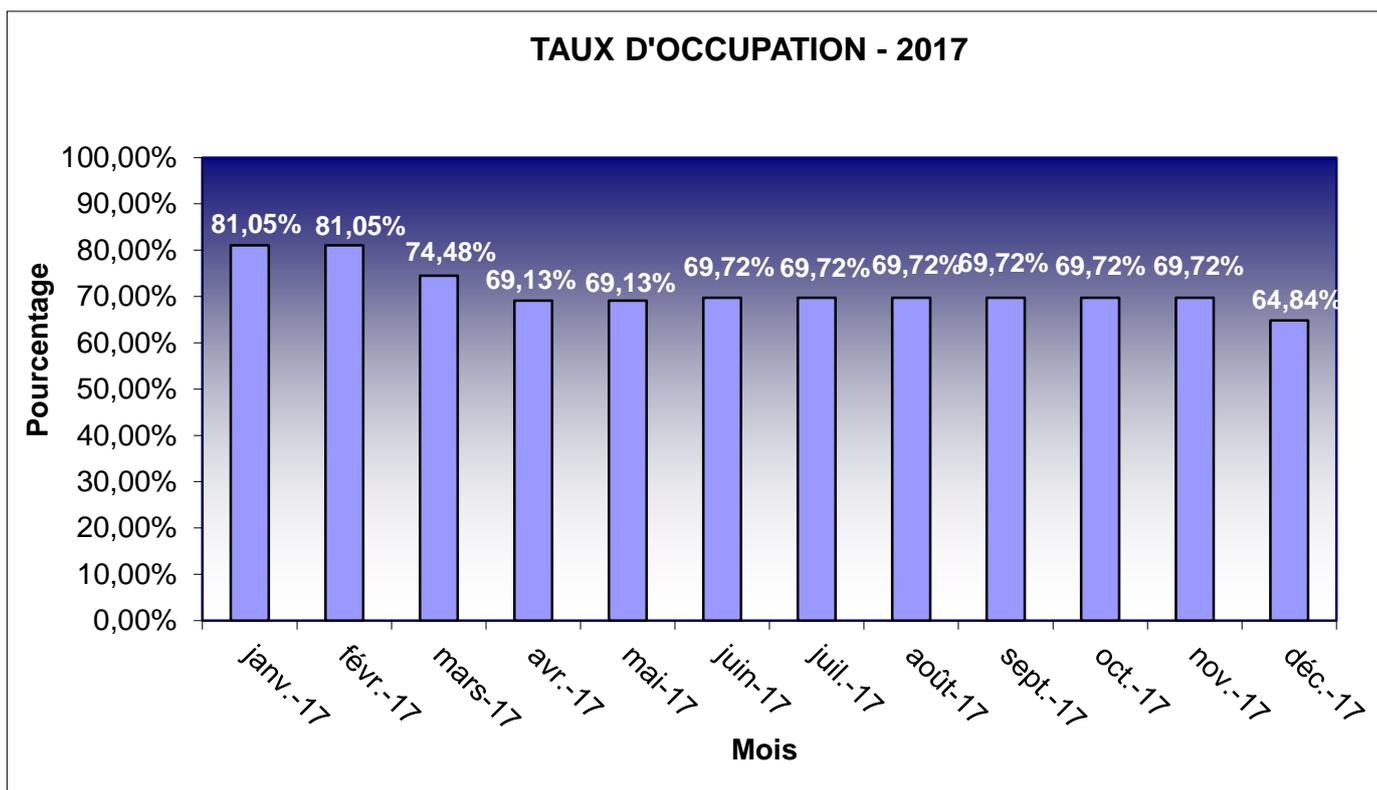


## Taux d'occupation - QUARTIER des Entrepreneurs



**Le taux moyen de l'année 2017 est de 71,50 %.**





**Remarque :**

Le taux d'occupation de l'année varie très peu, il reste relativement stable et homogène du mois d'avril au mois de décembre

Le taux d'occupation du premier trimestre est en forte hausse. Durant ce premier trimestre, nous avons eu peu de changement.

Le deuxième trimestre est assez linéaire, avec l'arrivée de deux nouvelles sociétés à savoir :

- ✓ La société **2BDM** occupant depuis le 03 avril 2017 deux bureaux à l'étage dont un de 22,95 m<sup>2</sup> et le deuxième de 23,19 m<sup>2</sup>.
- ✓ La société **S.T.M** occupant un bureau au rez-de-chaussée de 22,19 m<sup>2</sup> depuis le 01 juin 2017

L'écart entre ces deux premiers trimestres est dû à un départ, à savoir :

- ✓ La société **EGTIM Industrie SARL**, représenté par M. Cristini avait eu temporairement besoin d'une surface supplémentaire de 498,74 m<sup>2</sup> pendant 7 mois suite à un surcroît d'activité et a décidé d'arrêter la location au 15 mars 2017.



Au cours du troisième trimestre le taux d'occupation ne change guère il reste absolument invariable.

Au quatrième trimestre, M. CORNEC de la société FIVES CELES a signé une convention pour une durée d'un an et une surface de 498,74 m<sup>2</sup>, entrée dans les locaux en janvier 2018

**ROBOMOW**, locataire depuis le 15 février 2015 et occupant un de nos ateliers de 150m<sup>2</sup>, a quitté nos locaux au 30 novembre 2017 car elle a été rachetée par la société MTD France et dans la fusion a délocalisé l'ensemble des services ainsi que leur siège à Saint-Étienne-du-Rouvray.

*La société France Lorraine Sécurité qui louait 38,8 m<sup>2</sup> est en cours de liquidation judiciaire depuis octobre 2017.*



## 2. Liste des entreprises domiciliées au QUARTIER des Entrepreneurs

Ci-dessous, un tableau reprenant la liste des entreprises domiciliées :

| Locaux             | Entreprise         | Surface              | Redevance | Activité  |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|---|
| Bureau CR 1        | Regard Nature      | 15,69 m <sup>2</sup> | 144,46 €  | Espace et aménagement extérieur                           |
| Bureau CR 2        | LIBRE              | 15,85 m <sup>2</sup> | 145,93 €  |   |
| Bureau CR 3        | RG Development     | 15,85 m <sup>2</sup> | 145,93 €  | Développement commercial et coaching                      |
| Bureau CR 4        | LIBRE              | 15,85 m <sup>2</sup> | 145,93 €  |   |
| Bureau CR 5        | S.T.M              | 22,19 m <sup>2</sup> | 204,34 €  | Vente textiles divers avec marquage et objet publicitaire |
| Bureau CR 6        | LIBRE              | 21,96 m <sup>2</sup> | 202,19 €  |   |
| Bureau secrétariat | SOGEQUARE          | 36,35 m <sup>2</sup> |           | Prestation administrative                                 |
| Bureau n° 1        | LIBRE              | 22,95 m <sup>2</sup> | 211,31 €  |   |
| Bureau n° 2        | KRILL TP           | 22,95 m <sup>2</sup> | 211,31 €  | BTP   |
| Bureau n° 3        | IMEO DEVELOPPEMENT | 23,19 m <sup>2</sup> | 213,52 €  | Agence Immobilière  |
| Bureau n° 4        | BMGE               | 23,19 m <sup>2</sup> | 213,52 €  | Traitement de l'eau                                       |
| Bureau n° 5        | LIBRE              | 23,19 m <sup>2</sup> | 213,52 €  |   |
| Bureau n° 6        | YGGVAL             | 23,19 m <sup>2</sup> | 213,52 €  | Développement informatique                                |
| Bureau n° 7        | YGGVAL             | 22,95 m <sup>2</sup> | 211,31 €  | Développement informatique                                |
| Bureau n° 8        | 2BDM/2CFJ          | 22,95 m <sup>2</sup> | 200,75 €  | Architecture – Monuments historiques                      |
| Bureau n° 9        | 2BDM/2CFJ          | 23,19 m <sup>2</sup> | 202,85 €  | Architecture – Monuments historiques                      |
| Bureau n° 10       | LIBRE              | 23,19 m <sup>2</sup> | 213,52 €  |   |
| Bureau n° 11       | AUDIN              | 23,19 m <sup>2</sup> | 213,52 €  | Vente de composants d'automatisme                         |
| Bureau n° 12       | LIBRE              | 23,19 m <sup>2</sup> | 213,52 €  |   |
| Bureau n° 13       | QMTB               | 22,95 m <sup>2</sup> | 213,52 €  | Ingénierie études techniques                              |
| Salle de réunion   | LIBRE              | 45,53 m <sup>2</sup> | 419,20 €  |   |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Surface totale bureau           | 453,19m <sup>2</sup> |
| Surface totale occupée          | 261,48 <sup>2</sup>  |
| Surface totale disponible       | 191,71m <sup>2</sup> |
| <b>Taux d'occupation bureau</b> | <b>57,70%</b>        |



| Locaux          | Entreprise    | Surface               | Redevance | Activité   |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|--|
| Petit atelier 1 | UMD           | 144,40 m <sup>2</sup> | 781,49 €  | Usinage Montage Dépannage                                    |
| Petit atelier 2 | SCHMID FRANCE | 144,40 m <sup>2</sup> | 781,49 €  | Commercialisation de chaudière à bois et de pièces détachées |
| Petit atelier 3 | LIBRE         | 146,60 m <sup>2</sup> | 793,41 €  |  |
| Petit atelier 4 | 3D            | 145,00 m <sup>2</sup> | 784,74 €  | Découpe béton  |
| Petit atelier 5 | AMB           | 143,20 m <sup>2</sup> | 775,00 €  | Art Menuiserie Bois (maison ossature bois)                   |
| Petit atelier 6 | MOOA          | 140,10 m <sup>2</sup> | 758,23 €  | Solutions visuelles.   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Surface totale petit atelier           | 863,70m <sup>2</sup> |
| Surface totale occupée                 | 717,10m <sup>2</sup> |
| Surface totale disponible              | 146,60m <sup>2</sup> |
| <b>Taux d'occupation petit atelier</b> | <b>83,03%</b>        |

|                 |        |                       |            |   |
|-----------------|--------|-----------------------|------------|---|
| Grand atelier 1 | ARCADE | 487,14 m <sup>2</sup> | 2 455,38 € | Etude, conception et réalisation de tous matériels électriques, électroniques |
| Grand atelier 2 | ARCADE | 498,74 m <sup>2</sup> | 2 513,85 € |   |
| Grand atelier 3 | ARCADE | 498,74 m <sup>2</sup> | 2 513,85 € |   |
| Grand atelier 4 | LIBRE  | 498,74 m <sup>2</sup> | 2 513,85 € |   |
| Grand atelier 5 | LIBRE  | 498,74 m <sup>2</sup> | 2 513,85 € |   |

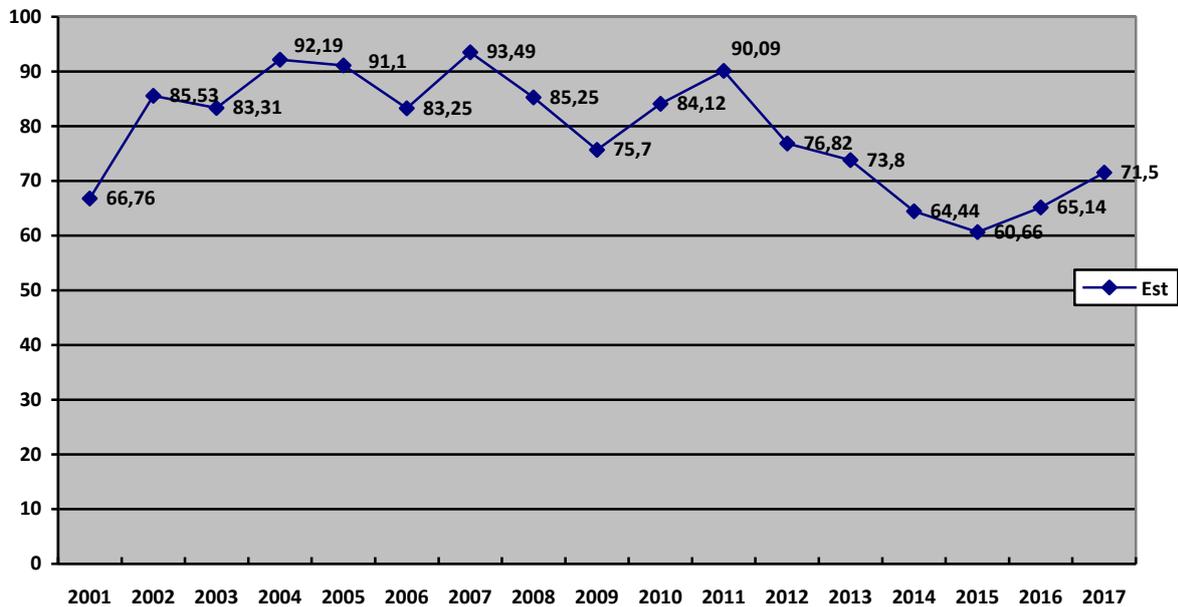
|  |                       |
|--|-----------------------|
| Surface totale grand atelier           | 2482,10m <sup>2</sup> |
| Surface totale occupée                 | 1484,62m <sup>2</sup> |
| Surface totale disponible              | 997,48m <sup>2</sup>  |
| <b>Taux d'occupation grand atelier</b> | <b>59,81%</b>         |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Surface totale des ateliers           | 3345,80m <sup>2</sup> |
| Surface totale occupée                | 2201,72m <sup>2</sup> |
| Surface totale disponible             | 1144,08m <sup>2</sup> |
| <b>Taux d'occupation des ateliers</b> | <b>65,80%</b>         |

**Total surface disponible : 1335,79 m<sup>2</sup>**



## Evolution du taux d'occupation en % sur la période de 2001 à 2017



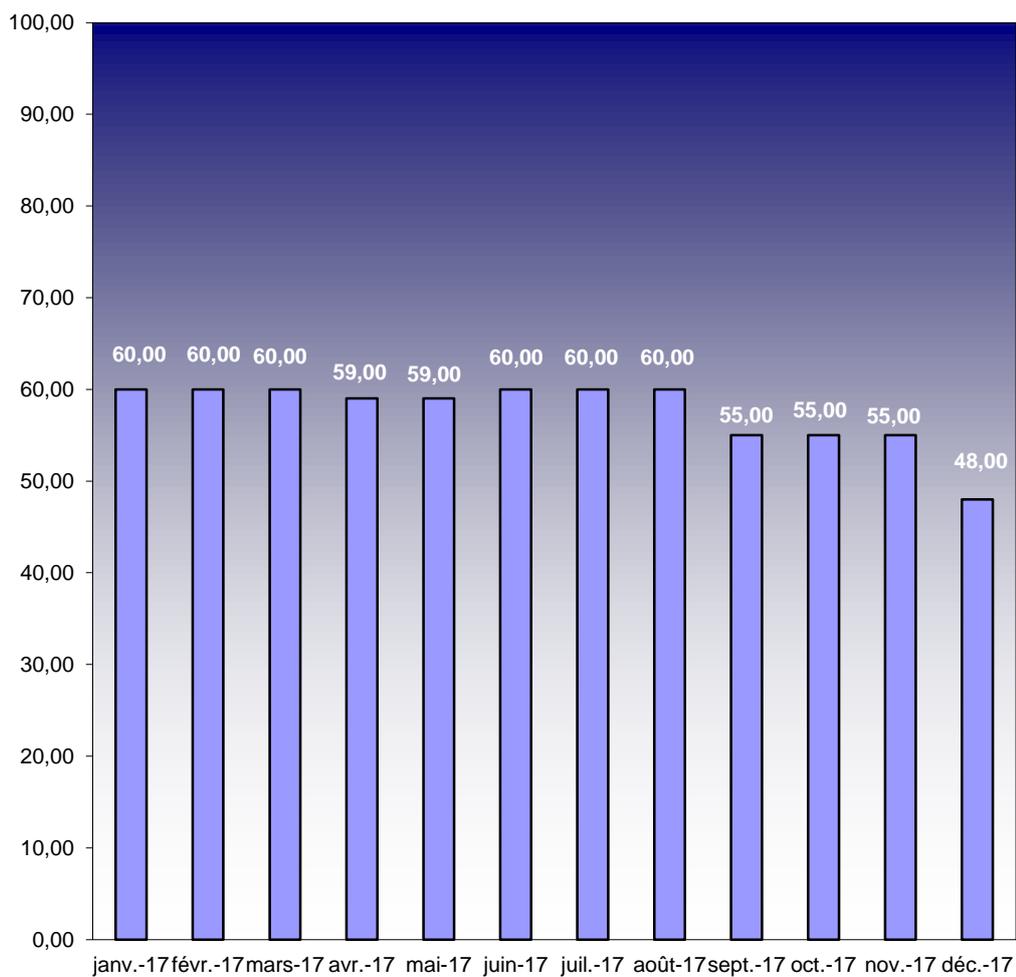
Nous pouvons constater que le taux d'occupation du site commence à remonter doucement. Nos partenaires constatent également une légère croissance de l'activité économique.



### 3. Effectif de chaque entreprise au QUARTIER des Entrepreneurs

---

#### EFFECTIFS PRESENTS A QUARTIER *des Entrepreneurs*



L'effectif nous a été communiqué pour chaque entreprise courant décembre 2017

|   |                                 |              |
|---|---------------------------------|--------------|
|    | ART MENUISERIE BOIS .....       | 2 personnes  |
|    | ARCADE .....                    | 16 personnes |
|    | AUDIN .....                     | 1 personne   |
|    | BMGE .....                      | 1 personne   |
|    | IMEO DEVELOPPEMENT .....        | 1 personne   |
|    | KRILL TP .....                  | 2 personnes  |
|    | MOOA .....                      | 2 personnes  |
|    | QMTB .....                      | 1 personne   |
|    | REGARD NATURE .....             | 2 personnes  |
|    | RG DEVELOPMENT .....            | 1 personne   |
|   | SCHMID France .....             | 3 personnes  |
|  | SOGEQUARE .....                 | 3 personnes  |
|  | S.T.M .....                     | 1 personne   |
|  | 3 D .....                       | 7 personnes  |
|  | USINAGE MONTAGE DEPANNAGE ..... | 1 personne   |
|  | YGGVAL .....                    | 2 personnes  |
|  | 2CFJ / 2BDM .....               | 2 personnes  |

Soit un total de **48 personnes**

Sogequare a modifié les horaires d'ouvertures à partir du mois d'avril 2017, à savoir :

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h00 et de 13h30 à 17 h00
- Sauf le mercredi de 8h30 à 12 h00 et de 13h30 à 16 h00



## 4. Gestion des conventions

Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2017, nos tarifs sont indexés sur l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) qui sera mis à jour sur nos conventions tous les 1<sup>ers</sup> février.

Le tableau ci-dessous indique les dates de mise en place des conventions et la fin prévue des contrats de chaque entreprise :

| Entreprise          | Date début convention | Date fin prévue convention |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2BDM / 2CFJ         | 03/04/2017            | 03/04/2019                 |
| 3 D                 | 04/09/2013            | 30/06/2018                 |
| ARCADE              | 01/01/2013            | 31/12/2018                 |
| ART MENUISERIE BOIS | 20/12/2016            | 19/12/2018                 |
| AUDIN               | 01/01/2015            | 31/12/2018                 |
| BMGE                | 01/01/2015            | 31/12/2018                 |
| IMEO DEVELOPPEMENT  | 01/01/2015            | 31/12/2018                 |
| Krill TP            | 01/01/2015            | 31/12/2018                 |
| MOOA                | 01/07/2013            | 30/06/2018                 |
| QMTB                | 08/03/2016            | 07/03/2018                 |
| REGARD NATURE       | 01/02/2016            | 31/01/2018                 |
| RG Development      | 01/09/2015            | 01/09/2018                 |
| ROBOMOW             | 15/01/2015            | 30/11/2017                 |
| SCHMID France       | 01/09/2017            | 31/08/2019                 |
| S.T.M               | 01/06/2017            | 31/05/2019                 |
| UMD                 | 20/12/2016            | 20/12/2019                 |
| YGGVAL              | 01/01/2015            | 31/12/2019                 |
| FIVES CLES          | 13/12/2017            | 12/12/2018                 |

Nous avons reçu deux demandes de départ, à savoir :

- QMTB bureau 13 surface 22,95 m<sup>2</sup> - Départ prévu 6 mars 2018
- REGARD NATURE bureau CR1 surface 15,69 m<sup>2</sup> - Départ prévu 31 janvier 2018

Nous avons parmi nos clients une société en liquidation judiciaire depuis octobre 2017. Ils occupent deux bureaux :

- FRANCE LORRAINE SECURITE
  - Bureau 1 surface 22,95 m<sup>2</sup>
  - Bureau CR41 surface 15,85 m<sup>2</sup>



## 5. Services mis en place

---

Nous mettons à disposition de nos clients les prestations de services suivantes :

- Accueil téléphonique des appels entrants,
- Service courrier (réception, tri, expédition, affranchissement),
- Domiciliations commerciales,
- Fonctionnement et entretien de l'ensemble des locaux communs et individuels (eau, chauffage, électricité, nettoyage, espaces vert),
- Accueil sur site des visiteurs,
- Service internet ADSL,
- Groupement d'achats,
- Photocopieur mis à disposition, facturé à la consommation,
- Secrétariat à la carte,
- Permanence téléphonique.

## 6. Reporting commercial

---

### Surfaces disponibles :

| Locaux disponibles | Surface en m <sup>2</sup> | Redevance HT | Provision sur charges |
|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| Bureau Créateur 2  | 15,85                     | 145,93 €     | 142,65 €              |
| Bureau Créateur 6  | 21,96                     | 202,19 €     | 197,64 €              |
| Bureau 5           | 23,19                     | 213,52 €     | 104,36 €              |
| Bureau 10          | 23,19                     | 213,52 €     | 104,36 €              |
| Bureau 12          | 23,19                     | 213,52 €     | 104,36 €              |
| Petit atelier 3    | 146,60                    | 793,41 €     | 109,95 €              |
| Grand atelier 4    | 498,74                    | 2 513,85 €   | 374,06 €              |

### Actions de commercialisation :

Dans le but de dynamiser l'activité économique territoriale, **QUARTIER des Entrepreneurs** a poursuivi son action en lien avec ses partenaires la Citivia (M. Muzika), la Maison du Technopôle (Mme Patuel), Adira (M. Rigaut), la CCI (Mme Bannwarth), Agence Attractivité Alsace (Mme Meyer-Eschnach), ainsi que la M2A (Anaïs Bellicam).

**QUARTIER des Entrepreneurs** diffuse régulièrement la liste des locaux disponibles aux locataires et aux partenaires.



Des plaquettes ont été réalisées et distribuées auprès de nos partenaires, mairies des communes voisines ainsi que dans les chambres de commerces, Chambre de Métiers, Alsace International, Région Alsace (Antenne Economie) et au Conseil Régional.

Chaque année nous tenons un stand au milieu des solutions d'hébergements présents sur le salon « Créer sa boîte qui a lieu courant du mois de novembre soit à Mulhouse soit à Colmar.

Nous travaillons toujours avec deux agents immobiliers en locaux professionnels afin de nous aider dans notre recherche de prospects. Nous leurs transmettons mensuellement nos disponibilités ainsi qu'à différents partenaires (mairies, collectivités...)

### Actions de communication :

#### **Communication faite sur le site [www.quartier-des-entrepreneurs.com](http://www.quartier-des-entrepreneurs.com) :**

- rédaction d'articles dans la rubrique « actualités »,
- rédaction d'une page par entreprise hébergée dans notre annuaire.
- Vidéos thématiques diffusées depuis octobre 2014 sur le site internet mais également sur une chaîne vidéo sur YouTube. Les thèmes abordés sont la domiciliation commerciale ainsi que les services proposés (location ponctuelle de bureau, location à l'année,...) accompagnés de témoignages d'entrepreneurs. Notre objectif est d'augmenter la visibilité ainsi que la notoriété du **QUARTIER des Entrepreneurs**, de générer des prospects et de mettre en image le quotidien.

### Référencement / internet :

#### **Campagne de référencement « naturel » de notre site internet :**

- Nous optimisons certains mots clés, à savoir, location de bureau, location d'ateliers...

#### Les objectifs de cette campagne sont :

- d'optimiser la visibilité de notre site internet,
- de faire connaître le site de Pulversheim
- de faire connaître nos services : la mise à disposition de salle de réunion, la location de bureau.

#### Actions de prospection :

- Nous travaillons toujours avec deux commercialisateurs en locaux professionnels afin de nous aider dans notre recherche de prospects. Nous leurs transmettons mensuellement nos disponibilités ainsi qu'à différents partenaires (mairies, collectivités...)



## Actions d'animation :

**QUARTIER des Entrepreneurs** assure l'accueil des visiteurs et les redirige vers les sociétés concernées. Lorsque nos locataires ont souscrit à notre service de téléphonie, nous pouvons les joindre par le biais d'un numéro interne grâce à l'équipement téléphonique multifonction mis à disposition par **Mulhouse Agglomération Alsace**.

La réception des courriers recommandés et des colis est traitée par **QUARTIER des Entrepreneurs** afin que les clients ne soient pas interrompus lors des nombreuses livraisons dans la journée. Certains ont donné procuration à **QUARTIER des Entrepreneurs**, ils sont informés par mail de la livraison de colis.

Pour les autres locataires, les transporteurs et/ou facteurs sont redirigés vers les sociétés concernées.

Depuis 2005, **QUARTIER des Entrepreneurs** avait mis en place une collecte de cartouches vides en partenariat avec la société Cartridge Collecte. A compter de janvier 2018, nous remplaçons notre partenariat afin de valoriser nos associations locales avec l'association de La Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin, qui emploie des bénévoles. Nous procédons également à une collecte de piles usagées. Ensuite, afin de faciliter le tri, nous avons mis à disposition une benne à papier.

Aussi, pour pallier aux ruptures de fournitures de bureaux, tel que le papier, cartouches d'encre..., **QUARTIER des Entrepreneurs** propose depuis 2004, un groupement d'achat de fournitures. Les tarifs sont négociés et la commande est centralisée.

Par le biais de la convivialité que nous développons à Pulversheim, par différentes actions tout au long de l'année, nous avons constaté des créations de réseau entre les différents locataires qui perdurent même après leur déménagement.

## *Devis, visites et rencontres avec les prescripteurs :*

| Prospect           | Devis / Visites  |
|--------------------|--|
| Energreen France   | 27/09/2017 M. Grienti nous a informé que le dossier est en attente pour 9 mois.  |
| LG PLATERIE        | 26/09/2017 A la recherche d'un atelier de 150 m <sup>2</sup> et reste en attente qu'un local se libère pour 2018.  |
| Au Phil des Marées | 1 <sup>er</sup> décembre 2017 - Monsieur Roussel a trouvé un local disponible mi-novembre près de sa résidence. 7/11/2017 A la recherche de 150 m <sup>2</sup> et reste en attente qu'un local se libère |



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>AGISCOM</b>     | 9 novembre 2017 – Alsascom devient locataire. Madame Salinie signe pour la location d'un bureau au 08/01/2018. 17/08/2017 A la recherche d'un bureau de 20m <sup>2</sup>  |
| <b>NOVECT</b>      | 5/07/2017 A la recherche d'un bureau 15m <sup>2</sup> . Société en cours de création  |
| <b>Fives Celes</b> | 13/12/2017 – Fives Celes devient locataire suite à la signature du contrat. 02/10/2017 – Recherche atelier de 500m <sup>2</sup> pour un projet d'un an. Dossier en cours de signature.  |
| <b>FK Groupe</b>   | 29/11/2017 – Notre partenaire Agence d'Attractivité de l'Alsace en la personne de Madame Barbara ESCHNACH a proposé nos locaux pour leur projet de développement dans le carrefour des trois frontières. Nous sommes en deuxième place derrière Citivia avec le bâtiment DMC. La décision sera prise par leurs dirigeants au mois de février pour installation dans le premier semestre 2018. |
| <b>Encre Galli</b> | 01/12/2017 – Cherche bureau pour installer son service commercial. Dossier en cours.  |

Tout prospect bénéficie d'un suivi commercial. Nous respectons une procédure très rigoureuse.

Lors du premier contact, le but est d'obtenir un rendez-vous afin de se rencontrer.

A la suite de la visite, nous transmettons le devis dans les 24 heures. Dès lors, nous contactons les personnes 48 heures après et nous adaptons la suite de la procédure au cas par cas selon les situations.



## 7. Compte rendu technique

Tous les contrôles liés aux normes en vigueur ont été effectués par les organismes agréés. Les attestations sont disponibles à QUARTIER des Entrepreneurs de Pulversheim.

| Contrat               | Objet   |
|-----------------------|---|
| EDF et DIRECT ENERGIE | Electricité   |
| F2A                   | Maintenance portes sectionnelles                                  |
| France CRYPTAGE       | Maintenance onduleur et réseau informatique                       |
| GARDENLAND            | Entretien espaces verts et déneigement                            |
| INITIAL BTB           | Nettoyage des tapis et bobines essuie mains                       |
| MJ SECURITE           | Maintenance extincteurs, éclairage de sécurité et alarme incendie |
| NET O' SOL            | Nettoyage des communs   |
| OMNI                  | Télésurveillance et alarme intrusion                              |
| SOCOTEC               | Vérification installations électriques                            |
| SOGEST                | Eau   |

### Réparations et entretiens à la charge des occupants

#### Entretien :

- Entretien des espaces verts
- Entretien des communs
- Entretien machine boisson chaude et fontaine à eau
- Taxe d'ordures ménagères
- Nettoyage des vitres

#### Sécurité :

- Contrats
  - ✓ Contrat d'assurance du bâtiment
  - ✓ Contrat maintenance du système d'alarme
  - ✓ Contrat de télésurveillance



- Portes sectionnelles
  - ✓ Entretien et vérification annuelle des portes sectionnelles
  - ✓ Remplacement joint latéral dans le grand atelier 3
  - ✓ Remise en place d'un balai de porte dans le grand atelier 2
- Chauffage
  - ✓ Entretien et vérification annuelle du système de chauffage
- Electricité
  - ✓ Vérification des installations électriques
- Systèmes de sécurité
  - ✓ Entretien et vérification annuelle de tous les systèmes de sécurité
  - ✓ Extincteurs
  - ✓ Trappes de désenfumage
  - ✓ Eclairage de sécurité
  - ✓ Blocs de sorties de secours
  - ✓ Alarme incendie.
  - ✓ Remplacement d'un détecteur d'alarme défectueux dans le bureau n° CR4
- Autre
  - ✓ Remplacement d'un abattant dans les toilettes femme à l'étage et dans les toilettes homme rez-de-chaussée

### **Réparations et entretiens à la charge du gestionnaire**

- Téléphone et Autocom
  - ✓ Abonnement téléphonique
  - ✓ Maintenance Autocom
  - ✓ Création dans l'autocom des prises téléphoniques pour les bureaux n° 8 et n° 9
  - ✓ Remise en état des prises téléphoniques du bureau n° CR5
  - ✓ Changement des batteries de l'autocom 5 (devis signé pour mise en place janvier 2018)
  - ✓ Remise en état du câblage et des branchements téléphoniques du petit atelier 3
- Photocopieur
  - ✓ Maintenance photocopieur
  - ✓ Mise en place d'un nouveau photocopieur dans les communs en 2017
- Portes et Portes sectionnelles
  - ✓ Remplacement des pièces suite à l'usure des portes sectionnelles
  - ✓ Effectuer des travaux de peinture ou de vernis sur les portes et encadrements des bureaux rabotés



- DPE
  - ✓ Réalisé dans le grand atelier 5 afin de pouvoir louer l'atelier à la société Fives Celes

## **Réparations et entretiens à la charge du propriétaire**

### **EXECUTE :**

- Remplacement de plusieurs radiateurs
  - ✓ 1 – Bureau n° 6
  - ✓ 1 – Bureau n° 8
  - ✓ 1 – Bureau n° 9
  - ✓ 2 – Bureau Accueil
  - ✓ 1 – Bureau n° CR5
- Réglage de plusieurs portes de bureau dans le bâtiment principal
  - ✓ Bureau n° 4
  - ✓ Bureau n° 5
  - ✓ Bureau n° 6
  - ✓ Bureau n° 8
  - ✓ Bureau n° CR5
- Grand Atelier 5
  - ✓ Enlèvement du panneau en bois de la façade
  - ✓ Démarrage des travaux dans le grand atelier 5 semaine 45, uniquement, pour le remplacement du polycarbonate par du ARKO PLUS 347. Ces travaux sont destinés à l'amélioration de la performance énergétique de nos 5 grands ateliers ainsi que de mettre fin au problème d'étanchéité
- Portes de secours
  - ✓ Mise en place d'une rallonge pour l'écart entre les deux portes de secours
- Petit Atelier 2
  - ✓ Remplacement chauffe-eau dans le petit atelier n° 2
  - ✓ Remplacement des pièces suite à la fuite d'arrivée d'eau au Petit Atelier 2
- Bureau N°6
  - ✓ Remplacement de la pièce défectueuse de la fenêtre du bureau n° 6 par la société Gostovic
- Autre
  - ✓ Intervention pour réglage de la chasse d'eau au 1er étage bâtiment principal



## **A REALISER :**

### **Mise en conformité des installations électriques (rapport disponible à l'accueil sur simple demande)**

- Alarme
  - ✓ Centralisation de toutes les cellules sur un boîtier alarme incendie
  - ✓ Remplacer la batterie du système d'alarme incendie du GA4 (contacter M DENNY Patrick à l'arrivée d'un nouveau locataire au 03 89 32 59 10)
- Éclairage extérieur
  - ✓ Les lampadaires extérieurs qui longent l'allée des grands ateliers ont été scotchés par vos services car les trappes se détachaient. Il faudrait en fixer des nouvelles. Le dernier lampadaire est penché
- Petit Atelier 1
  - ✓ Remplacement du moteur de la porte sectionnelle du petit atelier 1 (devis n° DE3767 société F2A) dès l'installation d'un nouveau locataire
- Accueil
  - ✓ Réglage de la vitre de la banque d'accueil

## **A PREVOIR :**

- Chauffage
  - ✓ Remplacement de tous les convecteurs. Un après l'autre présente des dysfonctionnements
- Diagnostic performance énergétique
- Détecteur de fumée
  - ✓ Installation de détecteur de fumée dans les bâtiments
- Fenêtres
  - ✓ Remplacement des fenêtres des ateliers
- Infiltrations
  - ✓ Réparation de la toiture au fur et à mesure de la découverte des fuites.
  - ✓ Nous avons eu l'information qu'il y a une fuite au milieu du petit atelier 6.
- Installations électriques
  - ✓ Mise en conformité des installations électriques
- Isolation Phonique



- ✓ Problème d'isolation phonique (dénoncé par plusieurs courriers de locataires)

➤ Isolation Thermique

- ✓ Isolation thermique des bâtiments, car grosse déperdition de chaleur et facture très élevée pour les locataires. Les clients se plaignent de la chaleur insupportable en été et le manque d'un système de climatisation ou chauffage réversible

➤ Eclairage

- ✓ Petit atelier 3 :
  - Luminaire à remplacer dans le bureau
- ✓ Bâtiment principal :
  - Luminaire à remplacer dans le bureau de l'accueil
  - Remise en état des luminaires dans chaque bureau à l'étage.
- ✓ Parking bâtiment principal :
  - Bornes d'éclairage actuel à remplacer par un éclairage enterré devant le bâtiment administratif, car celles-ci sont régulièrement détruites pour cause de vandalisme.

➤ Fissure

- ✓ Les murs du couloir au rez-de-chaussée ont de grosses fissures. Nous les avons découvertes suite à la réfection que nous avons faite réaliser au mois de février. Notre peintre les a colmatés le mieux possible, mais il faudra les contrôler, car nous ne connaissons pas leur évolution. La porte du local technique est en train de sortir de son support, ceci est apparemment dû à une fissure très importante dans le mur

➤ Peinture

- ✓ Peinture extérieure des bâtiments



## 8. Bilan / Synthèse

---

Au cours de l'année 2017, notre taux moyen d'occupation a été de 71,5 %. Celui-ci a connu une hausse de 9,77% par rapport à l'année 2016, dû à la reprise de l'économie en générale.

A fortiori, nous renforçons et continuons à mettre en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour la commercialisation des locaux disponibles.

Il est primordial d'entretenir les bâtiments régulièrement afin de ne pas avoir un budget trop important à débloquer en une seule fois. Il est utile de préserver et valoriser une image sérieuse et de professionnalisme car il en va du bon fonctionnement du site et de sa pérennité.

L'isolation phonique du bâtiment principal continue à être un grand défaut et une contrainte au quotidien. Nos clients nous rappellent régulièrement le manque de confidentialité pour leur travail dans les bureaux.

L'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments permettrait aux locataires d'économiser de l'énergie, de diminuer les coûts tout en préservant l'environnement.

Cependant, le fait que le bâtiment principal ne soit pas équipé d'un système de climatisation dans chaque bureau, nous cause un réel tort auprès des prospects qui viennent visiter les lieux quand à leur choix final d'implantation.

Ce site a été créé dans un souci de développement économique du secteur. Nous souhaitons continuer à attirer des entreprises, des créateurs en leur proposant des locaux adaptés et fonctionnels. Nous misons de plus en plus sur les PME pour redynamiser la région. *QUARTIER des Entrepreneurs* propose des services adaptés aux besoins des sociétés, afin d'optimiser leur gestion interne qui contribuera à leur expansion sur le territoire.



## 9. Budget prévisionnel des charges pour 2018

Au 31 décembre 2017, nous avons effectué la clôture des comptes liés aux charges par poste. Une régularisation sera officiellement transmise aux entreprises.

| <b>Budget prévisionnel de charges - Bureaux - Année 2018</b> |                                   |  |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Quartier des Entrepreneurs - Pulversheim</b>              |                                   |  |                                   |                         |
| Surface totale du site (m2)                                  | 3 798,99                          | concerne les charges fixes liées à l'ensemble du site      |                                   |                         |
| Surface totale des bureaux                                   | 453,19                            | concerne les charges fixes liées à l'ensemble des ateliers |                                   |                         |
| Surface louée  | 221,61                            | concerne les charges variables liées à l'ensemble du site  |                                   |                         |
| Répartition  | Charges liés à l'ensemble du site | Charges liées aux bureaux                                  | Charges liées aux bureaux occupés | Total aux mètres carrés |
| Surface en m2  | 3 798,99                          | 453,19   | 221,61                            |                         |
| <b>Fluides</b>   |                                   |  |                                   |                         |
| Electricité  |                                   | - €  | 2 070,00 €                        | 9,34 €                  |
| Electricité extérieure                                       | 1 390,00 €                        | - €  | - €                               | 0,37 €                  |
| Eau  |                                   | - €  | 250,00 €                          | 1,13 €                  |
| <b>Entretien</b>   |                                   |  |                                   |                         |
| Nettoyage et entretien des communs / Tapis                   |                                   | - €  | 4 750,00 €                        | 21,43 €                 |
| Distributeur d'eau   |                                   |  |                                   |                         |
| Fournitures diverses   |                                   | 500,00 €   | 190,00 €                          | 1,96 €                  |
| Entretien des espaces verts et déneigement                   | 3 200,00 €                        | - €  | 100,00 €                          | 1,29 €                  |
| Entretien de l'éclairage extérieur                           |                                   | - €  | - €                               | - €                     |
| TEOM - Bacs déchets  | 8 307,00 €                        | - €  | 671,00 €                          | 5,21 €                  |
| <b>Sécurité - Assurance</b>                                  |                                   |  |                                   |                         |
| Télésurveillance - alarme                                    |                                   | - €  | 1 060,00 €                        | 4,78 €                  |
| Téléphonie de télésurveillance - alarme                      |                                   | - €  | 300,00 €                          | 1,35 €                  |
| Vérification extincteurs                                     | 1 250,00 €                        | - €  | - €                               | 0,33 €                  |
| Vérification électrique                                      | 2 200,00 €                        | - €  | - €                               | 0,58 €                  |
| Assurance  |                                   | 1 100,00 €   | - €                               | 2,43 €                  |
| <b>Sous total</b>  |                                   |  |                                   | <b>50,21 €</b>          |
| Frais de gérance   |                                   |  |                                   | 3,51 €                  |
| <b>TOTAL</b>   |                                   |  |                                   | <b>53,72 €</b>          |



| <b>Budget prévisionnel de charges - Bureaux Créateurs - Année 2018</b> |                                   |  |                                   |   |                      |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| <b>Quartier des Entrepreneurs - Pulversheim</b>                        |                                   |  |                                   |   |                      |
| Surface totale du site (m2)  | 3 798,99                          | concerne les charges fixes liées à l'ensemble du site                          |                                   |   |                      |
| Surface totale des bureaux   | 453,19                            | concerne les charges fixes liées à l'ensemble des bureaux                      |                                   |   |                      |
| Surface louée bureaux  | 221,61                            | concerne les charges variables liées à l'ensemble des bureaux occupés          |                                   |   |                      |
| Surface louée créateur   | 59,10                             | concerne les charges variables liés à l'ensemble des bureaux créateurs occupés |                                   |   |                      |
| Répartition  | Charges liés à l'ensemble du site | Charges liées aux bureaux  | Charges liées aux bureaux occupés | Charges liées aux bureaux créateurs occupés | Total au mètre carré |
| Surface en m2  | 3 798,99                          | 453,19   | 221,61                            | 59,10                                       |                      |
| <b>Fluides</b>   |                                   |  |                                   |   |                      |
| Electricité  | - €                               | - €  | 2 070,00 €                        | 1 155,00 €                                  | 28,88 €              |
| Electricité extérieure   | 1 390,00 €                        | - €  | - €                               |   | 0,37 €               |
| Eau  | - €                               | - €  | 250,00 €                          |   | 1,13 €               |
| <b>Entretien</b>   |                                   |  |                                   |   |                      |
| Nettoyage et entretien des communs/tapis                               | - €                               | - €  | 4 750,00 €                        |   | 21,43 €              |
| Distributeur d'eau   | - €                               | - €  | - €                               |   | - €                  |
| Fournitures diverses   | - €                               | 400,00 €   | 190,00 €                          |   | 1,74 €               |
| Entretien des espaces verts et déneigement                             | 3 200,00 €                        | - €  | 100,00 €                          |   | 1,29 €               |
| Entretien de l'éclairage extérieur                                     | - €                               | - €  | - €                               |   | - €                  |
| TEOM - Bacs déchets  | 8 307,00 €                        | - €  | 671,00 €                          |   | 5,21 €               |
| <b>Sécurité - Assurance</b>  |                                   |  |                                   |   |                      |
| Télesurveillance - alarme  | - €                               | - €  | 1 060,00 €                        |   | 4,78 €               |
| Téléphonie de télesurveillance - alarme                                | - €                               | - €  | 300,00 €                          |   | 1,35 €               |
| Vérification extincteurs   | 1 250,00 €                        | - €  | - €                               |   | 0,33 €               |
| Vérification électrique  | 2 200,00 €                        | - €  | - €                               |   | 0,58 €               |
| Assurance  | - €                               | 1 100,00 €   |                                   |   | 2,43 €               |
| <b>Sous total</b>  |                                   |  |                                   |   | <b>69,53 €</b>       |
| Frais de gérance   |                                   |  |                                   |   | 4,87 €               |
| <b>TOTAL</b>   |                                   |  |                                   |   | <b>74,40 €</b>       |



| Budget prévisionnel de charges - Ateliers - année 2018 |                                   |   |                                    |                        |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| Quartier des Entrepreneurs - Pulversheim               |                                   |   |                                    |                        |
| Surface totale du site (m2)                            | 3 798,99                          | concerne les charges fixes liés à l'ensemble du site      |                                    |                        |
| Surface totale des ateliers                            | 3 345,80                          | concerne les charges fixes liés à l'ensemble des ateliers |                                    |                        |
| Surface louée  | 2 687,96                          | concerne les charges variables liés à l'ensemble du site  |                                    |                        |
| Répartition  | Charges liés à l'ensemble du site | Charges liées aux ateliers                                | Charges liées aux ateliers occupés | Total au mètres carrés |
| Surface en m2  | 3 798,99                          | 3 345,80  | 2 687,96                           |                        |
| <b>Fluides</b>   |                                   |   |                                    |                        |
| Electricité local compresseur                          |                                   |   | 170,00 €                           | 0,06 €                 |
| Electricité extérieure                                 | 1 400,00 €                        |   |                                    | 0,37 €                 |
| <b>Entretien</b>                                       |                                   |   |                                    |                        |
| Nettoyage et entretien des communs/tapis               |                                   |   | 525,00 €                           | 0,20 €                 |
| Distributeur d'eau                                     |                                   |   |                                    | - €                    |
| Fournitures diverses                                   |                                   | 300,00 €  |                                    | 0,09 €                 |
| Entretien des espaces verts et déneigement             | 3 200,00 €                        |   |                                    | 0,84 €                 |
| Entretien de l'éclairage extérieur                     |                                   |   |                                    | - €                    |
| Taxe d'enlèvement des ordures ménagères                | 8 300,00 €                        |   |                                    | 2,18 €                 |
| <b>Sécurité - Assurance</b>                            |                                   |   |                                    |                        |
| Vérification extincteurs                               | 1 200,00 €                        |   |                                    | 0,32 €                 |
| Vérification électrique                                | 2 200,00 €                        |   |                                    | 0,58 €                 |
| Vérification gaz                                       |                                   | 3 100,00 €  |                                    | 0,93 €                 |
| Vérification portes sectionnelles                      |                                   | 2 400,00 €  |                                    | 0,72 €                 |
| Assurance  |                                   | 8 057,49 €  |                                    | 2,41 €                 |
| <b>Sous total</b>                                      |                                   |   |                                    | <b>8,69 €</b>          |
| Frais de gérance                                       |                                   |   |                                    | 0,61 €                 |
| <b>TOTAL</b>   |                                   |   |                                    | <b>9,30 €</b>          |



## 10. Compte exploitation de l'année 2017

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dépenses</b>                              |                     |
| Fournitures et petits équipements            | 3 075,40 €          |
| Fournitures de bureau                        | 873,70 €            |
| Loyer M2A                                    | 41 212,60 €         |
| Maintenance informatique                     | 4 698,50 €          |
| Assurances                                   | 1 317,32 €          |
| Annonces et insertions/content.              | 66,88 €             |
| Honoraires                                   | 36 688,00 €         |
| Doc. Et Sup. publicitaires                   | 2 053,33 €          |
| Cadeaux à la clientèle                       | 67,21 €             |
| Frais de déplacement                         | 2 205,85 €          |
| Réception                                    | 553,19 €            |
| Frais postaux                                | 3 417,80 €          |
| Frais téléphoniques                          | 7 523,42 €          |
| Services bancaires                           | 534,32 €            |
| Impôts et taxes                              | 624,50 €            |
| Salaires                                     | 34 012,33 €         |
| Charges sociales                             | 11 156,04 €         |
| C.P. et charges sur C.P.                     | 4 969,57 €          |
| Personnel extérieur à l'entreprise           | 5 415,92 €          |
| Provision client douteux                     | 2 627,97 €          |
| Frais de siège                               | 13 270,00 €         |
| <b>Total Dépenses</b>                        | <b>176 363,85 €</b> |
| <b>Recettes</b>                              |                     |
| Redevance locative bureau                    | 27 030,73 €         |
| Redevance locative cellule                   | 152 424,65 €        |
| Redevance locative à la journée              | 251,25 €            |
| Services photocopies                         | 1 907,78 €          |
| Permanence téléphonique,<br>service courrier | 1 765,70 €          |
| Services téléphonie                          | 7 454,56 €          |
| <b>Total Recettes</b>                        | <b>190 834,67 €</b> |
| <b>Résultat</b>                              | <b>14 470,82 €</b>  |



**A.** Grille de tarification

**B.** Nombre de jours chômés et de grève

**C.** Adaptation aux normes

**D.** Prévisions pour l'année à venir

**E.** Compte rendu technique



## A. Grille de tarification

Vous trouverez ci-dessous les tarifs de sous-location et de provision de charges :

| TYPE DE LOCAL | Prix m² mensuel Redevance | Prix m² mensuel Provision Charges € HT | Prix m² mensuel HT | Prix m² annuel HT | Prix m² mensuel Redevance | Prix m² mensuel Redevance | Prix m² mensuel Redevance | Effort € mois | Loyer(12)*10%+10€ | Dépôt de Garantie |
|---------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Créateur      | 8,21 €                    | 9,00 €                                 | 18,21 €            | 218,49 €          | 8,75 €                    | 10,58 €                   | 11,51 €                   | 46,34 €       |                   | 3 mois            |
| Bureau        | 5,21 €                    | 4,50 €                                 | 13,71 €            | 164,52 €          | 8,75 €                    | 10,58 €                   | 11,51 €                   | 46,34 €       |                   | 3 mois            |
| Petit Atelier | 5,41 €                    | 0,75 €                                 | 6,16 €             | 73,94 €           | 5,14 €                    | 6,22 €                    | 6,76 €                    | 226,55 €      |                   | 2 mois            |
| Grand Atelier | 5,04 €                    | 0,75 €                                 | 5,79 €             | 69,48 €           | 4,75 €                    | 5,75 €                    | 6,28 €                    | 453,10 €      |                   | 2 mois            |

|               | Local            | Client           | Surface en m²      | Surface réelle | Redevance + accueil mensuel € HT | Provision charges mensuelles € HT | Total (Redevance + Charges) mensuel € HT | Tarif Annuel (Redevance) € HT | Redevance + accueil mensuel € HT | Redevance + accueil mensuel € HT | Redevance + accueil mensuel € HT | Créateur   | Honoraires Etat des lieux Parution internet Signalétique € HT | Dépôt de Garantie T.T.C. € |          |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------|----------|
| CURACU        | BUREAU ACCUEIL   | SOGEQUARE        | 36,35              |                | 0,00 €                           | 0,00 €                            | 0,00 €                                   | 0,00 €                        |                                  |                                  |                                  |            |   |                            |          |
|               | REZ DE CHAUSSEE  | CREATEUR 1       | REGARD NATURE      | 15,69          | 11,50                            | 144,46 €                          | 141,21 €                                 | 285,67 €                      | 3 428,03 €                       | 137,24 €                         | 168,13 €                         | 190,57 €   | 98,12 €   | 281,35 €                   | 520,05 € |
|               |                  | CREATEUR 2       | LIBRE              | 15,85          | 11,50                            | 145,93 €                          | 142,63 €                                 | 288,58 €                      | 3 462,99 €                       | 138,64 €                         | 167,82 €                         | 182,42 €   | 99,59 €   | 283,12 €                   | 525,36 € |
|               |                  | CREATEUR 3       | RG DEVELOPMENT     | 15,85          | 11,50                            | 145,93 €                          | 142,63 €                                 | 288,58 €                      | 3 462,99 €                       | 138,64 €                         | 167,82 €                         | 182,42 €   | 99,59 €   | 283,12 €                   | 525,36 € |
|               |                  | CREATEUR 4       | France LORRAINE    | 15,85          | 11,50                            | 145,93 €                          | 142,63 €                                 | 288,58 €                      | 3 462,99 €                       | 138,64 €                         | 167,82 €                         | 182,42 €   | 99,59 €   | 283,12 €                   | 525,36 € |
|               |                  | CREATEUR 5       | STM                | 22,19          | 17,95                            | 204,31 €                          | 199,71 €                                 | 404,02 €                      | 4 848,19 €                       | 194,09 €                         | 234,95 €                         | 256,38 €   | 157,97 €  | 353,17 €                   | 726,50 € |
|               |                  | CREATEUR 6       | LIBRE              | 21,96          | 17,85                            | 202,19 €                          | 197,64 €                                 | 399,83 €                      | 4 797,93 €                       | 192,08 €                         | 232,82 €                         | 252,73 €   | 155,95 €  | 350,83 €                   | 727,88 € |
|               | BALLE DE REUNION | LIBRE            | 45,53              | 36,00          | 419,20 €                         | 409,77 €                          | 828,97 €                                 | 9 947,63 €                    | 398,24 €                         | 482,08 €                         | 524,00 €                         | 372,86 €   | 611,04 €  | 1 509,12 €                 |          |
|               | BUREAU 1         | France LORRAINE  | 22,95              | 17,40          | 211,31 €                         | 103,23 €                          | 314,59 €                                 | 3 775,08 €                    | 200,75 €                         | 243,01 €                         | 264,14 €                         | 164,97 €   | 381,58 €  | 780,73 €                   |          |
|               | LETTAGE          | BUREAU 2         | Kriti TP           | 22,95          | 17,40                            | 211,31 €                          | 103,23 €                                 | 314,59 €                      | 3 775,08 €                       | 200,75 €                         | 243,01 €                         | 264,14 €   | 164,97 €  | 381,58 €                   | 780,73 € |
|               |                  | BUREAU 3         | Imeo Developpement | 23,19          | 18,00                            | 213,52 €                          | 104,36 €                                 | 317,88 €                      | 3 814,53 €                       | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €   | 167,18 €  | 384,23 €                   | 788,08 € |
|               |                  | BUREAU 4         | BMGE               | 23,19          | 18,00                            | 213,52 €                          | 104,36 €                                 | 317,88 €                      | 3 814,53 €                       | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €   | 167,18 €  | 384,23 €                   | 788,08 € |
|               |                  | BUREAU 5         | LIBRE              | 23,19          | 18,00                            | 213,52 €                          | 104,36 €                                 | 317,88 €                      | 3 814,53 €                       | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €   | 167,18 €  | 384,23 €                   | 788,08 € |
| BUREAU 6      |                  | YGGVAL           | 23,19              | 18,00          | 213,52 €                         | 104,36 €                          | 317,88 €                                 | 3 814,53 €                    | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €                         | 167,18 €   | 384,23 €  | 788,08 €                   |          |
| BUREAU 7      |                  | YGGVAL           | 22,95              | 17,40          | 211,31 €                         | 103,23 €                          | 314,59 €                                 | 3 775,08 €                    | 200,75 €                         | 243,01 €                         | 264,14 €                         | 164,97 €   | 381,58 €  | 780,73 €                   |          |
| BUREAU 8      |                  | OCF/2BDM         | 22,95              | 17,40          | 211,31 €                         | 103,23 €                          | 314,59 €                                 | 3 775,08 €                    | 200,75 €                         | 243,01 €                         | 264,14 €                         | 164,97 €   | 381,58 €  | 780,73 €                   |          |
| BUREAU 9      |                  | OCF/2BDM         | 23,19              | 18,00          | 213,52 €                         | 104,36 €                          | 317,88 €                                 | 3 814,53 €                    | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €                         | 167,18 €   | 384,23 €  | 788,08 €                   |          |
| BUREAU 10     |                  | LIBRE (OCF/2BDM) | 23,19              | 18,00          | 213,52 €                         | 104,36 €                          | 317,88 €                                 | 3 814,53 €                    | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €                         | 167,18 €   | 384,23 €  | 788,08 €                   |          |
| BUREAU 11     |                  | AUDIN            | 23,19              | 18,00          | 213,52 €                         | 104,36 €                          | 317,88 €                                 | 3 814,53 €                    | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €                         | 167,18 €   | 384,23 €  | 788,08 €                   |          |
| BUREAU 12     |                  | LIBRE            | 23,19              | 18,00          | 213,52 €                         | 104,36 €                          | 317,88 €                                 | 3 814,53 €                    | 202,85 €                         | 245,55 €                         | 266,90 €                         | 167,18 €   | 384,23 €  | 788,08 €                   |          |
| BUREAU 13     |                  | DMTB             | 22,95              | 17,40          | 211,31 €                         | 103,23 €                          | 314,59 €                                 | 3 775,08 €                    | 200,75 €                         | 243,01 €                         | 264,14 €                         | 164,97 €   | 381,58 €  | 780,73 €                   |          |
| PETIT ATELIER | PETIT ATELIER 1  | JMD              | 144,40             |                | 781,49 €                         | 108,30 €                          | 889,79 €                                 | 10 677,48 €                   | 742,42 €                         | 898,72 €                         | 978,87 €                         | 554,94 €   | 1 045,79 €  | 1 875,58 €                 |          |
|               | PETIT ATELIER 2  | SCHMID France    | 144,40             |                | 781,49 €                         | 108,30 €                          | 889,79 €                                 | 10 677,48 €                   | 742,42 €                         | 898,72 €                         | 978,87 €                         | 554,94 €   | 1 045,79 €  | 1 875,58 €                 |          |
|               | PETIT ATELIER 3  | ROBOMOW          | 146,60             |                | 793,41 €                         | 109,95 €                          | 903,36 €                                 | 10 840,32 €                   | 753,74 €                         | 912,42 €                         | 991,76 €                         | 566,89 €   | 1 060,09 €  | 1 904,18 €                 |          |
|               | PETIT ATELIER 4  | 3D SAS           | 145,00             |                | 784,74 €                         | 106,75 €                          | 891,49 €                                 | 10 721,88 €                   | 745,50 €                         | 902,45 €                         | 980,93 €                         | 558,19 €   | 1 049,89 €  | 1 883,38 €                 |          |
|               | PETIT ATELIER 5  | AMB              | 143,20             |                | 778,00 €                         | 107,40 €                          | 885,40 €                                 | 10 588,80 €                   | 736,25 €                         | 891,25 €                         | 968,75 €                         | 548,45 €   | 1 038,00 €  | 1 860,00 €                 |          |
|               | PETIT ATELIER 6  | MOOA             | 140,10             |                | 758,23 €                         | 105,09 €                          | 863,31 €                                 | 10 359,66 €                   | 720,32 €                         | 871,97 €                         | 947,79 €                         | 531,88 €   | 1 017,88 €  | 1 819,75 €                 |          |
| GRAND ATELIER | GRAND ATELIER 1  | ARCADE           | 457,14             |                | 2 458,38 €                       | 365,36 €                          | 2 823,74 €                               | 33 848,88 €                   | 2 332,61 €                       | 2 823,89 €                       | 3 069,23 €                       | 2 002,28 € | 3 054,46 €  | 5 892,91 €                 |          |
|               | GRAND ATELIER 2  | ARCADE           | 458,74             |                | 2 513,85 €                       | 374,06 €                          | 2 887,90 €                               | 34 654,80 €                   | 2 388,16 €                       | 2 890,93 €                       | 3 142,31 €                       | 2 060,75 € | 3 124,82 €  | 6 033,24 €                 |          |
|               | GRAND ATELIER 3  | ARCADE           | 458,74             |                | 2 513,85 €                       | 374,06 €                          | 2 887,90 €                               | 34 654,80 €                   | 2 388,16 €                       | 2 890,93 €                       | 3 142,31 €                       | 2 060,75 € | 3 124,82 €  | 6 033,24 €                 |          |
|               | GRAND ATELIER 4  | LIBRE            | 458,74             |                | 2 513,85 €                       | 374,06 €                          | 2 887,90 €                               | 34 654,80 €                   | 2 388,16 €                       | 2 890,93 €                       | 3 142,31 €                       | 2 060,75 € | 3 124,82 €  | 6 033,24 €                 |          |
|               | GRAND ATELIER 5  | LIBRE            | 458,74             |                | 2 513,85 €                       | 374,06 €                          | 2 887,90 €                               | 34 654,80 €                   | 2 388,16 €                       | 2 890,93 €                       | 3 142,31 €                       | 2 060,75 € | 3 124,82 €  | 6 033,24 €                 |          |

Redevances 2017/Charges 2017

## B. Nombre de jours chômés et de grève

Aucun jour chômé et de grève n'a été constaté du 1<sup>er</sup> Janvier 2017 au 31 Décembre 2017.

Les jours fériés durant cette période ont été rémunérés.



## C. Adaptation aux normes

Tous les contrôles liés aux normes en vigueur ont été effectués, à savoir :

- ↳ Entretien et vérification annuelle des portes sectionnelles
- ↳ Entretien et vérification annuelle du système de chauffage
- ↳ Vérification des installations électriques
- ↳ Entretien et vérification annuelle de tous les systèmes de sécurité :
  - Extincteur
  - Trappe de désenfumage
  - Eclairage de sécurité
  - Bloc de sorties de secours
  - Alarme incendie
  
- ↳ Nous tenons à vous informer que les rapports d'entretien reçus démontrent un vieillissement des équipements, ainsi que la nécessité d'une mise en conformité des installations électriques.

## D. Budgets et travaux à prévoir pour 2017/2018

Nous restons à ce jour sans réponse de votre part concernant notre demande pour la réalisation d'un Diagnostic Performance Energétique. Ce document nous est également réclamé par les commercialisateurs avec qui nous travaillons.

En effet dans le domaine de l'économie énergétique, M. Brugger Jean-Claude est venu tester en 2015 l'isolation thermique du bâtiment administratif. Il s'est avéré une grande déperdition d'énergie. A notre époque, nous savons qu'il est de notre devoir d'être attentif et d'utiliser des énergies renouvelables. Ces pertes ont également un coût pour nos locataires, ce qui dévalorise nettement la compétitivité de notre hôtel d'entreprises. Les locataires se plaignent d'avoir froid surtout lorsque le vent souffle en hiver et trop chaud en période de grande chaleur. Il serait donc souhaitable de planifier un budget afin de procéder à une isolation et d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Ceci a des conséquences directes sur notre image et notre crédibilité. Nous souhaitons continuer à développer l'activité économique territoriale en présentant un taux d'occupation maximal.

Nous insistons sur le fait qu'il faille continuer le projet de l'isolation phonique des bureaux, car incontestablement, l'efficacité du bureau témoin est probante. Il



mériterait dès à présent de poursuivre la suite des travaux afin que nous puissions proposer des bureaux professionnels.

Le changement des fenêtres des grands ateliers devient urgent, car les locataires ont constaté des infiltrations par temps de pluie. Les bâtiments sont très exposés au vent et à l'eau et des infiltrations ont lieu au niveau des fenêtres. Nous n'énumérons pas les réclamations concernant l'isolation thermique.

Nous vous informons tous les ans du déclin progressif du bâtiment et de ses équipements. En tant que délégataire de la gestion du bâtiment, nous vous préconisons un diagnostic immobilier, afin de prévoir les travaux à court terme et pour les années à venir, surtout dans le but d'éviter des réparations coûteuses à la collectivité et de maintenir une pérennité du site.

## **E. Compte rendu technique**

Pendant l'année 2017, il n'y pas eu de grands travaux dans nos bâtiments. Nous avons eu quelques stores remplacés ainsi que certains convecteurs électriques, mais il reste encore beaucoup d'équipement à remplacer.

Il est nécessaire de régler les problèmes d'infiltration dans les ateliers car ce sujet demeure depuis des années.

En 2015 des études ont été réalisées pour gérer le problème à long terme. La société ALN est intervenue pour le bâchage des grands ateliers n° 1, 2 et 3. La première partie était prévue pour l'année 2016, la deuxième partie concernant les grand ateliers 4 et 5 pour l'année 2017. Effectivement, des travaux de rénovation du polycarbonate ont été réalisés semaine 45 uniquement dans le grand atelier n°5. Néanmoins, il reste encore une partie à réaliser dans le grand atelier n°4.





**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**73 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA CREATION ET  
L'EXPLOITATION DU PARKING SECURISE POIDS LOURDS A L'AUTOPORT  
A SAUSHEIM/ RAPPORT ANNUEL 2017 (232/1.2.3/650C)**

Par délibération du 23 septembre 2016, le Conseil d'agglomération de m2A a confié la réalisation et l'exploitation du parking sécurisé poids lourds à l'autoport à Sausheim à CITIVIA SPL pour une durée de 15 ans, du 7 février 2017 au 31 décembre 2032.

Une fois la réalisation de la conception, l'aménagement et l'équipement du parking sécurisé effectués, le contrat de concession de service public a pour objet de confier au concessionnaire :

- la gestion des 53 places poids-lourds et 7 places pour le transport de matières dangereuses,
- la gestion d'emplacements situés dans l'emprise du parc à caractère commercial et à caractère publicitaire,
- la réalisation de travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement.

Le concessionnaire finance, réalise et exploite le service à ses risques et périls et se rémunère essentiellement auprès des usagers du parking, des utilisateurs des emplacements à caractère commercial, des sociétés de publicité par la location des emplacements publicitaires et par l'encaissement de recettes générées par les opérations commerciales particulières.

En contrepartie de la mise à disposition des équipements et installations du parking P3 apportés par la collectivité, le concessionnaire est tenu d'acquitter une redevance d'occupation du domaine public annuelle ainsi qu'une redevance d'exploitation annuelle.

Conformément aux articles L.1411-33 et R.1411-7 du Code général des collectivités territoriales, le concessionnaire a transmis à la collectivité le rapport annuel pour l'exercice 2017. Le parking ayant débuté son activité en novembre 2017, l'activité n'est pas significative.

### **1) Fréquentation**

Les recettes horaires sont de 3 422,10 €TTC en novembre 2017 et de 7 459,40 €TTC en décembre 2017, soit un total de 10 881,50 €TTC. Cette évolution à la hausse s'est confirmée en 2018.

Il n'y a pas eu de demandes d'abonnements pour 2017.

### **2) Maintenance, rénovation et amélioration**

En raison de la mise en service récente de l'ensemble des matériels encore sous garantie, aucun travail de maintenance n'a été réalisé.

Le concessionnaire a réalisé des travaux de rénovation pour 850 748,85 €TTC (clôture du site, pose de matériel de péage adapté aux poids lourds, pose de matériels de contrôle d'accès et de sécurisation, mise en place d'une signalétique multi langue,...).

### **3) Bilan financier**

|                           | <b>2017</b> |
|---------------------------|-------------|
| <b>Total des produits</b> | 9 068 €     |
| <b>Total des charges</b>  | 41 789 €    |
| <b>Résultat</b>           | -32 721 €   |

Le montant de la redevance d'occupation du domaine public versée à la collectivité en 2017 s'élève à 1 000 € et représente 11 % des dépenses. Conformément au contrat de concession, la première redevance d'exploitation est à verser au 1<sup>er</sup> semestre 2018 (pas de part variable pour la première année).

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le rapport d'activités 2017 de la société CITIVIA SPL.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Jordan', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



CITIVIA Δ

MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

PARKING POIDS LOURDS  
SAUSHEIM

BILAN ANNUEL 2017

# SOMMAIRE

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | DONNEES CONTRACTUELLES ET TECHNIQUES.....              | 5  |
| 1.1   | ETAT CONTRACTUEL .....                                 | 5  |
| 1.2.1 | Personnel.....   | 5  |
| 1.2.2 | Horaires d'ouverture .....                             | 6  |
| 1.3   | DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OUVRAGE .....                | 6  |
| 1.4   | MATERIEL DE PEAGE.....                                 | 6  |
| 2.    | GESTION TECHNIQUE DU PARKING.....                      | 7  |
| 2.1   | TRAVAUX REALISES .....                                 | 7  |
| 2.1.1 | Travaux d'entretien .....                              | 7  |
| 2.1.2 | Travaux de maintenance.....                            | 7  |
| 2.1.3 | Travaux de rénovation ou d'amélioration.....           | 7  |
| 2.1.4 | Travaux de renouvellement .....                        | 10 |
| 2.2   | SURVEILLANCE, SECURITE ET PROPRETE DU PARC.....        | 10 |
| 2.2.1 | Surveillance.....                                      | 10 |
| 2.2.2 | Sécurité.....  | 10 |
| 2.2.3 | Propreté .....   | 10 |
| 2.3   | ENVIRONNEMENT.....                                     | 11 |
| 2.4   | ADAPTATION A ENVISAGER POUR AMELIORER LE SERVICE ..... | 11 |
| 2.5   | MATERIEL D'EXPLOITATION ET DE SECURITE .....           | 11 |
| 2.6   | EVENEMENTS D'EXPLOITATION .....                        | 11 |
| 2.7   | FREQUENTATION.....                                     | 12 |
| 2.7.1 | Visiteurs horaire .....                                | 12 |
| 2.7.2 | Abonnés .....  | 12 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Politique commerciale .....   | 12 |
| 3.1 SERVICES AJOUTES .....   | 12 |
| 3.1.1 Services ajoutés gratuits.....                                     | 12 |
| 3.1.2 Services ajoutés payants.....                                      | 12 |
| 3.2 QUALITE DE SERVICE .....   | 12 |
| 3.2.1 Charte .....   | 12 |
| 3.2.2 Enquêtes (téléphonique, entretien, rapport clients).....           | 13 |
| 3.2.3 Documentation mise à disposition pour nos clients.....             | 13 |
| 3.3 RELATIONS, ACCUEIL DES CLIENTS, INFORMATIONS .....                   | 13 |
| 3.3.1 Opérations commerciales.....                                       | 13 |
| 3.3.2 Actions.....   | 13 |
| 3.3.3 Moyens de paiement.....  | 13 |
| 3.4 RECLAMATIONS - CONTENTIEUX .....                                     | 14 |
| 3.4.1 Analyse des cahiers de correspondance et de réclamations .....     | 14 |
| 3.4.2 Analyse du service relations clients - appel relation client ..... | 14 |
| 3.5 PERSONNEL .....  | 14 |
| 3.5.1 Formation stationnement.....                                       | 14 |
| 3.5.2 Formations autres.....   | 14 |
| 4. Données financières .....   | 15 |
| 4.1 TARIFS.....  | 15 |
| 4.1.1 Tarifs Horaires 2017 en TTC.....                                   | 15 |
| 4.1.2 Tarif Abonnés en TTC .....   | 15 |
| 4.2 RECETTES .....   | 15 |
| 4.2.1 Recettes abonnés en € TTC.....                                     | 15 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 4.2.2 Recettes horaires en € TTC..... | 16 |
| 4.3 ANALYSE DE LA RECETTE .....       | 16 |
| 4.4 CONCLUSION.....                   | 16 |
| 5. Compte de résultat .....           | 17 |

# 1. DONNEES CONTRACTUELLES ET TECHNIQUES

## 1.1 ETAT CONTRACTUEL

Ce rapport annuel décrit les activités du parking pour la période du 1 Janvier 2017 au 31 décembre 2017, conformément à l'article 42 de la Délégation de Service public entre m2A et Citivia.

Un rapport mensuel reprenant le détail des données horaires et abonnés ainsi que le cumul est transmis à m2A.

## 1.2 SCHEMA D'EXPLOITATION DU PARKING

### 1.2.1 Personnel

#### **1 Responsable de Service Stationnement**

Chargé de l'encadrement et la gestion du personnel et des fonds, des relations avec les fournisseurs, de la gestion technique des sites et des relations avec les prestataires.

#### **1 Adjoint au Responsable de Service Stationnement**

Seconde le Responsable de Service, il est particulièrement chargé de la facturation, des encaissements et des opérations de rapprochement et de collectes des fonds.

Il veille au bon fonctionnement des équipements, il s'assure de la conformité des sites conformément au règlement en matière de sécurité.

#### **5 Agents d'exploitation dont :**

- 4 agents d'exploitation, chargés de la gestion des clients, de la vente des produits de stationnements (forfaits, abonnements, etc..), effectuent l'entretien premier échelon sur le matériel de péage et sur la structure du bâtiment,
- 1 agent d'exploitation chargé de clientèle ; possédant des fonctions identiques aux autres agents mais posté du lundi au jeudi aux heures de bureau afin de permettre aux usagers d'avoir un interlocuteur identifié.

Cette équipe n'est pas présente physiquement sur le site mais au Parking Gare P1 car les moyens humains sont mutualisés avec les autres parkings Citivia. L'équipe intervenant régulièrement dans le cadre de la sécurité, de l'entretien ou de la relation client.

## 1.2.2 Horaires d'ouverture

Le parking est ouvert 24h/24, les personnels de CITIVIA sont disponibles de 5h00 à 1h00 du matin du lundi au samedi, la nuitée du dimanche au lundi étant totalement assurée par les agents Citivia.

Les heures non occupées sont assurées par un prestataire entre 1h00 et 5h00 qui est en mesure d'effectuer le déclenchement d'une équipe d'intervention en cas d'évènement ou d'incident sur le parc ; une astreinte téléphonique est également assurée par des personnes désignées de l'équipe (Responsable de service, Adjoint et un agent expérimenté)

En plus de ces dispositions, une ronde aléatoire est effectuée systématiquement par un prestataire de sécurité dans ce créneau.

## 1.3 DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

Le parc comporte 51 places de stationnement dont 7 places transport matières dangereuses T.M.D. Il comporte les équipements suivants :

- Un système de vidéo surveillance avec plusieurs écrans dans le local d'exploitation du parking gare (non péage),
- des caméras fixes et mobiles repartis sur tous les points stratégiques du parking (entrées et sorties véhicules et piétons ; clôtures, tourniquets),
- un poste de gestion péage situé au local d'accueil du parking gare,
- une borne multimédia destinés à l'information des usagers du parking,
- un ensemble douche et toilettes autonettoyants,
- une centrale de gestion technique de gestion (GTC),
- un système d'alerte anti franchissement par capteurs sur grille et barrières infrarouge et barrière par faisceau optique sur la périphérie du parc,
- un système d'enregistrement vidéo (conducteur, cabine, remorque).

## 1.4 MATERIEL DE PEAGE

L'ensemble du matériel de péage est de la marque Conduent (Xerox) gamme Reflex 1 composé de :

- Une caisse automatique,
- une borne d'entrée + barrière renforcée avec grille haute et basse anti-franchissement,
- une borne de sorties + barrière renforcée avec grille haute et basse anti-franchissement,
- un système de lecture de plaque sur l'ensemble des accès véhicules (entrées et sorties),
- un mode de paiement CB avec et sans contact sont présents sur la caisse automatique, les bornes d'entrées et de sorties.

# 2. GESTION TECHNIQUE DU PARKING

## 2.1 TRAVAUX REALISES

### 2.1.1 Travaux d'entretien

Les agents d'exploitation effectuent régulièrement les travaux d'entretien niveau utilisateur conformément au cahier des charges défini par le péager.

### 2.1.2 Travaux de maintenance

En raison de la mise en service récente de l'ensemble des matériels encore sous garantie, nous n'avons pas effectué des travaux de maintenance.

### 2.1.3 Travaux de rénovation ou d'amélioration

Le montant de l'investissement lié aux travaux de rénovation a été de 850 748.85 € TTC pour Citivia. Ils ont porté sur :

- Les travaux de voirie, bordures, traçage et espaces vert pour reconfigurer l'organisation des entrées, sorties et du stationnement,
- les travaux de clôture du site
- la création d'une zone d'accueil,
- la pose de matériel de péage adaptés aux poids lourds,
- la pose des matériels de contrôle d'accès et de sécurisation (anti-intrusion et anti-franchissement),
- La mise en place d'un signalétique multi langue.







## 2.1.4 Travaux de renouvellement

Sans objet.

## 2.2 SURVEILLANCE, SECURITE ET PROPRETE DU PARC

### 2.2.1 Surveillance

Plusieurs rondes sont effectuées régulièrement par l'ensemble de l'équipe d'exploitation, une ronde journalière et aléatoire est effectuée par un prestataire de sécurité.

### 2.2.2 Sécurité

Nous n'avons eu aucun incident lié à la sécurité mise à part la présence de quelques SDF qui sont partis à la demande de nos agents.

### 2.2.3 Propreté

Les agents de Citivia procèdent régulièrement à l'entretien technique (niveau utilisateur) du matériel de péage.

Ils effectuent aussi le ramassage des déchets, nettoyage des vitres et procèdent si besoin au nettoyage des sols avec les matériels mis à leur disposition (autolaveuses, balayeuse autotractées).

Un nettoyage régulier du bloc sanitaire est également réalisé.

## 2.3 ENVIRONNEMENT

Après quelques difficultés pendant les travaux liés à la saturation du stationnement dans les zones gratuites (P1 et P2), l'ouverture du parking sécurisé en novembre 2017 a permis d'absorber progressivement une part notable de la fréquentation du site de l'autoport.

## 2.4 ADAPTATION A ENVISAGER POUR AMELIORER LE SERVICE

Une étude de mise en place du télépéage pour améliorer la fluidité du parking est en cours. Par ailleurs, nous travaillons à la mise en place du paiement par carte DKV, cartes très utilisées par les entreprises de transport.

## 2.5 MATERIEL D'EXPLOITATION ET DE SECURITE

La complexité des dispositifs vidéo et de surveillance anti-intrusion associés à la gestion technique centralisée à distance depuis le Pc du parking gare P1 nécessite une phase de mise au point technique et de formation des équipes qui perdure encore tout au long de la 1<sup>ère</sup> année d'exploitation.

## 2.6 EVENEMENTS D'EXPLOITATION

Au début de l'exploitation plusieurs sinistres ont eu lieu sur les barrières d'entrée et de sortie. Ils nous ont conduit à revoir le positionnement et le réglage précis des équipements avec l'entreprise concernée.

## 2.7 FREQUENTATION

### 2.7.1 Visiteurs horaire

| Visiteurs horaire | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|-------------------|-------|------|------|-------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| 2017              |       |      |      |       |     |      |       |      |       |      | 196  | 336  | 532   |

La fréquentation horaire a fortement augmenté après deux mois d'exploitation.

### 2.7.2 Abonnés

Sans objet.

## 3. Politique commerciale

### 3.1 SERVICES AJOUTES

#### 3.1.1 Services ajoutés gratuits

- Accès WIFI,
- Borne multi médias.

#### 3.1.2 Services ajoutés payants

- Douches autonettoyantes.

### 3.2 QUALITE DE SERVICE

#### 3.2.1 Charte

Sans objet.

## 3.2.2 Enquêtes (téléphonique, entretien, rapport clients)

Sans objet.

## 3.2.3 Documentation mise à disposition pour nos clients

Une adresse mail spécifique affichée dans le parking ([pl@citivia.fr](mailto:pl@citivia.fr)) ainsi que la création d'un site internet dédié au parking PL sécurisé permet aux clients de s'adresser directement à la hiérarchie du parking.

Une borne multimédia placée sur site et en cours de programmation informatique a pour but de renforcer l'information dédiée aux usagers du parking. Elle indiquera les différents commerces situés aux alentours, les informations météo et les informations de trafic routier.

# 3.3 RELATIONS, ACCUEIL DES CLIENTS, INFORMATIONS

## 3.3.1 Opérations commerciales

Destinées aux clients horaires : néant.

Destinées aux clients abonnés : néant.

## 3.3.2 Actions

Nous constituons une base de données clients pour nous permettre de contacter les entreprises de transport qui viennent pour la plupart de l'étranger. Cette base nous permettra de réaliser des opérations commerciales pour développer la clientèle abonnée encore peu présente.

## 3.3.3 Moyens de paiement

Les moyens de paiements sur les matériels sur le parking sont les espèces, les C.B.

## 3.4 RECLAMATIONS - CONTENTIEUX

### 3.4.1 Analyse des cahiers de correspondance et de réclamations

Sans objet.

### 3.4.2 Analyse du service relations clients - appel relation client

Les principales demandes sont liées à la mise en place de la carte DKV et du télépéage.

## 3.5 PERSONNEL

### 3.5.1 Formation stationnement

Les agents ont bénéficié de plusieurs formations spécifiques :

- utilisation du matériel de péage et des matériels qui y sont affiliés (douches, tourniquet...),
- entretiens et rechargements de premier niveau (tickets, rouleaux imprimantes).

### 3.5.2 Formations autres

- contrôles et vérification de bon fonctionnement des douches,
- examens et test des systèmes de sécurisation du site,
- utilisation de la Gestion Technique Centralisé (GTC),
- matériels d'extinction et transports de matière dangereuse (programme 2018).

# 4. Données financières

## 4.1 TARIFS

### 4.1.1 Tarifs Horaires 2017 en TTC

| Durée     | Tarif TTC |
|-----------|-----------|
| 1 heure   | 2.00      |
| 2 heures  | 4.00      |
| 3 heures  | 6.00      |
| 4 heures  | 7.80      |
| 5 heures  | 10.00     |
| 6 heures  | 12.00     |
| 7 heures  | 14.10     |
| 8 heures  | 15.00     |
| 9 heures  | 18.00     |
| 10 heures | 19.00     |
| 11 heures | 21.00     |
| 12 heures | 23.00     |

| Durée     | Tarif TTC |
|-----------|-----------|
| 13 heures | 25.10     |
| 14 heures | 25.30     |
| 15 heures | 25.40     |
| 16 heures | 25.50     |
| 17 heures | 25.60     |
| 18 heures | 25.70     |
| 19 heures | 25.80     |
| 20 heures | 25.90     |
| 21 heures | 26.00     |
| 22 heures | 26.10     |
| 23 heures | 26.20     |
| 24 heures | 26.30     |

TICKET PERDU : 100.00 € TTC

### 4.1.2 Tarif Abonnés en TTC

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Règlement mensuel     | 210.00 € TTC |
| Règlement trimestriel | 630.00 € TTC |

## 4.2 RECETTES

### 4.2.1 Recettes abonnés en € TTC

Il n'y a pas eu de demande d'abonnement pour 2017.

|  | janv. | Fév. | Mars | avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
|--|-------|------|------|-------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
|  |       |      |      |       |     |      |       |      |       |      |      |      |       |

## 4.2.2 Recettes horaires en € TTC

|  | janv. | Fév. | Mars | avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov.   | Déc.   | Total     |
|--|-------|------|------|-------|-----|------|-------|------|-------|------|--------|--------|-----------|
|  |       |      |      |       |     |      |       |      |       |      | 3422,1 | 7459,4 | 10 881,50 |

## 4.3 ANALYSE DE LA RECETTE

La recette et son évolution sur les deux premiers mois de l'année n'est pas significative. Toutefois l'évolution à la hausse s'est confirmée sur 2018.

## 4.4 CONCLUSION

Le parking a débuté son activité en fin d'année.

Les 3 premiers mois ont fortement mobilisé l'équipe de stationnement pour mettre en œuvre un service spécifique au clients poids lourds et pour procéder aux réglages des installations.

En 2018, le niveau de fréquentation est conforme aux prévisions.

## 5. Compte de résultat

|   |   | Au 31/12/2017   |
|---|---|-----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION <sup>(1)</sup></b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ RECETTES HORAIRES</li> <li>◆ RECETTES ABONNEMENTS ET LOCATIONS</li> <li>◆ PUBLICITE</li> <li>◆ LOCATIONS DE SURFACES COMMERCIALES</li> <li>◆ PRESTATION DE SERVICE</li> <li>◆ PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</li> </ul>  | 9 068           |
|   | <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b><br>dont à l'exportation :   | <b>9 068</b>    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</li> <li>◆ REMBOURSEMENT DES ASSURANCES</li> <li>◆ REP. SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERTS DE CHARGES</li> <li>◆ REP. DE PRO. POUR GROSSES REPARATIONS ET RENOV</li> <li>◆ AUTRES PRODUITS</li> </ul>  |                 |
|   | <b>TOTAL I</b>  | <b>9 068</b>    |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION <sup>(2)</sup></b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ENERGIE, CONSOMMABLES</li> <li>◆ SERVICES EXTERIEURS</li> <li>◆ AUTRES SERVICES EXTERIEURS</li> <li>◆ IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</li> <li>◆ SALAIRES ET TRAITEMENTS</li> <li>◆ CHARGES SOCIALES</li> <li>◆ REDEVANCE AU DELEGANT</li> <li>◆ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</li> <li style="padding-left: 20px;">Sur immobilisations { dotations amortissements<br/>dotations aux provisions</li> <li style="padding-left: 20px;">Pour risques et charge dotations aux provisions</li> <li>◆ AUTRES CHARGES</li> </ul> | 2 961           |
|   |   | 9 669           |
|   |   | 6 703           |
|   |   | 2 262           |
|   |   | 11 092          |
|   |   | 4 629           |
|   |   | 1 000           |
|   | <b>TOTAL II</b>   | <b>38 316</b>   |
|   | <b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  | <b>(29 248)</b> |
|   |   |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIER</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS <sup>(3)</sup></li> <li>◆ PROD. AUTRES VAL. MOBILIERES ET CREANCES DE L'A.I.</li> <li>◆ AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILES <sup>(3)</sup></li> </ul>  |                 |
|   | <b>TOTAL V</b>  |                 |
| <b>CHARGES FINANCIER</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</li> <li>◆ INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</li> <li>◆ CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P.</li> </ul>   | 3 473           |
|   | <b>TOTAL VI</b>   | <b>3 473</b>    |
| <b>2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                     | <b>(3 473)</b>  |                 |
| <b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (1 + 2 + III - IV)</b> | <b>(32 721)</b>   |                 |
| <b>PRODUITS EXCEPT.</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SUR OPERATIONS DE GESTION</li> <li>◆ REP. SUR PROVISIONS. ET TRANSFERT DECHARGES</li> </ul>  |                 |
|   | <b>TOTAL VII</b>  |                 |
| <b>CHARGES EXCEPT.</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SUR OPERATIONS DE GESTION</li> <li>◆ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</li> </ul>   |                 |
|   | <b>TOTAL VIII</b>   |                 |
| <b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>              |   |                 |
|   |   |                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>             | <b>9 068</b>  |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>   | <b>41 789</b>   |                 |
| <b>5. RÉSULTAT (bénéfice ou perte)</b>                    | <b>(32 721)</b>   |                 |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**73 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT "RENOUVELLEMENT URBAIN  
PAR LE DEVELOPPEMENT DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES" – COMPTE  
RENDU D'ACTIVITES A LA COLLECTIVITE (211/8.4/682C)**

Par sa délibération du 22 décembre 2003, le Conseil d'Agglomération a approuvé l'établissement de la Convention Publique d'Aménagement de "Renouvellement Urbain par le Développement de l'Immobilier d'Entreprises (RUDIE)".

Cette convention, d'une durée de 25 ans, confiée à CITIVIA, a pour fonction d'assurer la gestion mutualisée des opérations d'immobilier d'entreprises de l'agglomération.

CITIVIA a établi le compte-rendu 2017 de cette convention. Ce quatorzième compte-rendu est soumis pour examen et approbation au Conseil d'Agglomération.

A fin 2017, la RUDIE rassemble les opérations suivantes : "Village artisanal Drouot", "Village d'entreprises du Parc des Collines", "Hôtel d'entreprises la Fabrique" ainsi que les bâtiments 33 et 48 de DMC.

Les surfaces immobilières aménagées représentent 25 336 m<sup>2</sup> au total.

En 2017, le taux d'occupation de ces opérations mutualisées dans le cadre de la RUDIE est de 71,3 %.

Les différentes sous-opérations de RUDIE présentent les taux d'occupation suivants :

|  | m <sup>2</sup> commercialisés | Taux d'occupation |
|--|-------------------------------|-------------------|
| Village artisanal Drouot                   | 8 255                         | 92,8 %            |
| Village d'entreprises du Parc des Collines | 3 573                         | 90,8%             |
| Hôtel d'entreprises la Fabrique            | 3 962                         | 48,6 %            |
| DMC Bât. 33 et 48                          | 9 546                         | 54.7 %            |

L'année 2017 a vu les mouvements de locataires suivants :

- Site du Village Drouot : installation de BLANC TIP TOP et MT IMMO, installation puis départ d'ISOSYSTEMES et EIE, départ d'ATELIERS SUTTERLIN.
- DMC : installation de TEAM FACTORY et VM FIT, départ d'ESQUISSE ARCHITECTURE.
- Site Fabrique et Village d'entreprises du Parc des Collines : maintien de l'ensemble des locataires.

Le montant global des études et travaux réalisés en 2017 a été de 227 K€. Les recettes de location se sont élevées à 1 490 K€. Aucun nouvel emprunt n'a été contracté en 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération prend acte du compte rendu d'activités de cette opération.

P.J. : 1 compte-rendu annuel  
1 tableau

Le Conseil d'Agglomération prend acte du compte rendu d'activités de cette opération.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

**RUDIE**  
**CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT**  
**RENOUVELLEMENT URBAIN PAR LE DEVELOPPEMENT**  
**DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

**COMPTE - RENDU ANNUEL**  
**A MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION**

**2017**

# SOMMAIRE

## 1. CONTEXTE

- A. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION
- B. HISTORIQUE - PHASES CLEFS

## 2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

- A. CESSIONS-LOCATIONS
- B. SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
- C. MAITRISE FONCIERE
- D. ETUDES & TRAVAUX
- E. FINANCEMENT

## 3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

## 4. ETATS & ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

- A. LOCATIONS
- A.1 CESSIONS
- B. SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
- C. ACQUISITIONS
- D. EQUIPEMENTS PUBLICS
- E. EMPRUNTS

## 5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

# 1. CONTEXTE

## A. DONNEES SYNTHETIQUES A FIN 2017

### 1. DONNEES CONTRACTUELLES

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Signature de la concession /convention | 9 janvier 2004  |  |
| Echéance                               | 8 janvier 2029  |  |
| Avenant n° 1                           | 10 janvier 2008 | intégration sites VIF et DMC                           |
| Avenant n° 2                           | 8 avril 2009    | intégration SIAM                                       |
| Avenant n° 3                           | 23 mai 2014     | sortie VIF   |
| Avenant n° 4                           | 13 octobre 2014 | sortie DMC 35F et Garage                               |
| Avenant n° 5                           | 17 mai 2017     | ajout accompagnement technique des projets par Citivia |

### 2. PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES néant

### 3. DONNEES PHYSIQUES en m<sup>2</sup>

|                     | prévision | nouvelle | réalisé   | à réaliser |
|---------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Surfaces à aménager | -         | -        | 25.034 m2 | 1.570 m2   |
| Surfaces cessibles  | -         | -        |           |            |
| SHON                | -         | -        |           |            |

### 4. DONNEES FINANCIERES EN K€

|                                  | prévision | nouvelle | réalisé | à réaliser |
|----------------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Produits                         | 55 112    | 102 817  | 65 380  | 37 437     |
| <i>en indice</i>                 | 54        | 100      | 64      | 36         |
| Charges                          | 55 113    | 95 602   | 80 027  | 15 575     |
| <i>en indice</i>                 | 58        | 100      | 84      | 16         |
| Résultat                         | -1        | 7 215    | -14 647 | 21 862     |
| <i>en indice</i>                 |           |          |         |            |
| Participation de la collectivité | 0         | 451      | 451     | 0          |
| <i>en indice</i>                 |           | 100      | 100     | 0          |
| Valeur des équipements publics   |           |          |         |            |
| <i>en indice</i>                 |           |          |         |            |
| Frais financiers                 | 10 590    | 11 625   | 9 224   | 2 401      |
| <i>en indice</i>                 | 91        | 100      | 79      | 21         |

### 5. INDICE DE REFERENCE

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| TP 01 | 492,2 | 700,5 |
|       | 70    | 100   |

### 6. RATIOS

|                                  | prevision | prevision |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Cessions / total produits        | 0%        | 36%       |
| Frais financiers / total charges | 19%       | 12%       |

### 7. DONNEES INTERNES

|                                | taux              | assiette     |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Rémunération sur dépenses      | 5%                | Dépenses HT  |
| Rémunération sur recettes      | 7%                | Recettes TTC |
| Rémunération commercialisation | 4%                | Cessions TTC |
| Mission accueil et animation   | forfait sur 3 ans | 30 k€ / an   |
| Rémunération de liquidation    |                   | 50 000 €     |

## B. HISTORIQUE - PHASES CLEFS

La Communauté d'Agglomération de Mulhouse Sud Alsace a souhaité engager une opération globale et transversale d'aménagement et de renouvellement urbain, dans la perspective du maintien, de l'extension ou de la création d'une capacité d'accueil d'activités économiques au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, au travers d'un projet de développement de l'immobilier d'entreprise à l'échelle de son territoire.

Par délibération en date du 19 décembre 2003 la CAMSA a décidé, en application des dispositions des articles L 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, de confier à la SERM, dans le cadre d'une convention publique d'aménagement, la mise en œuvre de ce projet d'équipement et de renouvellement urbain permettant à la fois la mise en valeur du patrimoine industriel et militaire et l'exploitation des opportunités de reconversion des sites, en recherchant une cohérence globale des interventions.

La convention publique d'aménagement a fait l'objet d'une délibération d'approbation le 19 décembre 2003 et a été visée par le contrôle de légalité le 22 décembre 2003.

La convention initiale concernait quatre sites (Epicerie, Village Drouot, Village d'entreprise du Parc des Collines et La Fabrique). Un cinquième (Le Village industriel La Fonderie) a été intégré par délibération du Conseil d'Agglomération en date du 22 septembre 2005.

Un sixième (une partie du site industriel de DMC) a été intégré par délibération du Conseil d'Agglomération en date du 15-2-2007, ce qui a fait l'objet de l'avenant 1 en date du 10-1-2008. Par avenant n° 2, en date du 8-4-2009, le site SIAM a été intégré à l'opération.

L'avenant n° 3 du 23-5-2014 a entériné la sortie du village industriel de la Fonderie.

La sortie de DMC 35F et 35 GARAGE a été actée par l'avenant n° 4 en date du 23-10-2014.

Un accompagnement technique des projets, en appui du dispositif d'animation et de développement mis en place par M2A a fait l'objet de l'avenant n° 5, en date du 17-5-2017, avec une rémunération de la SPL à hauteur de 30 K€/an pendant 3 ans. Est aussi prévue la possibilité de recourir à des prestataires extérieurs, après accord de M2A, dans un plafond de 30 K€ annuels.

## 2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

### A. ACQUISITIONS - CESSIONS - LOCATIONS

#### A.1 Acquisition :

Néant.

#### A.2 Cession :

Il est prévu à ce jour de céder :

- le bâtiment 45 rue des machines (ex LIDL) au prix de 250 K€ en 2018,
- le bâtiment la Fabrique pour 1.600 K€ en 2019.
- La tranche 2 du bâtiment 33 de DMC à SALSA pour 370 K€ en 2019.

Enfin, le caractère patrimonial de l'opération RUDIE nous amène à avoir une approche de gestion, plus en termes d'immobilisation que de stock comme dans une opération d'aménagement.

En conséquence, à l'issue de la période locative, les biens sont inscrits en cession in fine à une valeur marché.

Sur la base d'un taux de rentabilité attendu de la part d'investisseurs privés, cette valorisation peut être estimée à 16.200 K€ compte tenu des loyers hors charges de la dernière année 2028.

### **A.3. Locations**

Cf. tableau des entrées et sorties de locataires.

Village DROUOT : le CFAI a donné son préavis. Ils libéreront 2.200 m<sup>2</sup> au cours du 3<sup>e</sup> trimestre 2019.

Village DMC : L'association APPUIS envisage de s'implanter sur une surface d'environ 1.500 m<sup>2</sup> dans le bâtiment 33 courant de l'année 2019.

### **A.4. Moyens de commercialisation**

Panneaux sur sites, annonces presse, site internet, information auprès des commercialisateurs, et des différents partenaires économiques (m2A, CCI, CMA, CAHR, AAA, etc.), et stand au stand SIMI à Paris.

## **B. SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS**

### **B.1. Participations**

#### Fabrique

L'implantation de la société NEURO 3D s'est accompagnée du versement par cette dernière d'une participation de 331 K€ en contrepartie des investissements spécifiques réalisés.

La CAMSA a versé à l'opération 251 K€ de participation en 2004.

#### Village industriel de la Fonderie - usine

L'installation de la société MITSUBISHI requérant d'importants travaux de séparation avec les bâtiments occupés par WARTSILA, l'opération Usine a bénéficié d'une participation de 200 K€ de la CAMSA.

#### DMC

DMC a versé une participation de 4 K€ aux frais d'avocats et de notaires engagés dans le règlement de l'hypothèse d'un lotissement.

La deuxième tranche du bâtiment 48 nécessite la réalisation de travaux conservatoires pour un montant inscrit au bilan de l'opération de 370 K€.

Une participation de 75 K€ est programmée pour financer ces travaux, la différence couverte par un découvert bancaire autorisé.

Dans le cadre des travaux d'aménagement des locaux, dans le bâtiment 33, pour accueillir l'association APPUIS, il est prévu une participation de 1 000 K€ de leur part.

## Epicerie

Lors de la cession Epicerie, un boni de 2 772 K€ a été enregistré sur le poste participation de la sous-opération « actions globales », à l'instar de ce qui a été pratiqué pour le VIF.

## **B.2. Subventions**

### Village industriel de la Fonderie - Usine (pour mémoire) :

Des demandes de financement avaient été faites auprès :

- du Conseil Général
- du Conseil Régional
- du FNADT

Seul le Conseil Régional a donné suite et une convention de financement pour un montant de 200 K€ a été signée le 11 janvier 2008.

### DMC :

Différentes subventions ont été demandées et certaines obtenues pour :

- . L'acquisition du site et pour la création de l'Hôtel d'Entreprises dans le bâtiment 48 :
  - Région : 200 k€ pour l'acquisition du site (convention du 17/03/08) ;
  - Conseil Général : avance de financement de 760 k€, remboursable en 8 ans ;
  - FEDER : 300 k€ pour l'acquisition du bâtiment 48 (convention du 14/08/08) ;
  - FNADT : 500 k€ pour la création de l'Hôtel d'entreprises
  - Conseil Général : 327 k€ pour la création de l'Hôtel d'Entreprises (convention du 22/12/09), dont la totalité a été versée ;
  - FEDER : 120 k€ de subventions pour la création de l'Hôtel d'Entreprises (convention du 10/03/2011).
- . Les travaux du bâtiment 75 dans la convention intégrée de développement durable :
  - Conseil Départemental : 232 K€ (dossier classé sans suite)
  - Région Alsace : 324 K€ (convention du 13/02/2015)

La Fabrique : compte tenu de la non-réalisation de la tranche n°3 de NEURO 3D, le montant des subventions a été révisé à la baisse, et s'arrête comme suit :

- Objectif 2 : 1 571 k€ (au lieu de 1659 k€ soit 88 k€ de moins)
- Région : 418 k€
- Conseil Général : 418 k€

## **C. MAITRISE FONCIERE**

Cf. tableau des acquisitions

## D. ETUDES & TRAVAUX

### D.1 Etudes réalisées en 2017

#### DMC :

- Divers diagnostics sur le bâtiment 48 de DMC (structure, fondations, pollution...)
- Maîtrise d'œuvre des travaux conservatoires jusqu'au DCE.
- Etude sur la climatisation du bâtiment 33 tranche 2
- Etudes réalisées dans le cadre de l'avenant 5 de RUDIE, inscrites sur la 035Z.

### D.2 Etudes à réaliser en 2018

#### DMC :

- Etudes de faisabilité pour l'implantation de prospects potentiels dans les bâtiments 33 et 48.
- Etudes de maîtrise d'œuvre pour l'installation de l'association Appuis dans la tranche 2 du bâtiment 33.
- DET pour les travaux conservatoires du bâtiment 48

#### Actions globales

- Etude pour revoir le modèle économique de RUDIE jusqu'au terme de la concession

### D.3 Travaux réalisés en 2017

#### Village artisanal Drouot :

- remplacement de brûleurs de panneaux radiants de chauffage
- remplacement d'une pompe de circulation du chauffage du CFAI
- pose d'un miroir de sécurité en sortie de site
- aménagement de 2 locaux pour le CFAI
- révision et réfection partielle de toitures
- remise en état de locaux après le départ de locataires
- curage des réseaux EU/EP
- maintenance et entretien courant.

#### Village d'entreprises du Parc des Collines :

- réfection gaines de tirage télécoms effondrées
- réparation partielle d'enrobés
- réparation aérotherme de chauffage
- maintenance et entretien courant.

#### Fabrique :

- remplacement BSO
- remplacement ventilos convecteurs
- remplacement BAES défectueux
- remplacement d'une joue d'acrotère en toiture
- maintenance et entretien courant.
-

#### DMC - bâtiments 33 :

- création d'une issue de secours chez TEAM FACTORY
- remplacement d'une pompe de circulation de chauffage
- modification de l'éclairage au sous-sol
- réfection de l'étanchéité d'une entrée de gaine au sous-sol
- réfection de l'enduit du mur du parking
- mise en enrobés du pied de mur du bâtiment vers le parking
- réfection du sas d'entrée de SEMAPHORE suite à infiltrations d'eau
- maintenance et entretien courant.

#### DMC - bâtiments 48 :

- réalisation de mur de séparation coupe-feu, pose de portes coupe-feu, pose d'un éclairage de secours dans le sas et remise en état du système de désenfumage pour l'installation de VM FIT
- maintenance et entretien courant.

#### DMC - garage :

- pose de barrières de chantier et évacuation de pneus usagers (bâtiment EX LIDL - 45 rue des machines)

### **D.4.Travaux à réaliser en 2018**

#### Village artisanal Drouot :

- réfection partielle de la couverture du bâtiment n° 2
- maintenance et entretien courant.

#### Village d'entreprises du Parc des Collines

- remplacement des pompes de relevage des eaux usées
- réfection de l'étanchéité des toitures terrasses
- maintenance et entretien courant.

#### Fabrique :

- maintenance et entretien courant.

#### DMC - garage :

- néant

#### DMC - 33 :

- aménagement des locaux APPUI
- maintenance et entretien courant

#### DMC - 48 :

- Travaux conservatoires de la tranche 2 du bâtiment 48
- Maintenance et entretien courant

## E. FINANCEMENT

### E.1 Emprunts en cours

Cf. annexe « Emprunts »

Suite à la cession de l'opération Usine, le capital restant dû affecté à cette dernière a été transféré vers l'opération DMC Bâtiment 33 pour un montant de 2.000 K€.

Le solde de l'emprunt « Garage » a été transféré vers la sous-opération « Fabrique » pour 1.919 k€ en 2016.

### E.2 Emprunts à souscrire

Un crédit relais est à prévoir pour financer les travaux conservatoires de la tranche 2 du bâtiment 48, le temps que la vente à SALSA se réalise, il sera traité comme un découvert bancaire.

Un emprunt sera à mettre en place pour financer les travaux d'installation de l'association APPUI dans les locaux DMC 33 courant 2019.

Une avance de 1 000 K€ de M2A est programmée début 2019 le temps de finaliser l'étude de restructuration de l'opération RUDIE .

### 3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

#### Village Drouot/Village Collines :

L'activité locatives de ces sites est satisfaisante. Malgré une fragilité de certains locataires en période de crise économique, les deux sites affichent des taux d'occupation de 92 et 90 %. Les emprunts sont arrivés à échéance en 2015.

Ces deux sous opérations constituent des sources de revenus et sont un effet de levier pour les autres sous opérations.

#### Fabrique :

Ce bâtiment a été conçu en partie pour un usage technologique (accueil NEURO 3D puis temporairement l'Ecole de Chimie).

Il accueille aujourd'hui le quartier des entrepreneurs, un restaurant, un organisme de formation et une entreprise de sécurité. Le quartier des entrepreneurs n'a pas trouvé son plein régime et les loyers ont été rabattus compte tenu d'une vacance partielle.

Reste le sujet récurrent de la partie « animalerie » conçue pour Neuro 3D.

L'orientation a été de persister dans l'affectation très technique du bâtiment et de pousser la réflexion vers la chimie. Malgré d'actives recherches nous nous trouvons devant l'absence de prospects.

En effet, la banalisation de cette partie en bureaux (dont l'offre est déjà excédentaire sur le secteur) serait coûteuse et malgré tout aléatoire en terme de commercialisation.

Le déficit de recettes locatives pèse lourdement sur l'opération et génère des frais financiers.

Il donc proposé sa cession courant de l'année 2019 au prix de 1.600 K€, prix de marché validé avec des professionnels de l'immobilier.

#### DMC :

Le site a été cédé le 4 décembre 2015 à M2A au prix de 8.937 K€. La gestion du site a été confiée à CITIVIA, au travers d'un marché de services pour l'exploitation du village DMC, qui a pris effet le 4 décembre 2015.

Un acompte de 162 K€ sur le solde de l'indemnité résiduelle relative au sinistre (incendie du bâtiment 57) de janvier 2011 a été versé en janvier 2017. Un jugement en appel par l'assureur de l'entreprise à l'origine du sinistre étant en cours, nous ne pouvons donc pas qualifier ces fonds comme définitivement acquis ce jour. Le dossier devrait se clôturer prochainement.

#### DMC bât 48 :

Ce bâtiment a fait l'objet d'une subvention de 1.3 M€ et doit être gardé pour l'heure en patrimoine. Il est en exploitation.

La deuxième tranche de ce bâtiment nécessite la réalisation de travaux conservatoires pour un montant inscrit au bilan de l'opération de 380 K€.

Dans le cadre de la concrétisation du projet SALSA, ces travaux seraient inscrits dans le prix de cession pour la partie des locaux que ce dernier acquerrait.

#### DMC bât 33 :

Ce bâtiment a fait l'objet d'une réhabilitation en deux tranches. En raison de l'absence de subvention, son équilibre de trésorerie sera très long à obtenir.

Ce bâtiment sera conservé en exploitation jusqu'en fin de concession.

### Le Garage :

Le 30 décembre 2015, le site de l'ex garage SIAM a été cédé au groupe LIDL au prix de 3.000 K€. Cette cession est assortie d'un différé de jouissance de 7 mois pour permettre à l'entreprise BC GROUPE de libérer les lieux.

Dans le cadre du processus de la vente du site à LIDL, il a été mis fin, dans les conditions prévues par celui-ci, au bail de courte durée avec l'occupant actuel BC GROUPE. Ce dernier conteste le bienfondé de cette résiliation, et un contentieux a été engagé avec BC GROUPE. Suite à des négociations avec LIDL et BC GROUPE, il a été arrêté et signé un protocole d'accord qui conduit à un versement à LIDL d'une indemnité nette de 206 K€.

LIDL a pu démarrer ses travaux avec une ouverture du magasin en août 2017.

Concernant l'acquisition du local commercial actuel de LIDL sis 45 rue des Machines à Mulhouse, celle-ci est pour le moment inscrite dans l'opération RUDIE GARAGE.

Il est prévu de céder ce bâtiment au prix de 250 K€.

### Actions globales :

Le montage financier initial de la concession RUDIE reposait sur le recours à des emprunts de 12 à 15 ans, peu de subventions et aucun fonds propre. Aujourd'hui, la situation financière est structurellement déficitaire jusqu'au terme de la concession, le modèle économique doit être repensé.

Une étude est donc nécessaire pour trouver une issue réaliste et favorable à la concession RUDIE. Elle devra permettre de continuer à contribuer au développement des entreprises sur le territoire tout en valorisant un patrimoine emblématique pour l'agglomération.

## 4. ETATS & ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

### A. LOCATIONS

#### A.1 CESSIONS

### B. SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

#### C.1.A ACQUISITIONS PRIVEES

#### C.1.b ACQUISITIONS COLLECTIVITE

### D. EQUIPEMENTS PUBLICS

### E. EMPRUNTS

#### A. LOCATIONS

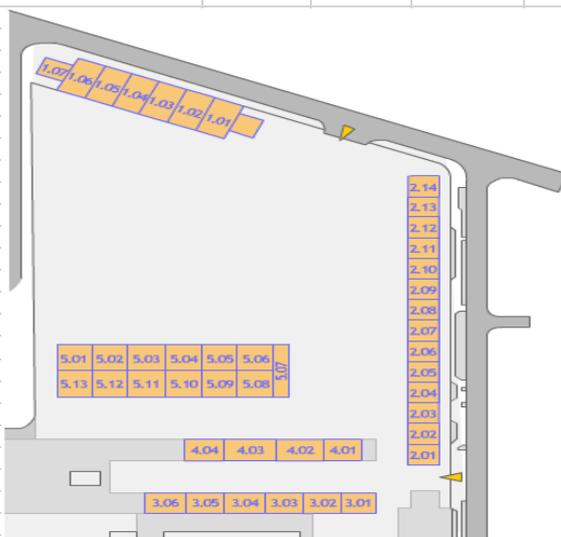
Les tableaux ci-après indiquent l'état des baux en cours ou des prix et surfaces proposés à la location.

Les éléments chiffrés ne représentent donc pas le montant des loyers encaissés sur la période.

VILLAGE ARTISANAL DROUOT - SITUATION AU 31 DECEMBRE 2017



| Surfaces        |              |
|-----------------|--------------|
| Bâtiment 1      | 1 372        |
| Bâtiment 2      | 1 585        |
| Bâtiment 3 et 4 | 3 348        |
| Bâtiment 5      | 1 950        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>8 255</b> |

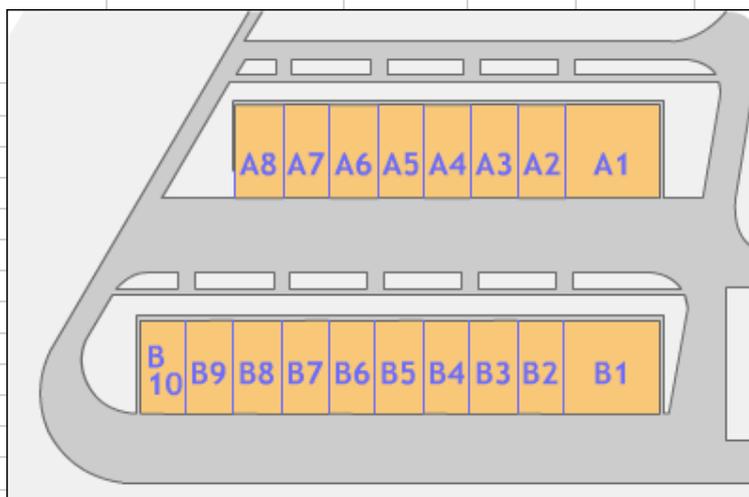


|  | Surface m2   | en %          | Situation    | Loyer/ an HT   | Loyer/ m2    |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|  | 596          | 7,2%          | LIBRE        | 38 340         | 64,33        |
|  | 7 659        | 92,8%         | LOUE         | 538 880        | 70,36        |
|  | <b>8 255</b> | <b>100,0%</b> | <b>TOTAL</b> | <b>577 220</b> | <b>69,92</b> |

| N° de lot                | Surface m2   | Type | Locataire          | Activités                  | Début bail | Fin bail   | Loyer/ an HT   | Loyer/ m2 |
|--------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 1.07                     | 72           | B    | EUROFIN            | Labo d'analyses            | 01/07/2017 | 30/06/2026 | 6 400          | 88,89     |
| 1.06                     | 216          | A    | EIFFAGE CONSTRUCT  | BTP                        | 01/07/2016 | 30/06/2019 | 14 063         | 65,11     |
| 1.05                     | 216          | A    | LIBRE              |                            |            |            | 14 040         | 65,00     |
| 1.04                     | 217          | A    | METALSACE          | serrurerie                 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 14 107         | 65,01     |
| 1.01, 1.02, 1.03         | 651          | A    | JARDINS OUVRIERS   | association                | 01/09/2010 | 31/08/2018 | 24 871         | 38,20     |
| <b>Total Bât. 1</b>      | <b>1 372</b> |      |                    |                            |            |            | <b>73 481</b>  |           |
| 2.14                     | 137          | A    | GRS VALTECH        | dépollution des sols       | 01/01/1999 | 31/12/2026 | 10 475         | 76,46     |
| 2.13                     | 120          | A    | FIMBEL ALAIN       | négoce de fleurs           | 01/12/2014 | 30/11/2023 | 7 306          | 60,88     |
| 2.12                     | 99           | A    | POLE SCHOOL        | école de pole dance        | 01/03/2015 | 28/02/2018 | 6 902          | 69,72     |
| 2.11                     | 98           | A    | SIGN'UP EURL       | sérigraphie                | 01/10/2008 | 30/09/2026 | 5 880          | 60,00     |
| 2.10                     | 115          | A    | CYCLOCITY          | location de vélos          | 01/08/2007 | 31/07/2025 | 8 072          | 70,19     |
| 2.09                     | 100          | A    | MOBILITE POUR L'EM | auto école d'insertion     | 01/09/2004 | 31/08/2018 | 8 276          | 82,76     |
| 2.08                     | 100          | A    | BOUCHERIE RAHMA    | boucherie                  | 01/04/2015 | 31/03/2018 | 6 902          | 69,02     |
| 2.07                     | 134          | A    | GM                 | sanitaire, chauffage       | 01/04/2011 | 31/03/2020 | 8 690          | 64,85     |
| 2.06                     | 101          | A    | TIBCO              | télécoms                   | 01/06/2013 | 31/05/2022 | 6 021          | 59,61     |
| 2.05                     | 100          | A    | LIBRE              |                            |            |            | 6 000          | 60,00     |
| 2.04                     | 130          | A    | LIBRE              |                            |            |            | 7 800          | 60,00     |
| 2.03                     | 100          | A    | MSP                | supports publicitaires     | 01/11/2015 | 31/10/2018 | 7 003          | 70,03     |
| 2.02                     | 100          | A    | REST'O TRUCK       | restauration rapide        | 01/12/2014 | 30/11/2023 | 6 691          | 66,91     |
| 2.01                     | 151          | A    | FZA                | automatismes               | 01/03/2012 | 31/01/2021 | 9 163          | 60,68     |
| <b>Total Bât. 2</b>      | <b>1 585</b> |      |                    |                            |            |            | <b>105 181</b> |           |
|                          | 2 162        | E    | CFAI               | CFA de l'industrie         | 01/07/2017 | 31/07/2019 | 167 657        | 77,55     |
| 3.01                     | 111          | A    | ONET               | nettoyage industriel       | 01/07/2001 | 30/06/2019 | 8 867          | 79,88     |
| 3.02                     | 119          | A    | CFAI               | CFA de l'industrie         | 01/07/2017 | 31/07/2019 | 9 228          | 77,55     |
| 3.03                     | 97           | A    | CONSTRUIRE         | régie nettoyage            | 01/03/2003 | 28/02/2018 | 6 059          | 62,46     |
| 3.04                     | 97           | A    | CONSTRUIRE         | régie nettoyage            | 01/03/2003 | 28/02/2018 | 3 575          | 36,86     |
| 3.05                     | 98           | A    | MENUISERIE LAURENT | menuiserie                 | 01/03/2012 | 31/01/2018 | 6 070          | 61,94     |
| 3.06                     | 97           | A    | CFAI               | CFA de l'industrie         | 01/07/2017 | 31/07/2019 | 7 521          | 77,54     |
| 4.00                     | 54           |      | LOCAL TECHNIQUE    | local technique            |            |            | 0              | 0,00      |
| 4.01                     | 133          | B    | GRS VALTECH        | dépollution des sols       | 01/01/1999 | 31/12/2026 | 14 070         | 105,79    |
| 4.02                     | 120          | B    | CONSTRUIRE         | régie nettoyage            | 01/03/2003 | 28/02/2018 | 11 814         | 98,45     |
| 4.03                     | 173          | B    | ACTILOG            | agence immo sociale        | 01/07/2013 | 31/05/2018 | 13 609         | 78,66     |
| 4.04                     | 87           | B    | CFAI               | CFA de l'industrie         | 01/07/2017 | 31/07/2019 | 6 747          | 77,55     |
| <b>Total Bât. 3 et 4</b> | <b>3 348</b> |      |                    |                            |            |            | <b>255 217</b> |           |
| 5.01                     | 150          | A    | CPAM               | économat                   | 01/02/2001 | 31/01/2018 | 12 980         | 86,53     |
| 5.02                     | 150          | A    | CPAM               | expédition                 | 01/02/2001 | 31/01/2018 | 12 980         | 86,53     |
| 5.03                     | 150          | A    | BLANC TIP TOP      | blanchisserie industrielle | 01/07/2017 | 30/06/2020 | 8 460          | 56,40     |
| 5.04                     | 150          | A    | TREET NUTS OIL     | import/export              | 01/04/2001 | 31/03/2019 | 13 199         | 87,99     |
| 5.05                     | 150          | A    | HARTNER ENGINNERIM | équipements industriels    | 01/09/2013 | 31/08/2021 | 10 525         | 70,17     |
| 5.06                     | 150          | A    | LIBRE              |                            |            |            | 10 500         | 70,00     |
| 5.07                     | 150          | A    | TECHNI FERMETURES  | fermetures du bâtiment     | 01/01/1998 | 31/12/2024 | 12 957         | 86,38     |
| 5.08                     | 150          | A    | ACTILOG            | insertion espaces verts    | 01/07/2013 | 31/05/2018 | 9 635          | 64,23     |
| 5.09                     | 150          | A    | EIE                | Electricité industrielle   | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 10 500         | 70,00     |
| 5.10                     | 150          | A    | ALMAFIL            | produits d'allaitement     | 01/06/2007 | 30/06/2025 | 11 599         | 77,33     |
| 5.11                     | 150          | A    | ONET               | nettoyage industriel       | 01/03/2015 | 28/02/2024 | 10 503         | 70,02     |
| 5.12                     | 150          | A    | ONET               | nettoyage industriel       | 01/03/2015 | 28/02/2024 | 10 503         | 70,02     |
| 5.13                     | 150          | A    | MT IMMO            | Maîtrise d'œuvre           | 01/12/2017 | 30/11/2020 | 9 000          | 60,00     |
| <b>Total Bât. 5</b>      | <b>1 950</b> |      |                    |                            |            |            | <b>143 341</b> |           |

A = Locaux d'Activités      B = Bureaux      E = Enseignement

VILLAGE ENTREPRISES PARC DES COLLINES - SITUATION AU 31 DECEMBRE 2017



| Surface      |              |
|--------------|--------------|
| Bâtiment A   | 1 625        |
| Bâtiment B   | 1 948        |
| <b>TOTAL</b> | <b>3 573</b> |

| Surface m2   | en %          | Situation    | Loyer/ an HT   | Loyer/ m2    |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 328          | 9,2%          | LIBRE        | 22 960         | 70,00        |
| 3 245        | 90,8%         | LOUE         | 248 148        | 76,47        |
| <b>3 573</b> | <b>100,0%</b> | <b>TOTAL</b> | <b>271 108</b> | <b>75,88</b> |

| N° de lot           | Surface m2   | Type | Locataire             | Activités              | Début bail | Fin bail   | Loyer/ an HT   | Loyer/ m2 |
|---------------------|--------------|------|-----------------------|------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| A1- A8              | 1 625        | A    | VIADOM GROUP          | coiffure à domicile    | 01/06/1998 | 31/05/2026 | 123 088        | 75,75     |
| <b>Total Bât. A</b> | <b>1 625</b> |      |                       |                        |            |            | <b>123 088</b> |           |
| B1                  | 328          | A    | LIBRE                 |                        |            |            | 22 960         | 70,00     |
| B2                  | 180          | A    | AFC BALAYAGE SARL     | nettoyage de voirie    | 01/08/2001 | 31/07/2019 | 14 538         | 80,77     |
| B3                  | 180          | A    | ARS SARL              | reprographie           | 01/06/1999 | 31/05/2026 | 14 691         | 81,62     |
| B4                  | 180          | A    | NUSSBAUM MEDICAL SARL | matériel médical       | 01/04/1999 | 31/03/2026 | 14 490         | 80,50     |
| B5,B6               | 360          | A    | PLAFOND GUIDON        | cloisons, faux plafond | 01/04/1999 | 31/03/2026 | 28 980         | 80,50     |
| B7                  | 180          | A    | BATISSEURS BTP        | BTP                    | 01/04/2016 | 31/03/2019 | 12 019         | 66,77     |
| B8                  | 180          | A    | ISONERGY              | isolation extérieure   | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 12 484         | 69,36     |
| B9                  | 180          | A    | MC ELECTRONIQUE EURL  | câblage électronique   | 01/09/2012 | 31/08/2021 | 13 617         | 75,65     |
| B10                 | 180          | A    | FENNEC SAS            | multiservices          | 01/01/2008 | 31/12/2026 | 14 241         | 79,12     |
| <b>Total Bât. B</b> | <b>1 948</b> |      |                       |                        |            |            | <b>148 020</b> |           |

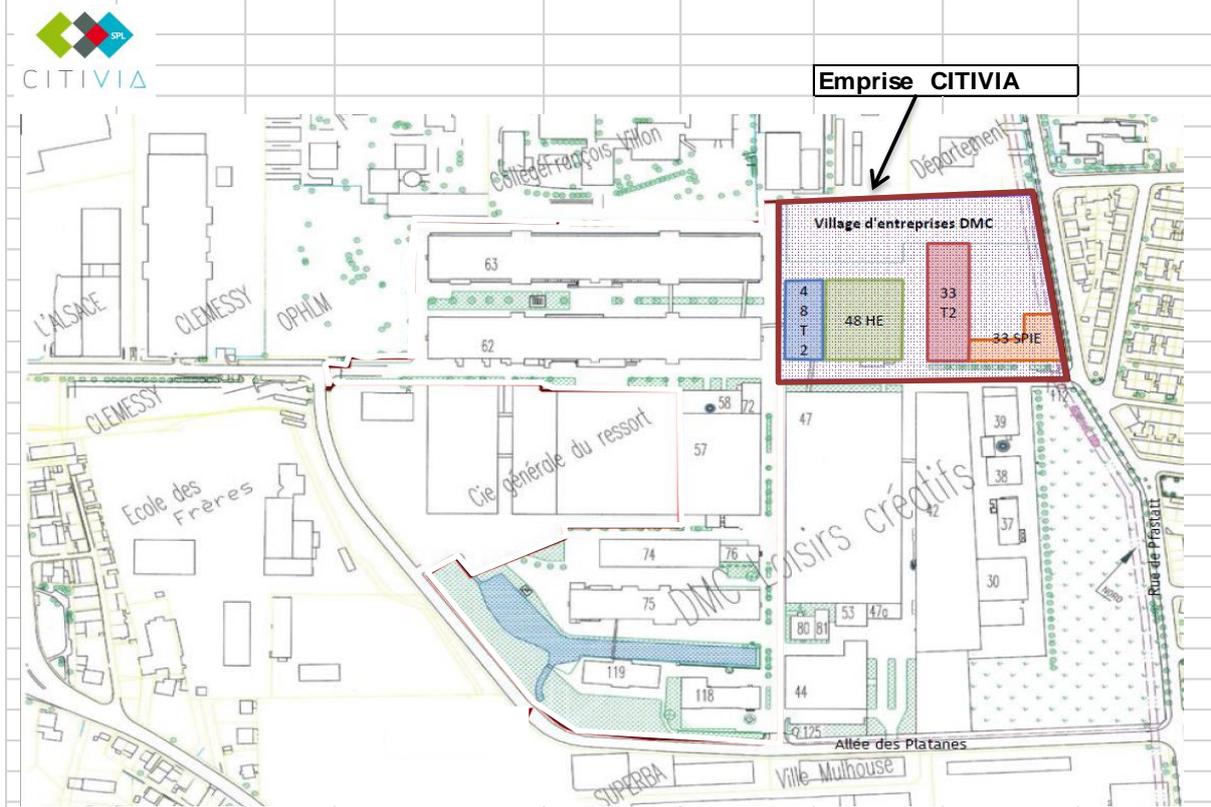
A = Locaux d' Activités      B = Bureaux



### FABRIQUE - SITUATION AU 31 DECEMBRE 2017

|  |              |               |                           |                     |               |                |                |              |
|--|--------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|  | Surface m2   | en %          | Situation                 |                     |               | Loyer/ an HT   | Loyer/ m2      |              |
|  | 2 035        | 51,4%         | LIBRE                     |                     |               | 243 285        | 119,55         |              |
|  | 1 927        | 48,6%         | LOUE                      |                     |               | 151 014        | 78,37          |              |
|  | <b>3 962</b> | <b>100,0%</b> | <b>TOTAL</b>              |                     |               | <b>394 299</b> | <b>99,52</b>   |              |
| N° de lot  | Surface m2   | Type          | Locataire                 | Activités           | Début du bail | fin de bail    | Loyer HT       | m2 annuel    |
| 188  |              | R             | AUPHIZIS                  | restaurant          | 01/06/2004    | 31/05/2022     | 17 236         | 91,68        |
| 123  |              | A             | ATELIER 2                 | libre               |               |                | 8 610          | 70,00        |
| 4  |              | A             | LOCAL TOILETTES           | libre               |               |                | 0              | -            |
| 297  |              | A             | DUBERNARD                 | sécurité incendie   | 01/01/2004    | 31/12/2019     | 24 942         | 83,98        |
| 200  |              | B/L           | MÄDER RESEARCH            | cherche composit    | 01/01/2015    | 31/12/2021     | 36 522         | 182,61       |
| 653  |              | B/L           | Labos 2° étage B          | libre               |               |                | 78 500         | 120,21       |
| 174  |              | B             | ELAN FORMATION            | formation adultes   | 01/12/2016    | 30/11/2019     | 15 570         | 89,48        |
| 725  |              | B/L           | ANNIMALERIE 1° étage B    | libre               |               |                | 97 875         | 135,00       |
| 448  |              | B/L           | PLATEAU LABOS 3° étage B  | libre               |               |                | 49 280         | 110,00       |
| 1068   |              | B             | QUARTIER DES ENTREPRENEUR | hotel d'entreprises | 01/11/2009    | 31/10/2018     | 56 744         | 53,13        |
| 82   |              | B             | BUREAU 4° étage A         | libre               |               |                | 9 020          | 110,00       |
| <b>Total Bât.</b>  | <b>3962</b>  |               |                           |                     |               |                | <b>394 299</b> | <b>99,52</b> |
| A = Locaux d' Activités<br>B = Bureaux<br>R = Restauration<br>L = Laboratoires     |              |               |                           |                     |               |                |                |              |

DMC - SITUATION AU 31 DECEMBRE 2017



|  | Surface m2   | en %          | Situation    | Loyer/ an HT   | Loyer/ m2    |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|  | 4 320        | 45,3%         | LIBRE        | 307 770        | 71,24        |
|  | 5 226        | 54,7%         | LOUE         | 405 267        | 77,55        |
|  | <b>9 546</b> | <b>100,0%</b> | <b>TOTAL</b> | <b>713 037</b> | <b>74,69</b> |

| N° de lot         | Surface m2  | Type | Locataire         | Activités         | Début bail | Fin bail   | Loyer HT       | m2 annuel |
|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| Bât 33            | 1129        | B/A  | SPIE EST          |                   | 01/08/2017 | 31/07/2026 | 90 000         | 79,72     |
| Bât 33            | 298         | B/A  | ATELIER BARRAL BA | photos            | 01/02/2013 | 31/01/2022 | 21 879         | 73,42     |
| Bât 33            | 162         | B    | LIBRE             |                   |            |            | 11 826         | 73,00     |
| Bât 33            | 154         | B    | SEMAPHORE         | accompagne        | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 16 521         | 107,28    |
| Bât 33            | 282         | B/A  | CFPPA             | formation         | 01/08/2013 | 31/07/2022 | 32 221         | 114,26    |
| Bât 33            | 180         | B    | TEAM FACTORY      | escape room       | 01/04/2017 | 31/03/2026 | 13 150         | 73,06     |
| Bât 33            | 268         | B    | ARAHM             | accueil d'handica | 01/09/2016 | 31/08/2028 | 18 829         | 70,26     |
| Bât 33            | 3928        | B    | LIBRE             |                   |            |            | 286 744        | 73,00     |
| Bât 48            | 290         | B/A  | AVENIR FORMATION  | formation         | 01/04/2010 | 31/03/2019 | 27 730         | 95,62     |
| Bât 48            | 569         | B    | DDFP du HAUT RHIN | douanes           | 01/01/2011 | 31/12/2023 | 68 453         | 120,30    |
| Bât 48            | 1086        | B/A  | FIX BLOC          | imprimerie        | 01/04/2012 | 31/03/2021 | 70 558         | 64,97     |
| Bât 48            | 227         | A    | ATELIER ZORN      | ébénisterie       | 01/08/2015 | 28/02/2018 | 12 770         | 56,26     |
| Bât 48            | 478         | A    | VM FIT            | crossfit          | 01/09/2017 | 31/08/2026 | 21 507         | 44,99     |
| Bât 48            | 265         | A    | NUMERICABLE       | serveurs info     | 01/09/2015 | 31/08/2024 | 11 649         | 43,96     |
| Bât 48            | 230         | A    | LIBRE             |                   |            |            | 9 200          | 40,00     |
| <b>Total Bât.</b> | <b>9546</b> |      |                   |                   |            |            | <b>713 037</b> |           |

A = Locaux d' Activités

B = Bureaux

## Site DMC



### RUDIE - SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2017

| RUDIE - SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2017  |               |               |              |  |                  |              |
|---|---------------|---------------|--------------|--|------------------|--------------|
|  |               |               |              |  |                  |              |
|   |               |               |              |  |                  |              |
|   | Surface m2    | en %          | Situation    |  | Loyer/ an HT     | Loyer/ m2    |
|   | 7 279         | 28,7%         | LIBRE        |  | 612 355          | 84,13        |
|   | 18 057        | 71,3%         | LOUE         |  | 1 343 309        | 74,39        |
|   | <b>25 336</b> | <b>100,0%</b> | <b>TOTAL</b> |  | <b>1 955 664</b> | <b>77,19</b> |

| <b>RUDIE - Surfaces à commercialiser - mouvements de locataires en 2017</b> |   |                         |   |  |
|---|---|-------------------------|---|--|
|   | <b>Village Drouot</b>   | <b>Village Collines</b> | <b>Fabrique</b>   | <b>DMC</b>   |
| <b>Taux d'occupation</b>  | 92%   | 90%                     | 48%   | 54%  |
| <b>Surfaces disponibles</b>   | 596 m2 d'ateliers   | 328 m2 d'ateliers       | 123 m <sup>2</sup> d'ateliers<br>82 m <sup>2</sup> de bureaux à aménager<br>653 m <sup>2</sup> de labos aménagés<br>1.173 m <sup>2</sup> de labos | 230 m <sup>2</sup> bât 48 ateliers bruts<br>162 m2 de bureaux et 3 928 bureau et ateliers bât 33                                   |
| <b>Entrées de locataires</b>  | <b>ISOSYSTEME</b><br>119 m2 d'ateliers aménagements intérieurs<br><b>EUROFINS</b><br>72 m2 de bureaux Labo analyses<br><b>BLANC TIP TOP</b><br>150 m2 d'ateliers blanchisserie industrielle<br><b>EIE</b><br>150 m2 d'ateliers Electricité industrielle<br><b>MT IMMO</b><br>150 m2 d'ateliers maîtrise d'œuvre |                         |   | <b>TEAM FACTORY</b><br>180 m2 locaux de loisirs bât 33<br>escape game<br><b>VM FIT</b><br>478 m2 locaux de crossfit dans le bât 48 |
| <b>Sorties de locataires</b>  | <b>ISOSYSTEME</b><br>résiliation bail<br><b>EIE</b><br>résiliation bail<br><b>ATELIERS SUTTERLIN</b><br>résiliation bail  |                         |   | <b>ESQUISSE ARCHITECTURE</b><br>résiliation bail   |

## A.1. CESSIONS

### CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.<br>parcelle  | Acquéreur | Nature              | Date<br>acte de vente | Surface<br>en m <sup>2</sup> | SHON<br>en m <sup>2</sup> | Prix<br>en k€ |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| IK 73/1   | AFFINE    | Bâtiment L'EPICERIE | 20/03/2008            | 6 095                        | 6 166                     | 5 500         |
| Indiqué pour mémoire, le solde de l'opération apparait dans le chapitre participations pour 2.772K€ |           |                     |                       |                              |                           |               |
| 134, 136  | M2A       | VIF                 | 24/06/2014            | 1 113 349                    | 75 409                    | 6 300         |
| KW 75, 80,102<br>127,129,131<br>134, 136  |           |                     |                       |                              |                           |               |
| rue de Pfastatt   | M2A       | DMC                 | 04/12/2015            | 75 093                       | 75 636                    | 8 937         |
| rue de Thann  | LIDL      | Ex garage SIAM      | 30/12/2015            | 25 380                       | 8 508                     | 3 000         |
| <b>sous-total</b>   |           |                     |                       |                              |                           | <b>18 237</b> |

### CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.<br>parcelle     | Acquéreur | Nature               | Statut (date<br>compromis/libre) | Surface<br>en m <sup>2</sup> | SHON<br>en m <sup>2</sup> | Prix<br>en k€ |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Village Drouot       |           | Valorisation in fine |                                  | 8 255                        |                           | 5 000         |
| Village Collines     |           | Valorisation in fine |                                  | 3 573                        |                           | 2 500         |
| Fabrique             |           | Cession              |                                  | 3 962                        |                           | 1 600         |
| DMC bât 48           |           | Valorisation in fine |                                  | 3 219                        |                           | 2 700         |
| DMC bât 48           |           | Cession T2 - SALSIA  |                                  | 2 400                        |                           | 370           |
| DMC bât 33           |           | Valorisation in fine |                                  | 6 099                        |                           | 6 000         |
| Rue des Machines     |           | (ex LIDL) cession    |                                  | 700                          |                           | 250           |
| <b>sous-total</b>    |           |                      |                                  |                              |                           | <b>18 420</b> |
| <b>Total Général</b> |           |                      |                                  |                              |                           | <b>36 657</b> |

## B. 1.PARTICIPATIONS

### PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                            | Financier | Date de la convention | Montant en k€ |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Participation du concédant       |           |                       |               |
| La Fabrique                      |           | 2004                  | 251           |
| Village industriel La Fonderie   |           | 01/05/2006            | 200           |
| Total participation du concédant |           |                       | 451           |
| Participations autres            |           |                       |               |
| DMC                              | DMC       | 01/06/2008            | 4             |
| La Fabrique                      | NEURO 3D  | 17/03/2003            | 331           |
| Epicerie                         | Résultat  |                       | 2 772         |
| Total participations autres      |           |                       | 3 107         |
| <b>sous-total</b>                |           |                       | <b>3 558</b>  |

### PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                               | Financier          | Date de la convention | Valeur en k€ |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| DMC bât 33                          | Association APPUIS | Bail en cours         | 1 000        |
| DMC Bât 48 (travaux conservatoires) | M2A                |                       | 75           |
| <b>sous-total</b>                   |                    |                       | <b>1 075</b> |
| <b>TOTAL</b>                        |                    |                       | <b>4 633</b> |

## B.2. SUBVENTIONS

### SUBVENTIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                          | Financier       | Date de la convention | Montant en k€ |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| Village artisanal Drouot       | Fred            | 06/10/1997            | 127           |
| Village artisanal Drouot       | Fsu             | 28/12/1998            | 127           |
| Village artisanal Drouot       | Fisac           | 04/09/1998            | 20            |
| Village artisanal Drouot       | Etat            | 1997                  | 23            |
| <b>Total Village Drouot</b>    |                 |                       | <b>297</b>    |
| Village d'entreprises Collines | Objectif 2      | 1997                  | 527           |
| <b>Total Village Collines</b>  |                 |                       | <b>527</b>    |
| La Fabrique                    | Objectif 2      | 03/12/2004            | 1 571         |
| La Fabrique                    | Région          | 16/11/2004            | 418           |
| La Fabrique                    | Conseil Général | 18/11/2004            | 418           |
| <b>Total La Fabrique</b>       |                 |                       | <b>2 407</b>  |
| Usine                          | Région          | 11/01/2008            | 200           |
|                                |                 |                       | <b>200</b>    |
| DMC                            | Région          | 17/03/2008            | 200           |
| DMC                            | Objectif 2      | 14/08/2008            | 300           |
| DMC                            | Etat FNADT      | 24/10/2008            | 500           |
| DMC                            | Conseil Général | 21/12/2009            | 327           |
| DMC                            | Feder           | 10/03/2011            | 120           |
| DMC                            | Région          | 13/02/2015            | 324           |
| <b>Total DMC</b>               |                 |                       | <b>1 771</b>  |
| <b>Total</b>                   |                 |                       | <b>5 202</b>  |

### SUBVENTIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet            | Financier | Date de la convention | Valeur en k€ |
|------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| <b>Total DMC</b> |           |                       | <b>0</b>     |
| <b>Total</b>     |           |                       | <b>0</b>     |
| <b>Total</b>     |           |                       | <b>5 202</b> |

## C.1.A ACQUISITIONS PRIVEES

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle   | Vendeur                         | Nature  | Date de l'acte           | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€     |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| MW 117/56,<br>133/56  | SERM<br>Drouot ZAC              | Village Artisanal Drouot<br>Charges foncières           | 1997<br>2010             | 32 638                    | 8 255<br>1 570         | 627<br>159     |
|   | Sous total                      |   |                          |                           |                        | 786            |
| ID 214/3,<br>221/11,224/10<br>227/10, 117/8,<br>226/10,223/10<br>213/3, 20/11                 | SERM                            | Terrain - village<br>d'entreprises<br>Parc des Collines | 1997                     | 11 320                    | 3 573                  | 311            |
|   | Sous total                      |   |                          |                           |                        | 311            |
|   | Opération Zac Mer Rouge<br>SERM | Partic. Équipements pub.<br>Bâtiment la Fabrique        | 16/08/2004<br>2002       | 6 359                     | 3 962                  | 127<br>560     |
|   | Sous total                      |   |                          |                           |                        | 687            |
| HK6/1,5/1,10/<br>1;HI12/1,33/5;<br>HL81/1,82/1;L<br>D90/7,5,4,87/<br>7<br>rue des<br>Machines | DMC<br>SIAM/PEUGEOT             | Bâtiments<br>Bâtiments                                  | 17/02/2007<br>11/05/2009 | 102 447<br>25 380         | 88 500<br>8 500        | 6 000<br>1 900 |
|   | LIDL                            | Bâtiment commercial                                     | 30/12/2015               | 3 335                     | 700                    | 250            |

|              |  |  |  |         |         |       |
|--------------|--|--|--|---------|---------|-------|
| <b>Total</b> |  |  |  | 181 479 | 115 060 | 9 934 |
|--------------|--|--|--|---------|---------|-------|

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------|------------|
|               |         |        |        |                           |                        |            |
|               |         |        |        |                           |                        |            |
|               |         |        |        |                           |                        |            |
| <b>Total</b>  |         |        |        |                           |                        | 0          |

## C.1.b ACQUISITIONS COLLECTIVITE

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle                            | Vendeur           | Nature                      | Date       | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|--|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|
| KW 75, 80,102<br>127,129,131<br>134, 136 | Ville de Mulhouse | Site industriel<br>WARTSILA | 13.12.2005 | 113 349                   | 75 409                 | 5 000      |
| <b>Total</b>                             |                   |                             |            | 113 349                   | 75 409                 | 5 000      |

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------|------------|
|               |         |        |        |                           |                        |            |
| <b>Total</b>  |         |        |        |                           |                        |            |

## D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS

### EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.         | Nature | Avancement<br>% | Date de remise | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|--------------|--------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
|              | NEANT  |                 |                |                                  |                      |
| <b>Total</b> |        |                 |                |                                  |                      |

### EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.         | Nature | Solde à réaliser<br>% | Programmation<br>(année) | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              |        |                       |                          |                                  |                      |
| <b>Total</b> |        |                       |                          |                                  |                      |

## E. EMPRUNTS

### EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet  | Financier         | Date du contrat  | Montant mobilisé en k€ | Capital restant dû en k€ |
|--|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| Village artisanal Drouot                     | CDC               | 27/05/1999       | 381                    | 0                        |
| Village artisanal Drouot                     | CDC               | 15/02/2000       | 1 113                  | 0                        |
| Village artisanal Drouot                     | CDC               | 17/07/1998       | 2 668                  | 0                        |
| <i>Sous total Village artisanal Drouot</i>   |                   |                  | <i>4 162</i>           | <i>0</i>                 |
| Village d'entreprises Collines               | CDC               | 1998             | 595                    | 0                        |
| Village d'entreprises Collines               | CDC               | 1998             | 861                    | 0                        |
| <i>Sous total Village d'entrep.Collines</i>  |                   |                  | <i>1 456</i>           | <i>0</i>                 |
| La Fabrique                                  | DEXIA             | 29/03/2004       | 2 000                  | 909                      |
| La Fabrique                                  | DEXIA             | 19/03/2004       | 4 700                  | 2 136                    |
| La Fabrique (ex Garage)                      | Banque Populaire  | 14/05/2009       | 2 400                  | 1 644                    |
| <i>Sous total La Fabrique</i>                |                   |                  | <i>9 100</i>           | <i>4 689</i>             |
| Village industriel Fonderie                  | Calyon            | 19/10/2005       | 3 000                  | 0                        |
| <i>Sous total La Fonderie</i>                |                   |                  | <i>3 000</i>           | <i>0</i>                 |
| Acquisition + travaux DMC                    | CDC               |                  | 7 000                  | 0                        |
| Travaux DMC bât 33 (CRD ex-Usine)            | Calyon            | 19/10/2005       | 780                    | 373                      |
| Travaux DMC bât 33 (CRD ex-Usine)            | Calyon            | 19/10/2005       | 1 220                  | 610                      |
| Travaux DMC bât 33                           | Caisse d'Epargne  | 13/07/2010       | 3 000                  | 1 550                    |
| Travaux DMC bât 33                           | Crédit Mutuel     | 23/11/2011       | 2 000                  | 1 292                    |
| Travaux DMC bât 48                           | Crédit Coopératif | 06/12/2011       | 3 000                  | 1 998                    |
| <i>Sous total DMC</i>                        |                   |                  | <i>17 000</i>          | <i>5 823</i>             |
| <b>Sous total emprunt</b>                    |                   |                  | <b>34 718</b>          | <b>10 512</b>            |
| La Fabrique                                  | Caisse d'Epargne  | Ligne trésorerie | 5 900                  | 0                        |
| <b>Sous total emprunt + ligne trésorerie</b> |                   |                  | <b>40 618</b>          | <b>10 512</b>            |
| La Fabrique                                  | Avance C.G.       | 18/11/2004       | 40                     | 0                        |
| DMC  | Avance C.G.       | 04/07/2008       | 760                    | 0                        |
| <b>Sous total avance C.G.</b>                |                   |                  | <b>800</b>             | <b>0</b>                 |
| Actions globales                             | Avance M2A        | 28/06/2012       | 3 000                  | 3 000                    |
| <b>Sous total avance M2A</b>                 |                   |                  | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b>             |
| <b>Total</b>                                 |                   |                  | <b>44 418</b>          | <b>13 512</b>            |

### EMPRUNTS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                                 | Financier | Date du contrat | Montant mobilisé en k€ | Capital restant dû en k€ |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| DMC bât 33 (aménagement locaux APPUI) |           |                 | 301                    |                          |
| Avance M2A                            |           |                 | 1000                   |                          |
| <b>Total</b>                          |           |                 | <b>1 301</b>           | <b>0</b>                 |

## 5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

| Intitulé                                 | Bilan   |           | Fin 2016 |        | 2017    |        | 2018    |       | 2019    |        | 2020    |         | Au delà | Nouveau |
|--|---------|-----------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  | Initial | CRAC 2016 | Année    | Année  | Cumul   | Année  | Cumul   | Année | Cumul   | Année  | Cumul   |         |         |         |
| Produits                                 | 112 868 | 98 097    | 63 723   | 1 656  | 65 380  | 1 804  | 67 184  | 4 446 | 71 630  | 1 401  | 73 030  | 29 786  | 102 817 |         |
| <b>CESSIONS</b>                          | 7 400   | 36 429    | 18 237   |        | 18 237  | 250    | 18 487  | 1 970 | 20 457  |        | 20 457  | 16 200  | 36 657  |         |
| Cessions collectifs                      |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| Cessions individuelles                   |         |           |          |        |         |        |         |       | 370     |        | 370     |         | 370     |         |
| Cessions activité                        | 7 400   | 27 492    | 9 300    |        | 9 300   | 250    | 9 550   | 1 600 | 11 150  |        | 11 150  | 16 200  | 27 350  |         |
| Cessions autres                          |         | 8 937     | 8 937    |        | 8 937   |        | 8 937   |       | 8 937   |        | 8 937   |         | 8 937   |         |
| <b>SUBVENTIONS</b>                       | 5 411   | 5 203     | 5 203    |        | 5 203   |        | 5 203   |       | 5 203   |        | 5 203   |         | 5 203   |         |
| Subventions                              | 5 411   | 5 203     | 5 203    |        | 5 203   |        | 5 203   |       | 5 203   |        | 5 203   |         | 5 203   |         |
| <b>PARTICIPATIONS</b>                    | 620     | 3 907     | 3 557    |        | 3 557   | 75     | 3 632   | 1 000 | 4 632   |        | 4 632   |         | 4 632   |         |
| Participation du Concédant               | 200     | 451       | 451      |        | 451     |        | 451     |       | 451     |        | 451     |         | 451     |         |
| Participations autres                    | 420     | 3 107     | 3 107    |        | 3 107   |        | 3 107   |       | 3 107   |        | 3 107   |         | 3 107   |         |
| Participation à recevoir                 |         | 350       |          |        |         | 75     | 75      | 1 000 | 1 075   |        | 1 075   |         | 1 075   |         |
| <b>PRODUITS DE GESTION</b>               | 99 437  | 52 557    | 36 726   | 1 656  | 38 382  | 1 479  | 39 861  | 1 476 | 41 337  | 1 401  | 42 738  | 13 586  | 56 324  |         |
| Produits financiers court terme          |         | 142       | 102      |        | 102     |        | 102     |       | 102     |        | 102     |         | 159     |         |
| Produits financiers autres               | 134     | 3         | 3        |        | 3       |        | 3       |       | 3       |        | 3       |         | 3       |         |
| Locations autres                         | 98 991  | 50 240    | 34 610   | 1 490  | 36 101  | 1 479  | 37 580  | 1 476 | 39 055  | 1 401  | 40 456  | 13 529  | 53 985  |         |
| Produits autres                          | 312     | 2 172     | 2 011    | 166    | 2 177   |        | 2 177   |       | 2 177   |        | 2 177   |         | 2 177   |         |
| TVA                                      |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| TVA sur dépenses                         |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| <b>Charges</b>                           | 111 215 | 90 552    | 78 614   | 1 413  | 80 027  | 2 009  | 82 036  | 2 892 | 84 929  | 1 159  | 86 087  | 9 515   | 95 602  |         |
| <b>ETUDES</b>                            | 3 154   | 3 659     | 3 513    | 41     | 3 554   | 150    | 3 704   | 104   | 3 808   |        | 3 808   |         | 3 808   |         |
| Etudes préalables                        |         | 466       | 376      | 8      | 383     | 54     | 437     | 30    | 467     |        | 467     |         | 467     |         |
| Etudes pré-opérationnelles               |         | 320       | 320      |        | 320     |        | 320     |       | 320     |        | 320     |         | 320     |         |
| Etudes opérationnelles                   | 3 154   | 2 874     | 2 818    | 33     | 2 851   | 96     | 2 947   | 74    | 3 021   |        | 3 021   |         | 3 021   |         |
| <b>MAITRISE DES SOLS</b>                 | 8 618   | 15 198    | 15 198   |        | 15 198  |        | 15 198  |       | 15 198  |        | 15 198  |         | 15 198  |         |
| Acquisitions/Indemnités rémunérables     | 8 618   | 13 711    | 13 711   |        | 13 711  |        | 13 711  |       | 13 711  |        | 13 711  |         | 13 711  |         |
| Acquisitions/Indemnités non rémunérables |         | 1 223     | 1 223    |        | 1 223   |        | 1 223   |       | 1 223   |        | 1 223   |         | 1 223   |         |
| Frais liés à l'acquisition               |         | 263       | 263      |        | 263     |        | 263     |       | 263     |        | 263     |         | 263     |         |
| <b>TRAVAUX</b>                           | 43 759  | 27 713    | 25 506   | 186    | 25 692  | 660    | 26 351  | 1 489 | 27 841  | 252    | 28 093  | 1 459   | 29 552  |         |
| Mise en état des sols                    |         | 122       | 122      |        | 122     |        | 122     |       | 122     |        | 122     |         | 122     |         |
| Ouvrage de viabilité                     |         | 817       | 787      |        | 787     |        | 787     |       | 787     |        | 787     |         | 787     |         |
| Ouvrage de viabilité autres              |         | 321       | 321      |        | 321     |        | 321     |       | 351     |        | 351     |         | 351     |         |
| Ouvrage de bâtiments                     | 27 402  | 20 640    | 20 295   | 63     | 20 359  | 242    | 20 600  | 1 276 | 21 876  | 100    | 21 976  | 100     | 22 076  |         |
| Ouvrage de bâtiments autres              |         | 405       | 405      |        | 405     |        | 405     |       | 405     |        | 405     |         | 405     |         |
| Entretien des ouvrages                   | 16 357  | 5 409     | 3 576    | 123    | 3 698   | 418    | 4 116   | 176   | 4 292   | 152    | 4 444   | 1 359   | 5 803   |         |
| Travaux révisions                        |         |           |          |        |         |        |         |       | 7       |        | 7       |         | 7       |         |
| <b>HONORAIRES AUX TIERS</b>              | 52      | 120       | 120      |        | 120     |        | 120     |       | 120     |        | 120     |         | 120     |         |
| Honoraires sur cession                   |         | 16        | 16       |        | 16      |        | 16      |       | 16      |        | 16      |         | 16      |         |
| Honoraires autres                        | 52      | 104       | 104      |        | 104     |        | 104     |       | 104     |        | 104     |         | 104     |         |
| <b>REMUNERATION</b>                      | 10 237  | 7 497     | 5 045    | 178    | 5 223   | 203    | 5 426   | 328   | 5 753   | 130    | 5 884   | 2 037   | 7 921   |         |
| Avances sur rémunération opérateur       |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| Rémunération forfaitaire                 | 51      | 90        |          | 30     | 30      | 31     | 61      |       | 91      |        | 91      |         | 91      |         |
| Rémunération de conduite opérationnelle  | 1 565   | 2 104     | 1 975    | 11     | 1 985   | 38     | 2 024   | 79    | 2 103   | 13     | 2 116   | 73      | 2 188   |         |
| Rémunération de commercialisation        | 354     | 1 000     | 129      |        | 129     | 10     | 139     | 95    | 233     |        | 233     | 778     | 1 011   |         |
| Rémunération financière                  |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| Rémunération de liquidation              |         | 50        |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         | 50      |         |
| Rémunération d'exploitation              | 8 267   | 4 254     | 2 941    | 137    | 3 078   | 124    | 3 202   | 124   | 3 326   | 118    | 3 444   | 1 136   | 4 581   |         |
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>                  | 20 601  | 10 799    | 8 965    | 259    | 9 224   | 316    | 9 540   | 305   | 9 845   | 251    | 10 096  | 1 591   | 11 687  |         |
| Frais financiers sur court terme         | 2 229   | 1 274     | 398      | 3      | 401     | 41     | 442     | 58    | 501     | 29     | 530     | 784     | 1 314   |         |
| Frais financiers sur emprunt             | 17 596  | 9 333     | 8 564    | 256    | 8 820   | 275    | 9 095   | 246   | 9 342   | 222    | 9 564   | 717     | 10 280  |         |
| Frais financiers divers                  | 526     | 102       | 2        |        | 2       |        | 2       |       | 2       |        | 2       |         | 2       |         |
| Frais Financiers / court terme - Exploi. | 250     | 90        |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         | 90      |         |
| <b>FRAIS DE GESTION ET DIVERS</b>        | 24 794  | 25 565    | 20 268   | 748    | 21 017  | 681    | 21 697  | 667   | 22 364  | 526    | 22 890  | 4 428   | 27 317  |         |
| Frais de gestion locative                | 14 313  | 18 541    | 15 548   | 400    | 15 948  | 415    | 16 363  | 419   | 16 781  | 336    | 17 117  | 2 825   | 19 942  |         |
| Frais de gestion                         | 1 002   | 961       | 651      | 190    | 841     | 29     | 870     | 18    | 888     |        | 888     |         | 888     |         |
| Impôts et taxes                          | 9 446   | 5 611     | 3 817    | 148    | 3 965   | 217    | 4 181   | 211   | 4 392   | 170    | 4 561   | 1 483   | 6 044   |         |
| Frais d'information et de comm.          | 33      | 408       | 208      | 11     | 219     | 20     | 239     | 20    | 259     | 20     | 279     | 120     | 399     |         |
| TVA irrecupérable                        |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| Frais techniques opération autres        |         | 1         | 1        |        | 1       |        | 1       |       | 1       |        | 1       |         | 1       |         |
| Frais d'information et de comm./Exploi.  |         | 44        | 44       |        | 44      |        | 44      |       | 44      |        | 44      |         | 44      |         |
| TVA                                      |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| TVA sur recettes                         |         |           |          |        |         |        |         |       |         |        |         |         |         |         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>           | 1 654   | 7 545     | -14 891  | 243    | -14 647 | -205   | -14 853 | 1 554 | -13 299 | 242    | -13 057 | 20 272  | 7 215   |         |
| <b>MOBILISATIONS</b>                     | 43 307  | 44 571    | 44 573   | -12    | 44 561  | 250    | 44 811  | 1 301 | 46 112  |        | 46 112  | -2      | 46 110  |         |
| <b>MOBILISATION</b>                      | 43 307  | 44 571    | 44 573   | -12    | 44 561  | 250    | 44 811  | 1 301 | 46 112  |        | 46 112  | -2      | 46 110  |         |
| Emprunts reçus                           | 41 267  | 40 618    | 40 618   |        | 40 618  | 250    | 40 868  | 301   | 41 168  |        | 41 168  |         | 41 168  |         |
| Dépôts de garantie (exploitation)        |         | 153       | 155      | -12    | 143     |        | 143     |       | 143     |        | 143     | -2      | 141     |         |
| avance de trésorerie                     | 2 040   | 3 800     | 3 800    |        | 3 800   |        | 3 800   | 1 000 | 4 800   |        | 4 800   |         | 4 800   |         |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                    | 43 307  | 44 571    | 29 698   | 1 260  | 30 958  | 1 217  | 32 175  | 1 280 | 33 455  | 1 332  | 34 788  | 11 322  | 46 110  |         |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                    | 43 307  | 44 569    | 29 698   | 1 260  | 30 958  | 1 217  | 32 175  | 1 280 | 33 455  | 1 332  | 34 788  | 11 322  | 46 110  |         |
| Emprunts remboursés                      | 41 267  | 40 618    | 28 845   | 1 260  | 30 105  | 1 217  | 31 322  | 1 280 | 32 602  | 1 317  | 33 919  | 7 249   | 41 168  |         |
| Dépôt de garantie                        |         | 153       | 53       |        | 53      |        | 53      |       | 53      | 15     | 68      | 73      | 142     |         |
| avance de trésorerie                     | 2 040   | 3 800     | 800      |        | 800     |        | 800     |       | 800     |        | 800     | 4 000   | 4 800   |         |
| <b>FINANCEMENT</b>                       |         | 7 545     | 14 874   | -1 271 | 13 603  | -967   | 12 636  | 20    | 12 656  | -1 332 | 11 324  | -11 324 | 0       |         |
| <b>TRESORERIE</b>                        |         |           |          | -134   |         | -2 047 |         | -473  |         | -1 564 |         | 7 339   | 7 339   |         |

# Mulhouse Alsace Agglomération

**RUDIE**

**SYNTHESE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2017**

| en Ké HT                 | BILAN PREVISIONNEL        |                            | REALISE        |              | RESTE A REALISER |              |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
|                          | Approuvé au<br>31.12.2016 | Actualisé au<br>31.12.2017 | AU 31.12.2017  | Dont en 2017 | 2018/2029        | Dont en 2018 |
| <b>CHARGES</b>           |                           |                            |                |              |                  |              |
| Acquisitions foncières   | 15 198                    | 15 198                     | 15 198         | 0            | 0                | 0            |
| Travaux et études        | 31 372                    | 33 360                     | 29 246         | 227          | 4 114            | 810          |
| Rémunération Citivia     | 7 497                     | 7 921                      | 5 223          | 178          | 2 698            | 203          |
| Frais financiers         | 10 799                    | 11 687                     | 9 224          | 259          | 2 463            | 316          |
| Autres frais             | 25 686                    | 27 437                     | 21 137         | 748          | 6 302            | 681          |
| <b>TOTAL CHARGES</b>     | <b>90 552</b>             | <b>95 603</b>              | <b>80 028</b>  | <b>1 412</b> | <b>15 577</b>    | <b>2 010</b> |
| <b>PRODUITS</b>          |                           |                            |                |              |                  |              |
| Cessions                 | 36 429                    | 36 657                     | 18 237         | 0            | 18 420           | 250          |
| Subventions              | 5 203                     | 5 203                      | 5 203          | 0            | 0                | 0            |
| Participations m2A       | 451                       | 451                        | 451            | 0            | 0                | 0            |
| Participation autres     | 3 107                     | 3 107                      | 3 107          | 0            | 0                | 0            |
| Participation à recevoir | 350                       | 1 075                      | 0              | 0            | 1 075            | 75           |
| Produits de gestion      | 52 557                    | 56 324                     | 38 382         | 1 656        | 17 942           | 1 479        |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>    | <b>98 097</b>             | <b>102 817</b>             | <b>65 380</b>  | <b>1 656</b> | <b>37 437</b>    | <b>1 804</b> |
| <b>RESULTAT</b>          | <b>7 545</b>              | <b>7 214</b>               | <b>-14 648</b> | <b>244</b>   | <b>21 860</b>    | <b>-206</b>  |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**73 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**PÔLE MUSÉOGRAPHIQUE – ACOMPTES SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019 (217/7.5.6/642C)**

Afin d'assurer la continuité de l'activité du Pôle Muséographique de l'Agglomération dès le mois de janvier 2019, il est proposé au Conseil d'Agglomération de leur allouer un acompte sur la subvention de fonctionnement qui leur sera accordée au titre de l'exercice 2019, selon le tableau ci-dessous :

| <b>Association</b>  | <b>Subventions 2018</b> | <b>Acomptes proposés pour 2019</b> | <b>Imputation budgétaire</b>            |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|
| Association pour la gestion du Musée National de l'Automobile | 787 600 €               | 350 000 €                          | Fonct. 322<br>Envel. 3855<br>Nat. 6574  |
| Association du Musée de l'Impression Sur Etoffes              | 125 050 €               | 100 000 €                          | Fonct. 322<br>Envel. 3854<br>Nat. 6574  |
| Association de la Cité du Train - Patrimoine SNCF             | 190 000 €               | 152 000 €                          | Fonct. 322<br>Envel. 3856<br>Nat. 6574  |
| Association du Musée du Papier Peint de Rixheim               | 128 502 €               | 80 000 €                           | Fonct. 322<br>Envel. 13636<br>Nat. 6574 |
| Association Musées Mulhouse Sud Alsace                        | 216 998 €               | 160 000 €                          | Fonct. 322<br>Envel. 3947<br>Nat. 6574  |

Les crédits nécessaires seront proposés au BP 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- décide l'attribution des acomptes de subventions proposés,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à établir et signer les pièces contractuelles nécessaires.

PJ : 5 conventions.

Ne prennent pas part au vote :

- pour l'Association pour la gestion du Musée National de l'Automobile (5) : Alain COUCHOT, Christine DHALLENNE, Jean-Claude EICHER, Anne-Catherine GOETZ et Jean-Pierre WALTER
- pour l'Association du Musée de l'Impression Sur Etoffes (6) : Christine DHALLENNE, Anne-Catherine GOETZ, Jean-Claude EICHER, Fabian JORDAN, Michèle LUTZ et Jean-Pierre WALTER
- pour l'Association de la Cité du Train - Patrimoine SNCF (3) : Christine DHALLENNE, Fabian JORDAN et Thierry NICOLAS
- pour l'Association du Musée du Papier Peint de Rixheim (4) : Rachel BAECHTEL, Christine DHALLENNE, Ludovic HAYE et Jean-Pierre WALTER
- pour l'Association Musées Mulhouse Sud Alsace (9) : Christine DHALLENNE, Jean-Claude EICHER, Anne-Catherine GOETZ, Raymond KASTLER, Thierry NICOLAS, Catherine RAPP, Chantal RISSER, Michèle STRIFFLER (procuration) et Jean-Pierre WALTER.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

## **CONVENTION**

Entre

La Communauté d'Agglomération « Mulhouse Alsace Agglomération » représentée par son Président, Monsieur Fabian JORDAN, en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du 9 janvier 2017 et désignée sous le terme « m2A »  
d'une part,

Et :

L'association pour la gestion du Musée de l'Automobile – Collection Schlumpf ayant son siège social au 192 avenue de Colmar 68200 MULHOUSE, représentée par sa Présidente Christine DHALLENNE et désignée sous le terme « l'Association »  
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

### **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

L'Association pour la gestion du Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf gère le patrimoine du Musée.

Compte tenu de l'intérêt de cette gestion pour le développement du tourisme sur le territoire de m2A, celle-ci a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l'Association.

### **ARTICLE 2 : SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT**

Pour 2019, m2A verse à l'Association un acompte sur la subvention de fonctionnement qui sera versée en 2019 d'un montant de 350 000 €, approuvé par le Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018.

Le solde de la subvention fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

La subvention est virée au compte de l'Association :

Code banque : 16705- Code guichet 09017 - Numéro de compte 08772291592  
Clé RIB : 94 - Raison sociale, adresse de la banque : CEP d'Alsace Strasbourg Mulhouse.

### **ARTICLE 3 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS**

En contrepartie du versement de la subvention, l'Association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- remettre d'une part un compte rendu financier des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention et, d'autre part, un compte rendu d'exécution des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention,
- fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité,
- déposer à la Préfecture du Haut-Rhin son budget, ses comptes, les conventions passées avec les autorités administratives et les comptes rendus financiers des subventions reçues conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur la demande de m2A, l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet.

L'Association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général 1982 et aux avis du Centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif.

L'Association s'engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la cour d'appel.

### **ARTICLE 4 : COMMUNICATION**

L'Association s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation financière de m2A, par exemple au moyen de l'apposition de son logo.

### **ARTICLE 5 : ASSURANCE**

L'association souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de m2A puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes correspondant.

### **ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION**

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

## **ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION**

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an.

Elle prendra effet à la date de cette notification.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

En outre, si l'activité réelle de l'Association était significativement inférieure aux prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, m2A se réserve le droit de retirer la subvention prévue par la présente convention.

En conséquence, l'association reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à m2A tout ou partie de la somme versée.

Fait à Mulhouse, le

Pour m2A,

Le Président

Fabian JORDAN

Pour l'Association de gestion du Musée  
National de l'Automobile-  
Collection Schlumpf,  
La Présidente

Christine DHALLENNE

## **CONVENTION**

Entre

La Communauté d'Agglomération « Mulhouse Alsace Agglomération » représentée par son Président, Monsieur Fabian JORDAN, en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du 9 janvier 2017 et désignée « m2A » d'une part,

Et :

L'association du Musée de l'Impression sur Etoffes , ayant son siège social au 14 rue Jean-Jacques Henner 68200 MULHOUSE, représentée par son président Monsieur Pascal BANGRATZ, et désignée sous le terme « l'Association » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

### **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

L'Association du Musée de l'Impression sur Etoffes a pour but d'entretenir et de développer le Musée de l'Impression sur Etoffes et d'encourager toutes les activités artistiques, industrielles et artisanales, concernant l'impression sur tissus.

Compte tenu de l'intérêt que présentent ces actions pour le développement de la culture sur le territoire de m2A, celle-ci a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l'Association.

### **ARTICLE 2 : SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT**

Pour 2019, m2A verse à l'Association un acompte sur la subvention de fonctionnement qui sera versée en 2019 d'un montant de 100 000 €, approuvé par le Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018.

Le solde de la subvention fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

La subvention est virée au compte de l'Association :

Code banque : 14707 - Code guichet 50821 - Numéro de compte 49195128929  
Clé RIB : 17 - Raison sociale, adresse de la banque : BP Alsace Lorraine Champagne.

### **ARTICLE 3 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS**

En contrepartie du versement de la subvention, l'Association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- remettre d'une part un compte rendu financier des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention et, d'autre part, un compte rendu d'exécution des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention,
- fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité,
- déposer à la Préfecture du Haut-Rhin son budget, ses comptes, les conventions passées avec les autorités administratives et les comptes rendus financiers des subventions reçues conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur la demande de m2A, l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet.

L'Association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général 1982 et aux avis du Centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif.

L'Association s'engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la cour d'appel.

#### **ARTICLE 4 : COMMUNICATION**

L'Association s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation financière de m2A, par exemple au moyen de l'apposition de son logo.

#### **ARTICLE 5 : ASSURANCE**

L'association souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de m2A puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes correspondant.

#### **ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION**

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

#### **ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION**

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an.

Elle prendra effet à la date de cette notification.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

En outre, si l'activité réelle de l'Association était significativement inférieure aux prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, m2A se réserve le droit de retirer la subvention prévue par la présente convention.

En conséquence, l'association reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à m2A tout ou partie de la somme versée.

Fait à Mulhouse, le

Pour m2A

Le Président,

Fabian JORDAN

Pour l'Association du Musée de  
l'Impression sur Etoffes  
Le Président

Pascal BANGRATZ

## **CONVENTION**

Entre

La Communauté d'Agglomération « Mulhouse Alsace Agglomération » représentée par son Président, Monsieur Fabian JORDAN, en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du 9 janvier 2017 et désignée sous le terme « m2A »  
d'une part,

Et :

L'Association de la Cité du Train – Patrimoine SNCF ayant son siège social au 2 rue Alfred de Glehn 68200 MULHOUSE, représentée par son Président, Monsieur Philippe MIRVILLE, et désignée sous le terme « l'Association »  
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

### **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

L'Association de la Cité du Train – Patrimoine SNCF a pour objet de présenter et de développer un musée du chemin de fer à Mulhouse, d'en assurer la gestion, de poursuivre toute activité légale s'y rattachant et, plus généralement, d'accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus désigné.

Compte tenu de l'intérêt que présentent ces actions pour le développement du tourisme sur le territoire de m2A, celle-ci a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l'Association.

### **ARTICLE 2 SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT**

Pour 2019, m2A verse à l'Association un acompte sur la subvention de fonctionnement qui sera versée en 2019 d'un montant de 152 000 €, approuvé par le Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018.

Le solde de la subvention fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

La subvention est virée au compte de l'Association :

Code banque : 10 278- Code guichet 03000 - Numéro de compte 00020386101  
Clé RIB : 76 - Raison sociale, adresse de la banque : CCM Mulhouse Europe.

### **ARTICLE 3 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS**

En contrepartie du versement de la subvention, l'Association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- remettre d'une part un compte rendu financier des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention et, d'autre part, un compte rendu d'exécution des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention,
- fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité,
- déposer à la Préfecture du Haut-Rhin son budget, ses comptes, les conventions passées avec les autorités administratives et les comptes rendus financiers des subventions reçues conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur la demande de m2A, l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet.

L'Association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général 1982 et aux avis du Centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif.

L'Association s'engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la cour d'appel.

#### **ARTICLE 4 : COMMUNICATION**

L'Association s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation financière de m2A, par exemple au moyen de l'apposition de son logo.

#### **ARTICLE 5 : ASSURANCE**

L'association souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de m2A puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes correspondant.

#### **ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION**

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

#### **ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION**

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an.

Elle prendra effet à la date de cette notification.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

En outre, si l'activité réelle de l'Association était significativement inférieure aux prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, m2A se réserve le droit de retirer la subvention prévue par la présente convention.

En conséquence, l'association reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à m2A tout ou partie de la somme versée.

Fait à Mulhouse, le

Pour m2A

Le Président

Fabian JORDAN

Pour l'Association de la Cité du Train -  
Patrimoine SNCF  
Le Président

Philippe MIRVILLE

## **CONVENTION**

Entre

La Communauté d'agglomération « Mulhouse Alsace Agglomération », représentée par son Président Monsieur Fabian JORDAN, en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du 9 janvier 2017 et désignée sous le terme « m2A »  
d'une part,

Et :

L'association du « Musée du Papier Peint de Rixheim », ayant son siège social au 28 rue Zuber 68170 RIXHEIM, représentée par son Président Monsieur Emile INTONDI, et désignée sous le terme « l'association »  
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

### **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

L'association du « Musée du Papier Peint de Rixheim » gère le patrimoine du Musée.

Compte tenu de l'intérêt de cette gestion pour le développement du tourisme sur le territoire de m2A, celle-ci a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l'association.

### **ARTICLE 2 : SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT**

Pour 2019, m2A verse à l'Association un acompte sur la subvention de fonctionnement qui sera versée en 2019 d'un montant de 80 000 €, approuvé par le Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018.

Le solde de la subvention fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

La subvention est virée au compte de l'association :

Code banque : 10278 - Code guichet 03036 - Numéro de compte 00028486945  
Clé RIB : 63 - Raison sociale, adresse de la banque : CCM Rixheim.

### **ARTICLE 3 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS**

En contrepartie du versement de la subvention, l'association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- remettre d'une part un compte rendu financier des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention et, d'autre part, un compte rendu d'exécution des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention,
- fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité,
- déposer à la Préfecture du Haut-Rhin son budget, ses comptes, les conventions passées avec les autorités administratives et les comptes rendus financiers des subventions reçues conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment sur la demande de m2A, l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet.

L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général 1982 et aux avis du Centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif.

L'association s'engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la cour d'appel.

#### **ARTICLE 4 : COMMUNICATION**

L'association s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation financière de m2A, par exemple au moyen de l'apposition de son logo.

#### **ARTICLE 5 : ASSURANCE**

L'association souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de m2A puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes correspondant.

#### **ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION**

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

#### **ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION**

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an.

Elle prendra effet à la date de cette notification.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

En outre, si l'activité réelle de l'association était significativement inférieure aux prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, m2A se réserve le droit de retirer la subvention prévue par la présente convention.

En conséquence, l'association reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à m2A tout ou partie de la somme versée.

Fait à Mulhouse, le

Pour m2A

Le Président

Fabian JORDAN

Pour l'association du « Musée  
du Papier Peint de Rixheim »  
Le Président

Emile INTONDI

## **CONVENTION**

Entre

La Communauté d'Agglomération « Mulhouse Alsace Agglomération » représentée par son Président, Monsieur Fabian JORDAN, en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du 9 janvier 2017 et désignée sous le terme « m2A »  
d'une part,

Et :

L'association « Musées Mulhouse Sud Alsace », ayant son siège social au 7 rue Pierre et Marie Curie 68100 MULHOUSE, représentée par sa Présidente Madame Bernadette GROFF, et désignée sous le terme « l'Association »  
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

### **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

L'Association « Musées Sans Frontières » s'engage à réaliser toutes les actions nécessaires pour favoriser l'émergence à Mulhouse et dans sa proche région d'un grand pôle de musées de la civilisation industrielle composé des musées existants et d'autres musées de société qui viendraient à être créés.

Compte tenu de l'intérêt que présentent ces actions pour le développement du tourisme sur le territoire de m2A, celle-ci a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l'Association.

### **ARTICLE 2 : SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT**

Pour 2019, m2A verse à l'Association un acompte sur la subvention de fonctionnement qui sera versée en 2019 d'un montant de 160 000 €, approuvé par le Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018.

Le solde de la subvention fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

La subvention est virée au compte de l'Association :

Code banque : 30087 - Code guichet 33281 - Numéro de compte 00025396001  
RIB : 51 - Raison sociale, adresse de la banque : CIAL CAE Mulhouse Sinne Colmar.

### **ARTICLE 3 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS**

En contrepartie du versement de la subvention, l'Association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :

- remettre d'une part un compte rendu financier des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention et, d'autre part, un compte rendu d'exécution des actions menées avant le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention,
- fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité,
- déposer à la Préfecture du Haut-Rhin son budget, ses comptes, les conventions passées avec les autorités administratives et les comptes rendus financiers des subventions reçues conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.

D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur la demande de m2A, l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à cet effet.

L'Association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général 1982 et aux avis du Centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif.

L'Association s'engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la cour d'appel.

#### **ARTICLE 4 : COMMUNICATION**

L'Association s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation financière de m2A, par exemple au moyen de l'apposition de son logo.

#### **ARTICLE 5 : ASSURANCE**

L'association souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de m2A puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes correspondant.

#### **ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION**

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

#### **ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION**

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an.

Elle prendra effet à la date de cette notification.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

En outre, si l'activité réelle de l'Association était significativement inférieure aux prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, m2A se réserve le droit de retirer la subvention prévue par la présente convention.

En conséquence, l'association reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à m2A tout ou partie de la somme versée.

Fait à Mulhouse, le

Pour m2A

Le Président

Fabian JORDAN

Pour l'Association « Musées  
Sans Frontières »  
La Présidente

Bernadette GROFF



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**72 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**AVENANT N°1 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR  
L'EXPLOITATION DE L'AUBERGE ET DE LA RESTAURATION INTERIEURE  
DU PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE MULHOUSE (325/1.2.2/702C)**

Par délibération du 16 janvier 2017, le Conseil d'Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération a approuvé le choix de confier la délégation de service public pour l'exploitation de l'Auberge du Zoo ainsi que de la restauration intérieure du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse à « Aveyron Phl Sarl », ainsi que le projet de convention de délégation de service public ; convention qui entretemps a été cédée à une filiale de la Sàrl à savoir, la filiale SAS LS EVENTS domiciliée à Mulhouse (faculté prévue par l'article 10 de la convention de délégation de service public).

La convention de délégation de service public prévoit que le contrat est consenti et accepté moyennant le paiement d'une redevance annuelle, composée d'une part dite « fixe » révisable annuellement sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation, mais aussi paradoxalement, sur la base du chiffre d'affaires réalisé, ainsi qu'une part variable assise exclusivement sur le chiffre d'affaires.

Cependant, l'application de la formule de révision prévue par l'article 33 du contrat précité a pour effet, en incluant le chiffre d'affaires dans cette part fixe, de la faire varier de plus de 10 % par rapport aux comptes d'exploitation prévisionnels du délégataire et de déclencher le mécanisme de révision des conditions financières stipulées à l'article 34 de la convention de délégation de service public.

Pour éviter la mise en application de ce mécanisme, et redonner à la part fixe ses vraies caractéristiques, il est proposé de modifier les modalités de révision de la part fixe de la redevance annuelle en supprimant le chiffre d'affaires de la

formule de révision, celui-ci étant déjà intégré dans le calcul de la part variable, et de ne retenir une indexation en fonction de la seule évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation.

Cette modification de la clause de révision nécessite d'être formalisée par la signature d'un avenant à la convention de délégation de service public initiale.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve la modification de la formule de révision de la part fixe de la redevance annuelle prévue à l'article 33 de la convention de délégation de service public,
- autorise le Président ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 à la convention de délégation de service public initiale ainsi que toutes les pièces nécessaires à son application.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION  
**32 – Pôle Urbanisme  
et Aménagements**  
Gestion Immobilière  
325 - CR

## **PROJET**

### **EXPLOITATION DE L'AUBERGE ET DE LA RESTAURATION INTERIEURE DU PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE MULHOUSE**

#### **AVENANT n° 1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC**

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), 2 rue Pierre et Marie Curie 68948 MULHOUSE CEDEX, représentée par son Président, Monsieur Fabian JORDAN, autorisé à signer l'avenant n°1 par délibération du Conseil d'Agglomération en date du

ci-après désignée « m2A » ou le « délégant »

d'une part

et

la société par action simplifiées « LS EVENTS », représentée par son gérant, Monsieur Philippe LEBRAN, domiciliée 31 avenue de la 9<sup>ème</sup> DIC à MULHOUSE (68100)

ci-après désignée « le délégataire »

d'autre part.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

## Préambule

Par délibération du 16 janvier 2017, le Conseil d'Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération a approuvé le choix de confier la délégation de service public pour l'exploitation de l'Auberge du Zoo ainsi que de la restauration intérieure du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse à « Aveyron Phl Sarl », ainsi que le projet de convention de délégation de service public ; convention qui entretemps a été cédée à une filiale de la Sarl à savoir, la filiale SAS LS EVENTS domiciliée à Mulhouse (faculté prévue par l'article 10 de la convention de délégation de service public).

La convention de délégation de service public prévoit que le présent contrat est consenti et accepté moyennant le paiement d'une redevance annuelle, composée d'une part fixe révisable annuellement sur la base du chiffre d'affaires réalisé et de l'indice INSEE des prix à la consommation, ainsi qu'une part variable assise exclusivement sur le chiffre d'affaires augmenté d'un pourcentage variant de 0,5% à 2,5 % en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé.

Cependant, l'application de la formule de révision de la part fixe prévue par l'article 33 du contrat précité a eu pour effet d'augmenter la part fixe de plus de 10 % par rapport aux comptes d'exploitation prévisionnels du délégataire et de déclencher le mécanisme de révision des conditions financières stipulées à l'article 34 de la convention de délégation de service public.

Pour éviter la mise en application de ce mécanisme, il est proposé de modifier, par la signature du présent avenant, l'article 33 de la convention de délégation de service public définissant les modalités de révision de la part fixe de la redevance annuelle en supprimant le chiffre d'affaires de la formule de révision, celui-ci étant déjà intégré dans le calcul de révision de la part variable, et de ne retenir une indexation qu'en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation.

## **ARTICLE 1**

L'article 33 « REDEVANCE DUE PAR LE DELEGATAIRE » de la convention de délégation de service public initiale est modifiée comme suit :

La part fixe de la redevance sera révisée chaque année au 1<sup>er</sup> janvier selon la base de la formule de révision des prix suivante :

A partir de la deuxième année, la part fixe de la redevance sera révisée chaque année sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de 2015.

$$\text{PFR}_n = \text{PFR}_{n-1} \times (\text{Indice INSEE janvier } n / \text{Indice INSEE Janvier } n-1)$$

R = Redevance

PFR = Part fixe de la redevance annuelle

Indice INSEE 001763852 = Indice des prix à la consommation – Base 2015 ensemble des ménages.

En cas d'abandon de cet indice par l'INSEE, il sera remplacé par le nouvel indice s'y substituant.

La nouvelle redevance sera arrondie à l'euro supérieur.

La part fixe de la redevance sera facturée trimestriellement et la part variable de la redevance sera facturée annuellement.

## **ARTICLE 2**

Toutes les autres clauses de la convention de délégation de service public initiale demeurent inchangées.

Fait à Mulhouse, en un exemplaire.  
Le

Pour m2A  
Le Président

Le délégataire

Fabian JORDAN

Philippe LEBRAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**68 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**PASSATION D'AVENANTS AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR  
LES SITES PERISCOLAIRES EN GESTION DELEGUEE (4214/1.2.2/624C)**

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) confie, par voie de délégation de service public, la gestion de plusieurs sites périscolaires à des partenaires associatifs. En raison d'un développement de places périscolaires nécessaire dans certains sites et suite à l'évolution de la tarification mise en œuvre, des avenants sont mis en place afin de répondre à ces changements.

Les discussions menées depuis le mois d'avril avec les structures ayant en charge la gestion d'un ou plusieurs sites périscolaires en délégation de service public ont permis d'aboutir pour l'ensemble de ces structures à un accord quant à la passation d'un avenant à leur(s) convention(s) d'exploitation.

Ces avenants ont pour objet de prendre en compte d'une part les charges complémentaires rendues nécessaires par le développement de places périscolaires à la rentrée 2018, et d'autre part, les augmentations de recettes qu'entraîne la modification des tarifs périscolaires m2A.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique dans l'équilibre du contrat que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, qui entraîne une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures, les avenants ont également pour objet de prendre en compte le cas échéant les effets de cette mesure.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2015-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l'article 36 2° du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est ainsi nécessaire de conclure un avenant

aux conventions d'exploitation afin de conserver l'équilibre économique du contrat.

Conformément à l'article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales, les avenants aux délégations de service public ont fait l'objet d'un rapport à la Commission de délégation de service public le 18 octobre dernier pour avis préalable.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les projets d'avenants,
- autorise le Président ou son représentant à signer les avenants et toutes pièces contractuelles nécessaires à leur exécution.

PJ : projets d'avenants aux délégations de service public et leurs annexes (nouveaux budgets prévisionnels et annexe financière).

Ne prennent pas part au vote :

- pour l'Association Les Copains d'abord de Sausheim (3) : Rachel BAECHEL, Pierrette KEMPF et Guy OMEYER
- pour l'Association L'île aux Copains de Habsheim (1) : Pierrette KEMPF
- pour le centre socioculturel Wagner (4) : Béatrice GRETH, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour la MJC de Bollwiller (1) : Jean-Paul JULIEN
- pour le centre socioculturel Lavoisier-Brustlein (4) : Pierrette KEMPF, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le centre socioculturel La Passerelle de Rixheim (2) : Ludovic HAYE et Josiane MEHLEN
- pour le centre socioculturel de Wittelsheim (2) : Yves GOEPFERT et Josiane MEHLEN.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE DE BALDERSHEIM</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association Les Copains d'Abord**, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre BARI, domiciliée au 20D rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 16 septembre 2014, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Baldersheim à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2014 jusqu'au 31 août 2020, soit une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 35 places le midi et 18 places le soir

- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 18 places le soir. Les élémentaires sont pris en charge par la commune sue le temps de midi.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4 §1 de la convention d'exploitation sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du site périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 35 places le midi et 18 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 38 places le soir. Les élémentaires sont pris en charge par la commune sue le temps de midi. »

Soit une augmentation de 20 places le soir, portant le périmètre de 36 places le soir à 56 places. Le périmètre du midi est inchangé.

### **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l'article 13 de la convention d'exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2014 : 49 643 €  
2015 : 151 163 €  
2016 : 153 430 €  
2017 : 155 732 €  
2018 : 160 051 €  
2019 : 144 927 €  
2020 : 97 557 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution de 22 931 €.

### **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 14 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour l'association Les Copains d'Abord  
Le Président

Josiane MEHLEN

Jean-Pierre BARI

**Avenant notifié le**

| LES COPAINS D'ABORD - PERISCOLAIRE DE BALDERSHEIM |   | Avenant augmentation des tarifs et des places au 01/09/2018 |                  |                  |
|---|---|---|------------------|------------------|
| n°compte  | Intitulé                                  | 2018  | 2019             | 2020             |
| 7061  | Périscolaire                              | 76 183 €  | 94 851 €         | 57 487 €         |
| 70623   | Refacturation frais EDEN                  | 5 €   | 5 €              | 3 €              |
| 743   | CAF- PRESTATION DE SERVICE                | 8 025 €   | 8 145 €          | 4 936 €          |
| 749   | Rémunération marché M2A                   | 160 051 €   | 144 927 €        | 97 557 €         |
| 758   | Produits divers de gestion                | 18 €  | 19 €             | 11 €             |
| 768   | Autres produits financiers (compte TONIC) | 266 €   | 270 €            | 164 €            |
| 778   | Autres produits exceptionnels             | 14 €  | 14 €             | 9 €              |
| 791   | Transfert de charges d'exploitation       | 151 €   | 154 €            | 93 €             |
| 7912  | Remboursement assurances sinistre         | 334 €   | 339 €            | 205 €            |
| 7914  | Remboursements UNIFORMATION               | 1 981 €   | 2 011 €          | 1 219 €          |
| 7916  | CUE - CAE                                 | 5 495 €   | 5 577 €          | 0 €              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                         |   | <b>252 523 €</b>  | <b>256 312 €</b> | <b>161 684 €</b> |

| n°compte                              | Intitulé                               | 2018             | 2019             | 2020             |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 60610                                 | Carburant                              | 922 €            | 935 €            | 567 €            |
| 60612                                 | Eau                                    | 620 €            | 629 €            | 382 €            |
| 60613                                 | EDF - GDF                              | 2 832 €          | 2 874 €          | 1 742 €          |
| 6062                                  | Alimentation                           | 19 439 €         | 19 731 €         | 11 958 €         |
| 6063                                  | Petit équipement                       | 5 757 €          | 5 843 €          | 3 542 €          |
| 60633                                 | petit équipement sportif               | 571 €            | 580 €            | 352 €            |
| 6064                                  | Fournitures administratives            | 1 279 €          | 1 298 €          | 787 €            |
| 6065                                  | Produits d'entretien                   | 2 237 €          | 2 271 €          | 1 376 €          |
| 60651                                 | Entretien espaces verts                | 179 €            | 181 €            | 110 €            |
| 6067                                  | Jeux et mat. Pédagogique               | 1 358 €          | 1 378 €          | 835 €            |
| 612231                                | Crédit bail bus King long              | 1 407 €          | 1 428 €          | 865 €            |
| 61352                                 | location installation téléphonique     | 110 €            | 111 €            | 67 €             |
| 613532                                | location boxeur CP-377-ZY              | 42 €             | 42 €             | 26 €             |
| 613533                                | location LD Partner CP-034-WD          | 82 €             | 83 €             | 51 €             |
| 61354                                 | BNP loc PABX Alcatel Baldersheim       | 426 €            | 433 €            | 262 €            |
| 613566                                | BNP copieur KONICA Baldersheim         | 1 336 €          | 1 356 €          | 822 €            |
| 61359                                 | location copieur GRENKE                | 136 €            | 138 €            | 84 €             |
| 615                                   | Entretien et réparations               | 2 773 €          | 2 815 €          | 4 876 €          |
| 6152                                  | Entretien                              | 2 087 €          | 2 118 €          | 4 453 €          |
| 6155                                  | Entretien réparation véhicules         | 2 367 €          | 2 402 €          | 1 456 €          |
| 6156                                  | Maintenance                            | 2 596 €          | 2 635 €          | 1 597 €          |
| 616                                   | Prime d'assurance                      | 2 628 €          | 2 667 €          | 1 617 €          |
| 6181                                  | Documentation générale                 | 77 €             | 78 €             | 47 €             |
| 6183                                  | Documentation technique                | 36 €             | 36 €             | 22 €             |
| 621                                   | Personnel extérieur                    | 528 €            | 536 €            | 325 €            |
| 6226                                  | Honoraires                             | 1 523 €          | 1 545 €          | 937 €            |
| 6227                                  | Frais d'actes et de contentieux        | 2 €              | 2 €              | 1 €              |
| 623                                   | Publicité, publications, relations     | 479 €            | 486 €            | 295 €            |
| 6237                                  | Publication & dévelop photos           | 171 €            | 173 €            | 105 €            |
| 6238                                  | Pourboires dons courants               | 3 €              | 3 €              | 2 €              |
| 62511                                 | Voyage et déplacement du personnel     | 96 €             | 98 €             | 59 €             |
| 62513                                 | parkings et péages                     | 8 €              | 8 €              | 5 €              |
| 62514                                 | Voyage et déplacement formations       | -66 €            | -67 €            | -41 €            |
| 6255                                  | Fête et cérémonies                     | 6 €              | 6 €              | 4 €              |
| 6256                                  | Missions repérages                     | 2 €              | 2 €              | 1 €              |
| 6257                                  | réceptions                             | 7 €              | 7 €              | 4 €              |
| 6259                                  | Frais d'hébergement                    | 2 €              | 2 €              | 1 €              |
| 6261                                  | affranchissement                       | 210 €            | 213 €            | 129 €            |
| 6262                                  | Téléphone et internet                  | 1 567 €          | 1 590 €          | 964 €            |
| 6263                                  | télesurveillance                       | 335 €            | 340 €            | 206 €            |
| 627                                   | Services bancaires                     | 606 €            | 615 €            | 373 €            |
| 6273                                  | frais encaissements CESU               | 11 €             | 11 €             | 7 €              |
| <b>Sous-total</b>                     |  | <b>56 786 €</b>  | <b>57 638 €</b>  | <b>41 272 €</b>  |
| 6311                                  | Taxe sur salaires                      | 5 890 €          | 5 979 €          | 3 624 €          |
| 6331                                  | versement de transport                 | 2 908 €          | 2 952 €          | 1 789 €          |
| 6333                                  | Formation continue                     | 1 727 €          | 1 752 €          | 1 062 €          |
| 6358                                  | Autres impôts                          | 46 €             | 47 €             | 28 €             |
| 6411                                  | Salaires                               | 140 798 €        | 142 910 €        | 86 615 €         |
| 64111                                 | Heures à récupérer                     | -1 391 €         | -1 412 €         | -856 €           |
| 6412                                  | Congés à payer                         | -5 191 €         | -5 269 €         | -3 194 €         |
| 6414                                  | Indemnités                             | -14 €            | -14 €            | -9 €             |
| 6418                                  | avantages en nature                    | -66 €            | -67 €            | -41 €            |
| 6451                                  | URSSAF                                 | 36 026 €         | 36 566 €         | 22 162 €         |
| 6452                                  | Mutuelle                               | 3 243 €          | 3 292 €          | 1 995 €          |
| 64531                                 | Retraites cadres                       | 299 €            | 304 €            | 184 €            |
| 64532                                 | Retraites                              | 10 805 €         | 10 967 €         | 6 647 €          |
| 6455                                  | prévoyance                             | 1 491 €          | 1 513 €          | 917 €            |
| 6458                                  | cotisations aux organismes sociaux     | -84 €            | -85 €            | -52 €            |
| 64582                                 | charges sociales / CP                  | -1 327 €         | -1 347 €         | -816 €           |
| 64583                                 | charges sociales / heures à récupérer  | -6 852 €         | -6 954 €         | -4 215 €         |
| 6474                                  | dotations œuvres sociales              | 1 133 €          | 1 150 €          | 697 €            |
| 6475                                  | Médecine du travail et phcie           | 517 €            | 525 €            | 318 €            |
| 6481                                  | frais de formation prof                | 1 855 €          | 1 883 €          | 1 141 €          |
| 658                                   | charges div de gestion courante        | -1 €             | -1 €             | -1 €             |
| <b>Charges de Personnel</b>           |  | <b>191 813 €</b> | <b>194 690 €</b> | <b>117 997 €</b> |
| 68112                                 | immob corpDotations aux amortissements | 2 329 €          | 2 364 €          | 1 433 €          |
| 6815                                  | dotations œuvres sociales              | 1 569 €          | 1 593 €          | 965 €            |
| 695                                   | impôt sur les bénéfécies               | 26 €             | 27 €             | 16 €             |
| <b>Dotations provisions et Impôts</b> |  | <b>3 925 €</b>   | <b>3 984 €</b>   | <b>2 415 €</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>              |  | <b>252 524 €</b> | <b>256 312 €</b> | <b>161 684 €</b> |

# Avenant DSP Baldersheim - Périscolaire (01/09/2018 - 31/08/2020) OFFRE des Copains d'Abord

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

## 1 Rappel du périmètre :

| DSP Baldersheim - Périscolaire                           | Nouvelle DSP - Avenant                             |                             |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 | 01.01.2019 au<br>31.08.2020 |            |
| DSP 35 pl. midi - 36 soir<br>01.09.2014 au<br>31.08.2020 | Midi<br>35   | Soir<br>36                  | Soir<br>56 |
| Nombre de places   | 2,0  | 2,5                         | 2,5        |
| Amplitude horaire journalière                            | 140  | 140                         | 140        |
| Nombre de jours par an                                   | 22 400   | 22 400                      | 22 400     |
| Capacité heure théorique (100 %)                         | 22 400   | 22 400                      | 22 400     |
| Capacité heure proposée par le candidat                  | 22 400   | 22 400                      | 22 400     |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat         | 100%   | 100%                        | 100%       |

Légende :  
chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 35 enfants le midi et 36 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 20 enfants supplémentaires le soir afin d'atteindre 56 places le soir.

Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 100 %, comme dans les budgets initialement approuvés.

## 2 Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 août 2020) :

| DSP initiale  | 2014<br>(01.09<br>⇨ 31.12) | 2015      | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet<br>4 mois) | 2019<br>(effet année<br>partiel) | 2020<br>(01.01<br>⇨ 31.08) | Moyenne<br>annuelle<br>2018/2020<br>(2,6 ans) |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| DSP Baldersheim - Périscolaire                                  | 49 643 €                   | 151 163 € | 153 430 € | 155 732 € | 158 068 €                 | 160 439 €                        | 106 959 €                  | 935 434 €                                     |
| 35 places midi et 36 places soir<br>Evolution N P/R à N-1       |                            | 151 163 € | 153 430 € | 155 732 € | 160 051 €                 | 160 439 €                        | 97 557 €                   | 912 503 €                                     |
| Nouvelle DSP -<br>Avenant                                       |                            |           |           |           | 4,3%                      | -9,4%                            | N/A                        | 154 821 €                                     |
| 35 places midi et 56 places soir (+20)<br>Evolution N P/R à N-1 |                            |           |           |           | 1,3%                      | -9,7%                            | -8,8%                      | 8 820 €                                       |
| Ecart   |                            |           |           |           |                           |                                  |                            | -2,5%   |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                            |                            |           |           |           |                           |                                  |                            | -5,4%   |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                            |                            |           |           |           |                           |                                  |                            | -5,4%   |

⇨ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 912 503 €, contre 935 434 € dans l'offre initiale, soit - 22 931 € pour une période de 2 ans (du 01/09/2018 au 31/08/2020).

⇨ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2018 - 2020), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 154 821 € par an, contre 163 641 € dans l'offre initiale, soit - 8 820 € en moyenne / an ou - 5,4 % P/R à la contribution moyenne 2018 - 2020 initiale.

## 3 Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Baldersheim (hors CAF CEJ et refacturations) :

| DSP Baldersheim - Périscolaire           | DSP (35 pl. midi et 36 pl. soir)<br>(2014-2020) |           | Nouvelle DSP - Avenant<br>(+ 20 pl. soir)<br>(2018-2020) |            |
|--|---|-----------|--|------------|
|  | 2018  | 2019      | 2018   | 2019       |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 158 068 €                                       | 160 439 € | 160 051 €  | 144 927 €  |
| Evolution P/R au BP initial              |   |           | 1 983 € -  | 15 512 € - |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 7,06 €  | 7,16 €    | 6,43 €   | 4,93 €     |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 100%  | 100%      | 100%   | 100%       |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 83%   | 100%      | 83%  | 100%       |

### 1 / Ratios

⇨ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 2,6 ans s'élèverait à 5,55 € pour la DSP Baldersheim (en incluant les 20 places supplémentaires du soir et la modification de la tarification), contre 7,16 € en 2019 et 7,31 € en moyenne pour 2018-2020 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)

| Passerelle Entremont                   | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn-Gallingue | FC Morschwiller le bas | FC La Souris Verte |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 2018-2018                              | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2016-2021          |
| 5,52                                   | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40               |
| 83%                                    | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1 % chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75 %) |                         |                        | 1,82               |
| Contribution / heure enfants (€)       |                          |                       |                         |   |                         |                        |                    |
| Taux d'occupation proposé par candidat |                          |                       |                         |   |                         |                        | 90%                |

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)

| MJC Bollwiller                         | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Récré o mome Pfstatt | Maison de la Jeunesse Witzelsheim | CSC Jean Wagner |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 2016-2021                              | 2016-2021                  | 2016-2021                | 2016-2021            | 2016-2022                         | 2017-2022       |
| 3,65                                   | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                 | 2,88                              | 4,34            |
| 100%                                   | 100%                       | 100%                     | 100%                 | 100%                              | 80%             |
| Contribution / heure enfants (€)       |                            |                          |                      |                                   |                 |
| Taux d'occupation proposé par candidat |                            |                          |                      |                                   |                 |

## 2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs et + 20 places le soir)

Selon le budget proposé par la structure, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 22,9 K€ dont :

- ⇨ - 2 K€ pour 2018
- ⇨ + 15,5 K€ pour 2019
- ⇨ + 9,4 K€ pour 2020.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP Baldersheim PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 20 places le soir  
 - Comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019

| LES COPAINS D'ABORD - PERISCOLAIRE DE BALDERSHEIM<br>(en €) |  |
|---|--|
| Périscolaire / Participation des familles                   |  |
| Refacturation frais EDEN                                    |  |
| CAF - PRESTATION DE SERVICE                                 |  |
| Contribution mZA  |  |
| Produits divers de gestion                                  |  |
| Autres produits financiers (compte TONIC)                   |  |
| Autres produits exceptionnels                               |  |
| Autres dotations aux amortissements                         |  |
| Reprises dotations de exploitation                          |  |
| Transfert de charges d'exploitation                         |  |
| Remboursement assurances sinistre                           |  |
| Remboursements UNIFORMATION                                 |  |
| CUE - CAE / CAE-CUI-AGEFIPH                                 |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                   |  |

| 2018           |                         | 2019           |                         |
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| BP initial     | Budget 2018 réactualisé | BP initial     | Budget 2018 réactualisé |
| 46 236         | 76 183                  | 46 930         | 94 851                  |
| 3 239          | 8 025                   | 3 288          | 8 145                   |
| 158 068        | 160 051                 | 160 439        | 144 927                 |
|                | 18                      |                | 19                      |
|                | 266                     |                | 270                     |
|                | 14                      |                | 14                      |
| 767            | -767                    | 779            | -779                    |
|                | 151                     |                | 154                     |
|                | 334                     |                | 339                     |
|                | 1 981                   |                | 2 011                   |
| 1 850          | 5 495                   | 1 878          | 5 577                   |
| <b>210 158</b> | <b>252 523</b>          | <b>213 311</b> | <b>256 312</b>          |

| 2019           |                         | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |   |
|----------------|-------------------------|--|---|
| BP initial     | Budget 2018 réactualisé | BP initial                                 | Budget 2018 réactualisé P/R au BP initial |
| 46 930         | 94 851                  | 46 930                                     | 47 921                                    |
| 3 288          | 8 145                   | 3 288                                      | 4 857                                     |
| 160 439        | 144 927                 | 160 439                                    | -15 512                                   |
|                | 19                      |  | 19  |
|                | 270                     |  | 270                                       |
|                | 14                      |  | 14  |
| 779            | -779                    | 779  | -779                                      |
|                | 154                     |  | 154                                       |
|                | 339                     |  | 339                                       |
|                | 2 011                   |  | 2 011                                     |
| 1 878          | 5 577                   | 1 878                                      | 3 699                                     |
| <b>213 311</b> | <b>256 312</b>          | <b>213 311</b>                             | <b>43 001</b>                             |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Carburant  | 488            | 922            | 433            |
| Eau  | 11 107         | 620            | -7 655         |
| EDF - GDF  | 25 634         | 2 832          | 2 832          |
| Alimentation   | 2 123          | 19 439         | -6 195         |
| Petit équipement   | 1 380          | 5 757          | 4 206          |
| Petit équipement sportif                                   | 1 592          | 571            | -101           |
| Fournitures administratives                                | 1 274          | 1 279          | 645            |
| Produits d'entretien et d'hygiène                          | 1 274          | 1 358          | 84             |
| Jeux et mat. Pédagogique                                   | 637            | -1 210         | -1 210         |
| Crédit Bail 9 places citroen                               | 1 274          | -637           | -646           |
| Crédit Bail Peugeot Berlingo                               | 1 274          | -1 274         | -1 293         |
| Crédit Bail photocopieur                                   | 366            | 1 407          | 1 407          |
| location bail bus King long                                | 658            | 110            | -256           |
| location installation téléphonique / standard téléphonique | 658            | -658           | -668           |
| Serveur tous sites   | 42             | 42             | 42             |
| location boxeur CP-377-ZY                                  | 82             | 82             | 83             |
| location LD Partmer CP-034-WD                              | 426            | 426            | 433            |
| BNP loc PABX Alcatel Baldersheim                           | 1 336          | 1 336          | 1 356          |
| BNP copieur KONICA Baldersheim                             | 136            | 136            | 138            |
| location copieur GRENKE                                    | 1 566          | 2 773          | 1 207          |
| Entretien et réparations                                   | 6 846          | 2 087          | -4 581         |
| Entretien / Vérifications-entretien bâtiment-espaces vert  | 329            | 2 367          | 2 037          |
| Entretien espaces verts                                    | 849            | 2 596          | 1 747          |
| Entretien réparation véhicules                             | 2 017          | 2 628          | 611            |
| Maintenance informatique                                   | 77             | 77             | 78             |
| Prime d'assurance  | 313            | 36             | -277           |
| Documentation générale                                     | 3 264          | 528            | -2 736         |
| Documentation technique                                    | 1 566          | 1 523          | -43            |
| Personnel extérieur  | 1 937          | 2              | 2              |
| Honoraires   |                | 479            | -1 458         |
| Frais d'actes et de contentieux                            |                | 171            | 171            |
| Publicité, publications, relations                         |                | 171            | 173            |
| Publication & develop photos                               |                | 3              | 3              |
| Pourboires dons courants                                   | 425            | 96             | -387           |
| Voyage et déplacement du personnel                         |                | -66            | -67            |
| parkings et péages   | 531            | 6              | -525           |
| Voyage et déplacement formations                           |                | 2              | 2              |
| Fête et cérémonies   |                | 7              | 7              |
| Missions repérages   |                | 7              | 7              |
| réceptions   |                | 2              | 2              |
| Frais d'hébergement  | 1 078          | 210            | -868           |
| Affranchissement   | 531            | 1 567          | 1 036          |
| Téléphone et internet                                      | 159            | 335            | 335            |
| télésurveillance   |                | 606            | 447            |
| Services bancaires   |                | 11             | 11             |
| frais encaissements ANCV                                   |                |                |                |
| frais encaissements CESU                                   |                |                |                |
| <b>Total Charges d'exploitation</b>                        | <b>69 152</b>  | <b>56 786</b>  | <b>-12 367</b> |
| <b>Autres charges</b>                                      | <b>133 912</b> | <b>191 766</b> | <b>57 854</b>  |
| <b>Dotations provisions et Impôts</b>                      | <b>7 668</b>   | <b>45</b>      | <b>-3 744</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>210 732</b> | <b>252 523</b> | <b>41 791</b>  |
| <b>RESULTAT</b>  | <b>-575</b>    | <b>0</b>       | <b>575</b>     |

| 2019           |                         | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |   |
|----------------|-------------------------|--|---|
| BP initial     | Budget 2018 réactualisé | BP initial                                 | Budget 2018 réactualisé P/R au BP initial |
| 496            | 935                     | 496  | 439                                       |
| 11 274         | 2 874                   | 11 274                                     | -7 771                                    |
| 26 019         | 19 731                  | 26 019                                     | -6 288                                    |
| 2 155          | 5 843                   | 2 155                                      | 4 268                                     |
| 1 400          | 1 298                   | 1 400                                      | -102                                      |
| 1 616          | 2 271                   | 1 616                                      | 655                                       |
| 1 293          | 1 378                   | 1 293                                      | 85  |
| 1 228          | -1 228                  | 1 228                                      | -1 228                                    |
| 646            | -637                    | 646  | -646                                      |
| 1 293          | 1 428                   | 1 293                                      | -1 293                                    |
| 372            | 111                     | 372  | -261                                      |
| 668            |                         | 668  | -668                                      |
| 42             | 42                      | 42   | 42  |
| 83             | 83                      | 83   | 83  |
| 433            | 433                     | 433  | 433                                       |
| 1 356          | 1 356                   | 1 356                                      | 1 356                                     |
| 138            | 138                     | 138  | 138                                       |
| 1 589          | 2 815                   | 1 589                                      | 1 226                                     |
| 6 948          | 2 118                   | 6 948                                      | -4 649                                    |
| 334            | 2 402                   | 334  | 2 068                                     |
| 882            | 2 635                   | 882  | 1 773                                     |
| 2 047          | 2 667                   | 2 047                                      | 620                                       |
| 318            | 36                      | 318  | -282                                      |
| 3 313          | 536                     | 3 313                                      | -2 777                                    |
| 1 589          | 1 545                   | 1 589                                      | -43                                       |
| 1 966          | 2                       | 1 966                                      | 2   |
|                | 486                     |  | -1 479                                    |
|                | 173                     |  | 173                                       |
|                | 3                       |  | 3   |
| 431            | 98                      | 431  | -392                                      |
|                | 8                       |  | -67                                       |
| 539            | 6                       | 539  | -533                                      |
|                | 2                       |  | 2   |
|                | 7                       |  | 7   |
|                | 7                       |  | 7   |
|                | 2                       |  | 2   |
| 1 095          | 213                     | 1 095                                      | -882                                      |
| 539            | 1 590                   | 539  | 1 051                                     |
|                | 340                     |  | 340                                       |
| 162            | 615                     | 162  | 453                                       |
|                | 11                      |  | 11  |
| <b>70 191</b>  | <b>57 634</b>           | <b>70 191</b>                              | <b>-12 556</b>                            |
| <b>135 921</b> | <b>194 645</b>          | <b>135 921</b>                             | <b>58 724</b>                             |
| <b>7 783</b>   | <b>46</b>               | <b>7 783</b>                               | <b>-3 798</b>                             |
| <b>213 895</b> | <b>256 312</b>          | <b>213 895</b>                             | <b>42 417</b>                             |
| <b>-584</b>    | <b>0</b>                | <b>-584</b>                                | <b>584</b>                                |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE DE SAUSHEIM</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association Les Copains d'Abord**, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre BARI, domiciliée au 20D rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 16 septembre 2014, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Sausheim à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2014 jusqu'au 31 août 2020, soit une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 50 places le midi et 35 places le soir

- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 120 places le midi et de 65 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4 §1 de la convention d'exploitation sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du site périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 65 places le midi et 45 places le soir

- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 115 places le midi et de 65 places le soir. »

Soit une augmentation de 10 places le midi et 10 places le soir, portant le périmètre de 170 places le midi à 180 places et de 100 places le soir à 110 places.

### **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l'article 13 de la convention d'exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2014 : 144 578 €  
2015 : 440 241 €  
2016 : 446 845 €  
2017 : 453 547 €  
2018 : 450 627 €  
2019 : 433 068 €  
2020 : 279 931 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution de 75 485€.

### **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 14 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour l'association Les Copains d'Abord  
Le Président

Josiane MEHLEN

Jean-Pierre BARI

**Avenant notifié le**

| LES COPAINS D'ABORD - PERISCOLAIRE DE SAUSHEIM |   | Avenant augmentation des tarifs et des places au<br>01/09/2018 |                  |                  |
|--|---|--|------------------|------------------|
| n° compte                                      | Intitulé                                  | 2018   | 2019             | 2020             |
| 7061   | Périscolaire                              | 282 959 €  | 343 522 €        | 208 201 €        |
| 70614  | Périscolaire - Journées                   | 343 €  | 348 €            | 211 €            |
| 70623  | Refacturation frais EDEN                  | 49 €   | 50 €             | 30 €             |
| 743  | CAF- PRESTATION DE SERVICE                | 32 539 €   | 33 027 €         | 20 017 €         |
| 749  | Rémunération marché M2A                   | 450 627 €  | 433 068 €        | 279 932 €        |
| 758  | Produits divers de gestion                | 2 €  | 2 €              | 1 €              |
| 768  | Autres produits financiers (compte TONIC) | 2 884 €  | 2 927 €          | 1 774 €          |
| 778  | Autres produits exceptionnels             | 38 €   | 38 €             | 23 €             |
| 791  | Transfert de charges d'exploitation       | 1 397 €  | 1 418 €          | 860 €            |
| 7912   | Remboursement assurances sinistre         | 3 009 €  | 3 054 €          | 1 851 €          |
| 7914   | Remboursements UNIFORMATION               | 18 008 €   | 18 278 €         | 11 078 €         |
| 7916   | CUE - CAE                                 | 28 531 €   | 28 959 €         |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                      |   | <b>820 385 €</b>   | <b>864 692 €</b> | <b>523 978 €</b> |

| n° compte                             | Intitulé                               | 2018             | 2019             | 2020             |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 60610                                 | Carburant                              | 4 651 €          | 4 721 €          | 2 861 €          |
| 60612                                 | Eau                                    | 2 524 €          | 2 561 €          | 1 552 €          |
| 60613                                 | EDF - GDF                              | 5 826 €          | 5 914 €          | 3 584 €          |
| 6062                                  | Alimentation                           | 131 756 €        | 135 998 €        | 82 332 €         |
| 6063                                  | Petit équipement                       | 15 287 €         | 15 516 €         | 9 404 €          |
| 60633                                 | petit équipement sportif               | 946 €            | 960 €            | 582 €            |
| 6064                                  | Fournitures administratives            | 4 717 €          | 4 788 €          | 2 902 €          |
| 6065                                  | Produits d'entretien                   | 4 926 €          | 5 000 €          | 3 030 €          |
| 60651                                 | Entretien espaces verts                | 3 297 €          | 3 346 €          | 2 028 €          |
| 6067                                  | Jeux et mat. Pédagogique               | 3 542 €          | 3 595 €          | 2 179 €          |
| 612231                                | Crédit bail bus King long              | 14 121 €         | 14 332 €         | 8 687 €          |
| 613532                                | location boxer CP-377-ZY               | 199 €            | 202 €            | 122 €            |
| 613533                                | location LD Partner CP-034-WD          | 473 €            | 480 €            | 291 €            |
| 61359                                 | location copieur GRENKE                | 1 655 €          | 1 680 €          | 1 018 €          |
| 615                                   | Entretien et réparations               | 8 335 €          | 8 460 €          | 5 127 €          |
| 6152                                  | Entretien                              | 17 252 €         | 17 510 €         | 10 613 €         |
| 6155                                  | Entretien réparation véhicules         | 7 885 €          | 8 003 €          | 4 851 €          |
| 6156                                  | Maintenance                            | 4 962 €          | 5 037 €          | 3 053 €          |
| 616                                   | Prime d'assurance                      | 11 453 €         | 11 625 €         | 7 046 €          |
| 6181                                  | Documentation générale                 | 697 €            | 708 €            | 429 €            |
| 6183                                  | Documentation technique                | 317 €            | 322 €            | 195 €            |
| 621                                   | Personnel extérieur                    | 24 878 €         | 25 251 €         | 15 304 €         |
| 6226                                  | Honoraires                             | 18 728 €         | 19 009 €         | 11 521 €         |
| 6227                                  | Frais d'actes et de contentieux        | 22 €             | 22 €             | 13 €             |
| 623                                   | Publicité, publications, relations     | 4 311 €          | 4 375 €          | 2 652 €          |
| 6234                                  | cadeaux clientèle                      | 25 €             | 26 €             | 16 €             |
| 6237                                  | Publication & dévelop photos           | 1 532 €          | 1 555 €          | 943 €            |
| 6238                                  | Pourboires dons courants               | 26 €             | 27 €             | 16 €             |
| 62511                                 | Voyage et déplacement du personnel     | 11 €             | 12 €             | 7 €              |
| 62513                                 | parkings et péages                     | 73 €             | 74 €             | 45 €             |
| 62514                                 | Voyage et déplacement formations       | -615 €           | -624 €           | -378 €           |
| 6255                                  | Fête et cérémonies                     | 54 €             | 55 €             | 33 €             |
| 6256                                  | Missions repérages                     | 21 €             | 21 €             | 13 €             |
| 6257                                  | réceptions                             | 91 €             | 92 €             | 56 €             |
| 6258                                  | Sorties                                | 342 €            | 347 €            | 211 €            |
| 6259                                  | Frais d'hébergement                    | 17 €             | 17 €             | 10 €             |
| 6261                                  | affranchissement                       | 1 792 €          | 1 819 €          | 1 102 €          |
| 6262                                  | Téléphone et internet                  | 2 417 €          | 2 453 €          | 1 487 €          |
| 6263                                  | télesurveillance                       | 359 €            | 365 €            | 221 €            |
| 627                                   | Services bancaires                     | 1 413 €          | 1 434 €          | 869 €            |
| 6273                                  | frais encaissements CESU               | 136 €            | 138 €            | 84 €             |
| <b>Sous-total</b>                     |  | <b>300 453 €</b> | <b>307 225 €</b> | <b>186 109 €</b> |
| 6311                                  | Taxe sur salaires                      | 10 428 €         | 11 336 €         | 6 870 €          |
| 6331                                  | versement de transport                 | 6 329 €          | 6 880 €          | 4 170 €          |
| 6333                                  | Formation continue                     | -123 €           | -134 €           | -81 €            |
| 6358                                  | Autres impôts                          | 1 628 €          | 1 770 €          | 1 073 €          |
| 6411                                  | Salaires                               | 342 362 €        | 366 546 €        | 213 454 €        |
| 64111                                 | Heures à récupérer                     | 2 489 €          | 2 705 €          | 1 640 €          |
| 6412                                  | Congés à payer                         | -16 609 €        | -18 055 €        | -10 943 €        |
| 6414                                  | Indemnités                             | 684 €            | 744 €            | 451 €            |
| 6418                                  | avantages en nature                    | -622 €           | -676 €           | -410 €           |
| 6451                                  | URSSAF                                 | 74 540 €         | 81 030 €         | 49 111 €         |
| 6452                                  | Mutuelle                               | 7 456 €          | 8 105 €          | 4 912 €          |
| 64531                                 | Retraites cadres                       | 2 394 €          | 2 602 €          | 1 577 €          |
| 64532                                 | Retraites                              | 21 933 €         | 23 843 €         | 14 451 €         |
| 6455                                  | prévoyance                             | 3 269 €          | 3 554 €          | 2 154 €          |
| 6458                                  | cotisations aux organismes sociaux     | 37 €             | 40 €             | 24 €             |
| 64582                                 | charges sociales / CP                  | -204 €           | -222 €           | -134 €           |
| 64583                                 | charges sociales / heures à récupérer  | 6 557 €          | 7 128 €          | 4 320 €          |
| 6474                                  | dotations œuvres sociales              | 9 708 €          | 10 553 €         | 6 396 €          |
| 6475                                  | Médecine du travail et phcie           | 3 225 €          | 3 506 €          | 2 125 €          |
| 6481                                  | frais de formation prof                | 15 171 €         | 16 491 €         | 9 995 €          |
| 658                                   | charges div de gestion courante        | 4 €              | 4 €              | 3 €              |
| <b>Charges de Personnel</b>           |  | <b>490 656 €</b> | <b>527 751 €</b> | <b>311 157 €</b> |
| 68112                                 | immob corpDotations aux amortissements | 20 965 €         | 21 280 €         | 21 599 €         |
| 6815                                  | dotations œuvres sociales              | 8 026 €          | 8 146 €          | 4 937 €          |
| 68174                                 | dot, dépréciations des clients         | 55 €             | 56 €             | 34 €             |
| 695                                   | impôt sur les bénéfices                | 230 €            | 234 €            | 142 €            |
| <b>Dotations provisions et Impôts</b> |  | <b>29 276 €</b>  | <b>29 716 €</b>  | <b>26 712 €</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>              |  | <b>820 385 €</b> | <b>864 692 €</b> | <b>523 978 €</b> |

# Avenant DSP Sausheim - Périscopolaire (01/09/2018 - 31/08/2020) OFFRE des Copains d'Abord

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

## ① Rappel du périmètre :

| DSP Sausheim - Périscopolaire                      | DSP 170 pl. midi - 100 soir<br>01.09.2014 au 31.08.2020 |           |        | Nouvelle DSP - Avenant<br>01.01.2019 au 31.08.2020 |        |        |
|--|---|-----------|--------|--|--------|--------|
|  | Midi  | Soir      | Total  | Midi   | Soir   | Total  |
| Année 2018 :<br>01.09 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 | 170 / 180   | 100 / 110 | 180    | 170  | 110    | 180    |
| Evolution N/P/R à N-1                              | 2,0   | 2,5       | 2,0    | 2,0  | 2,5    | 2,5    |
| Capacité heure théorique (100%)                    | 140   | 139       | 140    | 140  | 140    | 140    |
| Capacité heure proposée par le candidat            | 82 600  | 84 395    | 88 900 | 84 395   | 88 900 | 88 900 |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat   | 100%  | 100%      | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

Légende :  
chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscopolaire sur des effectifs de 170 enfants le midi et 100 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
  - 10 enfants supplémentaires le midi et 10 enfants de plus le soir afin d'atteindre 180 places le midi et 110 places le soir.
- Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 100 %, comme dans les budgets initialement approuvés.

## ② Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 août 2020) :

| DSP initiale                            | 2014<br>(01.09<br>→ 31.12) | 2015      | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet<br>4 mois) | 2019<br>(effet années<br>pleines) | 2020<br>(01.01<br>→ 31.08) | Moyenne<br>annuelle<br>2019/2020<br>(1,6 an) |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| DSP Sausheim - Périscopolaire           | 144 578 €                  | 440 241 € | 446 845 € | 453 547 € | 460 351 €                 | 467 256 €                         | 311 504 €                  | 486 725 €                                    |
| Evolution N/P/R à N-1                   | NA                         | 1,5%      | 1,5%      | 1,5%      | 3,0%                      | 1,5%                              | NA                         |  |
| Nouvelle DSP -<br>Evolution N/P/R à N-1 | 144 578 €                  | 440 241 € | 446 845 € | 453 547 € | 460 351 €                 | 467 256 €                         | 279 932 €                  | 445 625 €                                    |
| Avenant                                 |                            |           |           |           | 0,8%                      | -3,9%                             | NA                         |  |
| Ecart                                   |                            |           |           |           | -2,1%                     | -7,3%                             | -10,1%                     | -8,4%  |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 2 648 838 €, contre 2 724 322 € dans l'offre initiale, soit - 75 484 € pour une période de 2 ans (du 01/09/2018 au 31/08/2020).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2020), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 445 625 € par an, contre 486 725 € dans l'offre initiale, soit - 41 100 € en moyenne / an ou - 8,4 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2020 initiale.

## ③ Coût pour m2A du Périscopolaire de la DSP Sausheim (hors CAF CEI et refacturations) :

| DSP Baldersheim - Périscopolaire         | DSP (35 pl. midi et 36 pl. soir)<br>(2014-2020) |           | Nouvelle DSP - Avenant<br>(+ 20 pl. soir)<br>(2018-2020) |            |
|--|---|-----------|--|------------|
|  | 2018  | 2019      | 2018   | 2019       |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 460 351 €                                       | 467 256 € | 450 627 €  | 433 068 €  |
| Evolution P/R au BP Initial              |   |           | - 9 724 €  | - 34 188 € |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 5,57 €  | 5,66 €    | 5,34 €   | 4,87 €     |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 100%  | 100%      | 100%   | 100%       |
| Taux d'occupation / heure enfants (€) *  | 5,57 €  | 5,66 €    | 5,34 €   | 4,87 €     |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 100%  | 100%      | 100%   | 100%       |

## 1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 1,6 an s'élèverait à 4,95 € pour la DSP Sausheim (en incluant les 10 places supplémentaires du midi, les 10 places de plus le soir et la modification de la tarification), contre 5,66 € en 2019 et 5,89 € en moyenne pour 2019-2020 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

## PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | FC La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 2018-2019            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021          |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82               |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                         |                        |               | 90%                |

## PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)

| MJC Bollwiller | Ile aux copains Habshheim | Ile aux copains Habshheim | Récré o mome Pfstatt | lot momes Pfstatt | Maison de la Jeunesse Wittelshheim | CSC Lav Brustlein - La Wagner |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 2016-2021      | 2016-2021                 | 2016-2021                 | 2016-2021            | 2016-2021         | 2016-2022                          | 2017-2022                     |
| 3,65           | 3,69                      | 4,01                      | 2,67                 | 2,52              | 2,88                               | 4,34                          |
| 100%           | 100%-midi<br>90%-soir     | 100%-midi<br>90%-soir     | 100%                 | 100%              | 100%-midi<br>71%-soir              | 90%                           |

## 2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs, + 10 places le midi et + 10 places le soir)

Selon le budget proposé par la structure, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 75,5 K€ dont :

- ⇒ 9,7 K€ pour 2018
- ⇒ 34,2 K€ pour 2019
- ⇒ 31,6 K€ pour 2020.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP Sausheim PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 10 places le midi et + 10 places le soir

- Comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019

| LES COPAINS D'ABORD - PERISCOLAIRE DE SAUSHEIM<br>(en €)   | 2018           |                         |  | 2019           |                         |  |
|--|----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|--|
|  | BP Initial     | Budget 2018 réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP Initial | BP Initial     | Budget 2018 réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP Initial |
| <b>RECETTES</b>  |                |                         |  |                |                         |  |
| Périscolaire / Participation des familles                  | 155 030        | 282 959                 | 127 929                                    | 157 356        | 343 522                 | 186 166                                    |
| Périscolaire - Journées                                    |                | 343                     | 343  |                | 348                     | 348  |
| Refacturation frais EDEN                                   |                | 49                      | 49   |                | 50                      | 50   |
| CAF- PRESTATION DE SERVICE                                 | 15 003         | 32 539                  | 17 535                                     | 15 228         | 33 027                  | 17 798                                     |
| Contribution m2A   | 460 351        | 450 627                 | -9 724                                     | 467 256        | 433 068                 | -34 187                                    |
| Produits divers de gestion                                 |                | 2                       | 2  |                | 2                       | 2  |
| Autres produits financiers (compte TONIC)                  |                | 2 884                   | 2 884                                      |                | 2 927                   | 2 927                                      |
| Autres produits exceptionnels                              |                | 38                      | 38   |                | 38                      | 38   |
| Reprises dotations aux amortissements                      | 1 952          | 1 397                   | -1 952                                     | 1 981          | 1 418                   | -1 981                                     |
| Transfert de charges d'exploitation                        |                | 3 009                   | 3 009                                      |                | 3 054                   | 3 054                                      |
| Remboursement assurances sinistre                          |                | 18 008                  | 18 008                                     |                | 18 278                  | 18 278                                     |
| Remboursements UNIFORMATION                                |                | 28 531                  | 28 531                                     |                | 28 959                  | 28 959                                     |
| CUE - CAE / CAE-CUI-AGEFIPH                                | 9 759          | 18 772                  | 18 772                                     | 9 906          | 28 959                  | 19 053                                     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  | <b>642 095</b> | <b>820 385</b>          | <b>178 290</b>                             | <b>651 727</b> | <b>864 692</b>          | <b>212 965</b>                             |
| <b>DEPENSES</b>  |                |                         |  |                |                         |  |
| Carburant  | 5 308          | 4 651                   | -657                                       | 5 387          | 4 721                   | -667                                       |
| Eau  |                | 2 524                   | -24 009                                    | 26 931         | 2 561                   | -24 370                                    |
| EDF - GDF  | 26 533         | 5 826                   | 5 826                                      |                | 5 914                   | 5 914                                      |
| Alimentation   | 122 587        | 131 756                 | 9 169                                      | 124 426        | 135 998                 | 11 572                                     |
| Petit équipement   | 3 715          | 15 287                  | 12 518                                     | 3 770          | 15 516                  | 12 706                                     |
| Fournitures administratives                                | 1 592          | 4 717                   | 3 125                                      | 1 616          | 4 788                   | 3 171                                      |
| Produits d'entretien et d'hygiène                          | 3 184          | 4 926                   | 1 742                                      | 3 232          | 5 000                   | 1 768                                      |
| Jeux et mat. Pédagogique                                   | 2 124          | 3 542                   | 1 418                                      | 2 156          | 3 595                   | 1 440                                      |
| Crédit Bail 9 places citroen                               | 4 018          |                         | -4 018                                     | 4 079          |                         | -4 079                                     |
| Crédit Bail Peugeot Berlingo                               | 2 133          |                         | -2 133                                     | 2 165          |                         | -2 165                                     |
| Crédit Bail photocopieur compta                            | 551            |                         | -551                                       | 559            |                         | -559                                       |
| Crédit Bail photocopieur                                   | 1 060          |                         | -1 060                                     | 1 076          |                         | -1 076                                     |
| Crédit bail bus King long                                  | 14 402         | 14 121                  | -282                                       | 14 618         | 14 332                  | -286                                       |
| location installation téléphonique / standard téléphonique | 471            |                         | -471                                       | 478            |                         | -478                                       |
| Serveur tous sites   | 1 060          |                         | -1 060                                     | 1 076          |                         | -1 076                                     |
| location boxeur CP-377-ZY                                  |                | 199                     | 199  |                | 202                     | 202  |
| location LD Partner CP-034-WD                              |                | 473                     | 473  |                | 480                     | 480  |
| location copieur GRENKE                                    |                | 1 655                   | 1 655                                      |                | 1 680                   | 1 680                                      |
| Entretien et réparations                                   | 2 192          | 8 335                   | 6 143                                      | 2 225          | 8 460                   | 6 235                                      |
| Entretien / Vérifications-entretien bâtiment-espaces vert  |                | 17 252                  | 8 152                                      | 12 582         | 17 510                  | 8 274                                      |
| Entretien espaces verts                                    | 12 396         | 3 297                   | 3 297                                      |                | 3 346                   | 3 346                                      |
| Entretien réparation véhicules                             | 4 245          | 7 885                   | 3 640                                      | 4 309          | 8 003                   | 3 694                                      |
| Maintenance informatique                                   | 1 592          | 4 962                   | 3 370                                      | 1 616          | 5 037                   | 3 420                                      |
| Prime d'assurance  | 6 368          | 11 453                  | 5 085                                      | 6 464          | 11 625                  | 5 161                                      |
| Documentation générale                                     |                | 697                     | 697  |                | 708                     | 708  |
| Documentation technique                                    | 732            | 317                     | -415                                       | 743            | 322                     | -421                                       |
| Personnel extérieur  | 15 920         | 24 878                  | 8 958                                      | 16 159         | 25 251                  | 9 092                                      |
| Honoraires   | 2 192          | 18 728                  | 16 536                                     | 2 225          | 19 009                  | 16 784                                     |
| Frais d'actes et de contentieux                            |                | 22                      | 22   |                | 22                      | 22   |
| Publicité, publications, relations                         | 2 124          | 4 311                   | 2 187                                      | 2 156          | 4 375                   | 2 220                                      |
| cadeaux clientèle  |                | 25                      | 25   |                | 26                      | 26   |
| Publication & dévelop photos                               |                | 1 532                   | 1 532                                      |                | 1 555                   | 1 555                                      |
| Pourboires dons courants                                   |                | 26                      | 26   |                | 27                      | 27   |
| Transport collectif usagers / Transport élémentaire        | 16 318         |                         | -16 318                                    | 16 563         |                         | -16 563                                    |
| Voyage et déplacement du personnel                         |                | 11                      | 11   |                | 12                      | 12   |
| parkings et péages   | 1 060          | 73                      | -1 590                                     | 1 076          | 74                      | -1 614                                     |
| Voyage et déplacement formations                           |                | -615                    |  |                | -624                    |  |
| Fête et cérémonies   | 1 060          | 54                      | -1 006                                     | 1 076          | 55                      | -1 022                                     |
| Missions repérages   |                | 21                      | 21   |                | 21                      | 21   |
| réceptions   |                | 91                      | 91   |                | 92                      | 92   |
| Sorties  |                | 342                     | 342  |                | 347                     | 347  |
| Frais d'hébergement  |                | 17                      | 17   |                | 17                      | 17   |
| Affranchissement   | 1 061          | 1 792                   | 731  | 1 077          | 1 819                   | 742  |
| Téléphone et internet                                      | 1 061          | 2 417                   | 1 355                                      | 1 077          | 2 453                   | 1 376                                      |
| télésurveillance   |                | 359                     | 359  |                | 365                     | 365  |
| Services bancaires   | 548            | 1 413                   | 865  | 556            | 1 434                   | 878  |
| frais encaissements CESU                                   |                | 136                     | 136  |                | 138                     | 138  |
| <b>Total Charges d'exploitation</b>                        | <b>257 610</b> | <b>300 453</b>          | <b>42 843</b>                              | <b>261 474</b> | <b>307 225</b>          | <b>45 751</b>                              |
| <b>Total Charges de Personnel</b>                          | <b>368 565</b> | <b>489 024</b>          | <b>120 459</b>                             | <b>374 093</b> | <b>525 976</b>          | <b>151 883</b>                             |
| Autres charges   |                | 1 632                   | 1 632                                      |                | 1 774                   | 1 774                                      |
| Dotations provisions et impôts                             | 15 920         | 29 276                  | 13 356                                     | 16 159         | 29 716                  | 13 556                                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>642 095</b> | <b>820 385</b>          | <b>178 290</b>                             | <b>651 727</b> | <b>864 692</b>          | <b>212 965</b>                             |
| <b>RESULTAT</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>1</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE RECRE O MOMES</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**La MJC de Pfastatt (la Bobine)**, représentée par son Président, Monsieur Antoine PETRUCCELLI, domiciliée au 7 rue Aergenter 68120 Pfastatt ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 21 janvier 2016, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Îlot Mômes de Pfastatt à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2016 pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 40 places le midi et 20 places le soir

- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 70 places le midi et 42 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique dans l'équilibre du contrat que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, fait extérieur aux parties du contrat, entraînant une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures y ayant recouru, les avenants ont également pour objet de compenser financièrement cette perte pour les structures le cas échéant.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire. Il prend aussi en compte l'arrêt des contrats aidés et les pertes de recettes que cela représente pour le délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4 §1 de la convention d’exploitation sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du site périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d’une capacité de 38 places le midi et 30 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d’une capacité de 82 places le midi et 73 places le soir.

Soit une augmentation de 10 places le midi et 41 places le soir, portant le périmètre de 110 places à 120 le midi et de 62 à 103 places le soir.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d’assurer l’équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l’article 13 de la convention d’exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2016 : 140 000 €  
2017 : 140 000 €  
2018 : 159 910 €  
2019 : 156 151 €  
2020 : 160 820 €  
2021 : 165 584 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une augmentation de la contribution de 82 465€.

## **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d’exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l’échéance de la DSP.

## **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l’incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu’entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l’article 15 de la convention d’exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l’équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

## **ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour la MJC de Pfastatt  
Le Président

Josiane MEHLEN

Antoine PETRUCCELLI

**Avenant notifié le**

**DSP AVEC DEVELOPEMENT 2018**

BUDGET PREVISIONNEL **RECRE O MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2018)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |              | PRODUITS PREVISIONNELS                |            |
|--|--------------|---------------------------------------|------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | 83 647 €     | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | 136 816 €  |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 106 €        | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 25 803 € * |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 1 486 €      | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 111 013 €  |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 552 €        |                                       |            |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 727 €        |                                       |            |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 80 776 €     |                                       |            |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | 1 677 €      |                                       |            |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 1 592 €      |                                       |            |
| 613 LOYERS M2A                         | 85 €         |                                       |            |
|  |              |                                       |            |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | 3 841 €      | <b>74 SUBVENTION D'EXPOITATION</b>    | 159 910 €  |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 122 €      | 743 SUBVENTION M2A                    | 159 910 €  |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 849 €        |                                       |            |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 552 €        |                                       |            |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 318 €        |                                       |            |
|  |              |                                       |            |
|  |              |                                       |            |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | 6 315 €      | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | 0 €        |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 6 315 €      |                                       |            |
|  |              |                                       |            |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | 201 245,50 € |                                       |            |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 201 245,50 € |                                       |            |
|  |              |                                       |            |
|  |              |                                       |            |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | 0 €          | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | 0 €        |
|  |              |                                       |            |
|  |              | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | 0 €        |
|  |              |                                       |            |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | 0 €          | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | 0 €        |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | 0 €          |                                       |            |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | 0 €          | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | 0 €        |
|  |              |                                       |            |
|  |              |                                       |            |
| <b>TOTAL</b>                           | 296 726 €    | <b>TOTAL</b>                          | 296 726 €  |

**EXPLICATIONS DU BUDGET**

Coût horaire moyen : 1,07€ les 7% d'absentéisme sont déduits dans le taux moyen  
Taux d'occupation 93%

\* Les 7% d'absentéisme (sorties, maladies, grèves etc) sont défalqués sur la PS CAF.

\* ARRET DU CNASEA EN 2017

**DSP AVEC DEVELOPPEMENT**

BUDGET PREVISIONNEL **RECRE O MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2019)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |                  | PRODUITS PREVISIONNELS                |                  |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | 93 313 €         | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | 167 446 €        |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 108 €            | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 30 760 € *       |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 1 516 €          | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 136 686 €        |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 600 €            |                                       |                  |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 1 100 €          |                                       |                  |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 89 990 €         |                                       |                  |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | 1 709 €          |                                       |                  |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 1 624 €          |                                       |                  |
| 613 LOYERS M2A                         | 85 €             |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | 4 003 €          | <b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>   | 156 151 €        |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 165 €          | 743 SUBVENTION M2A                    | 156 151 €        |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 950 €            |                                       |                  |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 563 €            |                                       |                  |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 325 €            |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | 6 480 €          | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | 0 €              |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 6 480 €          |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | 218 091 €        |                                       |                  |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 218 091 €        |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | 0 €              | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | 0 €              | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | 0 €              |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | 0 €              |                                       |                  |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | 0 €              | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>323 597 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>323 597 €</b> |

**EXPLICATIONS DU BUDGET**

Coût horaire moyen : 1,07€ les 7% d'absentéisme sont déduits dans le taux moyen  
Taux d'occupation 93%

\* Les 7% d'absentéisme (sorties, maladies, grèves etc) sont défalqués sur la PS CAF.

**DSP AVEC DEVELOPPEMENT**

BUDGET PREVISIONNEL **RECRE O MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2020)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |                  | PRODUITS PREVISIONNELS                |                  |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | 93 380 €         | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | 167 446 €        |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 110 €            | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 30 760 € *       |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 1 546 €          | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 136 686 €        |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 612 €            |                                       |                  |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 1 122 €          |                                       |                  |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 89 990 €         |                                       |                  |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | 1 741 €          |                                       |                  |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 1 656 €          |                                       |                  |
| 613 LOYERS M2A                         | 85 €             |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | 4 082 €          | <b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>   | 160 820 €        |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 208 €          | 743 SUBVENTION M2A                    | 160 820 €        |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 969 €            |                                       |                  |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 574 €            |                                       |                  |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 331 €            |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | 6 609 €          | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | 0 €              |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 6 609 €          |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | 222 453 €        |                                       |                  |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 222 453 €        |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | 0 €              | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | 0 €              | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | 0 €              |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | 0 €              |                                       |                  |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | 0 €              | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>328 266 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>328 266 €</b> |

**EXPLICATIONS DU BUDGET**

Coût horaire moyen : 1,07€ les 7% d'absentéisme sont déduits dans le taux moyen  
Taux d'occupation 93%

\* Les 7% d'absentéisme (sorties, maladies, grèves etc) sont défalqués sur la PS CAF.

**DSP AVEC DEVELOPPEMENT**

BUDGET PREVISIONNEL **RECRE O MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2021)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |                  | PRODUITS PREVISIONNELS                |                  |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | 93 447 €         | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | 167 446 €        |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 112 €            | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 30 760 € *       |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 1 577 €          | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 136 686 €        |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 624 €            |                                       |                  |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 1 144 €          |                                       |                  |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 89 990 €         |                                       |                  |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | 1 774 €          |                                       |                  |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 1 689 €          |                                       |                  |
| 613 LOYERS M2A                         | 85 €             |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | 4 165 €          | <b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>   | 165 584 €        |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 252 €          | 743 SUBVENTION M2A                    | 165 584 €        |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 989 €            |                                       |                  |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 586 €            |                                       |                  |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 338 €            |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | 6 742 €          | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | 0 €              |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 6 742 €          |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | 226 902 €        |                                       |                  |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 226 902 €        |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | 0 €              | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | 0 €              | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | 0 €              |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | 0 €              |                                       |                  |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | 0 €              | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | 0 €              |
|  |                  |                                       |                  |
|  |                  |                                       |                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>333 030 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>333 030 €</b> |

EXPLICATIONS DU BUDGET

Coût horaire moyen : 1,07€ les 7% d'absentéisme sont déduits dans le taux moyen  
Taux d'occupation 93%

\* **Les 7% d'absentéisme (sorties, maladies, grèves etc) sont défalqués sur la PS CAF.**

# Avenant DSP Récré Ô Môme - Périscolaire (01/09/2018 - 31/12/2021) OFFRE de la MJC de Pfstatt

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

## 1 Rappel du périmètre :

| DSP Récré Ô Môme de Pfstatt - Périscolaire                | Nouvelle DSP - Avenant                      |        |        |
|---|---|--------|--------|
|   | Année 2018 :<br>01.01.2018 au<br>01.09.2018 | Midi   | Soir   |
| DSP 110 pl. midi - 62 soir<br>01.01.2016 au<br>31.12.2021 | 110   | 62     | 103    |
| Amplitude horaire journalière                             | 2,0   | 2,5    | 2,5    |
| Nombre de jours par an                                    | 140   | 140    | 140    |
| Capacité heure théorique (100 %)                          | 52 500                                      | 59 360 | 69 650 |
| Capacité heure proposée par le candidat                   | 52 500                                      | 55 205 | 64 775 |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat          | 100%  | 93%    | 93%    |

Légende :  
chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 110 enfants le midi et 62 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 10 enfants supplémentaires le midi et 41 enfants de plus le soir afin d'atteindre 120 places le midi et 103 places le soir.

Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 93 %, contre 100 % dans les budgets initialement approuvés, soit - 7 %.

## 2 Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2021) :

| DSP Récré Ô Môme de Pfstatt - Périscolaire | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet 4 mois) | 2019<br>(effet année pleine) | 2020<br>(effet année pleine) | 2021<br>(effet année pleine) | Moyenne annuelle<br>2019/2021<br>(3 ans) |
|--|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| DSP initiale                               | 140 000 € | 140 000 € | 140 000 €              | 140 000 €                    | 140 000 €                    | 140 000 €                    | 140 000 €                                |
| Evolution N P/R à N-1                      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%                   | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                                     |
| Nouvelle DSP - Avenant                     | 140 000 € | 140 000 € | 159 910 €              | 156 151 €                    | 160 820 €                    | 165 584 €                    | 160 852 €                                |
| Evolution N P/R à N-1                      | -         | -         | 14,2%                  | -2,4%                        | 3,0%                         | 3,0%                         | 14,9%                                    |
| Evolution N P/R à N-1                      | -         | -         | 19,91%                 | 11,5%                        | 14,9%                        | 16,3%                        | 14,9%                                    |
| Evolution N P/R à N-1                      | -         | -         | 14,2%                  | -2,4%                        | 3,0%                         | 3,0%                         | 14,9%                                    |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 922 465 €, contre 840 000 € dans l'offre initiale, soit + 82 465 € pour une période de 3 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2021).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2021), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 160 852 € par an, contre 140 000 € dans l'offre initiale, soit + 20 852 € en moyenne / an ou + 14,9 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2021 initiale.

## 3 Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Récré Ô Môme (hors CAF CEJ et restructurations) :

| DSP Récré Ô Môme de Pfstatt - Périscolaire | DSP (110 pl. midi et 62 pl. soir)<br>(2016-2021) |           | Nouvelle DSP - Avenant<br>(+ 10 pl. midi et + 41 pl. soir)<br>(2018-2021) |           |
|--|--|-----------|---|-----------|
|  | 2018   | 2019      | 2018  | 2019      |
| Coût pour la collectivité (contribution)   | 140 000 €  | 140 000 € | 159 910 €   | 156 151 € |
| Evolution P/R au BP initial                | 2,67 €   | 2,67 €    | 16 151 €  | 20 852 €  |
| Contribution / heure enfants (€) *         | 2,67 €   | 2,67 €    | 2,90 €  | 2,41 €    |
| Taux d'occupation proposé par candidat     | 100%   | 100%      | 14,2%   | 11,5%     |
| Taux d'occupation proposé par candidat     | 100%   | 100%      | 93%   | 93%       |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x 140 j x taux d'occupation

### 1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 3 ans s'élèverait à 2,48 € pour la DSP Récré Ô Môme (en incluant les 10 places supplémentaires du midi, les 41 places de plus le soir et la modification de la tarification), contre 2,67 € en moyenne pour 2019-2021 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

| PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1) |                          |                       |                         |   |                         |                        |               |                    |           |           |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| Passerelle Entremont                                  | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn-Gallingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | FC La Souris Verte |           |           |
| 2015-2018   | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2015-2020          | 2016-2021 | 2016-2021 |
| 5,52  | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82               |           |           |
| 83%   | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                         |                        |               | 90%                |           |           |

| PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2) |                            |                       |                         |              |                         |                        |               |                       |                                |           |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| MJC Bollwiller  | Ile aux copains Dietwiller | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim | FC Heimsbrunn-Gallingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | CSC Lav               | CSC Jean Brustlein - La Wagner |           |
| 2016-2021   | 2016-2021                  | 2016-2021             | 2016-2021               | 2016-2021    | 2016-2021               | 2017-2022              | 2017-2022     | 2017-2022             | 2017-2022                      | 2017-2022 |
| 3,65  | 3,69                       | 4,01                  | 2,67                    | 2,52         | 2,88                    | 4,63                   | 4,34          | 4,34                  | 4,34                           | 4,34      |
| 100%  | 100%-midi<br>90%-soir      | 100%-midi<br>90%-soir | 100%                    | 100%         | 100%                    | 100%                   | 100%          | 100%-midi<br>71%-soir | 90%                            | 80%       |

## 2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs, + 10 places le midi et + 41 places le soir)

Selon le budget proposé par la MJC, le coût global pour la collectivité s'élèverait à 82,5 K€ dont :

- ⇒ 19,9 K€ pour 2018,
- ⇒ 16,2 K€ pour 2019,
- ⇒ 20,8 K€ pour 2020,
- ⇒ 25,6 K€ pour 2021.

④ Proposition d'avenant à la DSP Récré Ô Môme de Pfastatt PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 10 places le midi et + 41 places le soir  
 - Comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019



**DSP PFASTATT - Récré Ô Môme**  
(en €)

| 2018           |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| 30 061         | 25 803             | -4 258                                     |
| 93 898         | 111 013            | 17 115                                     |
| 140 000        | 159 910            | 19 910                                     |
| 9 365          | 0                  | -9 365                                     |
| <b>273 324</b> | <b>296 726</b>     | <b>23 402</b>                              |

| 2019           |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| 31 113         | 30 760             | -353                                       |
| 96 978         | 136 686            | 39 708                                     |
| 140 000        | 156 151            | 16 151                                     |
| 9 888          | 0                  | -9 888                                     |
| <b>277 979</b> | <b>323 597</b>     | <b>45 618</b>                              |

| PRODUCTS                |
|-------------------------|
| PRESTATION SERVICES CAF |
| PRESTATION FAMILLE      |
| CONTRIBUTION M2A        |
| SUBVENTION CNASEA       |
| <b>Total PRODUITS</b>   |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 82 774         | 89 165         | 6 391         |
| 106            | 106            | 0             |
| 1 486          | 1 486          | 0             |
| 552            | 552            | 0             |
| 478            | 727            | 249           |
| 74 634         | 80 776         | 6 142         |
| 1 592          | 1 592          | 0             |
| 85             | 85             | 0             |
| 2 122          | 2 122          | 0             |
| 849            | 849            | 0             |
| 552            | 552            | 0             |
| 318            | 318            | 0             |
| 190 550        | 207 561        | 17 011        |
| 6 150          | 6 315          | 165           |
| 184 400        | 201 246        | 16 846        |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| <b>273 324</b> | <b>296 726</b> | <b>23 402</b> |

| CHARGES                            |
|------------------------------------|
| Charges d'exploitation             |
| FOURNITURES NON STOCKABLES         |
| FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP    |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES        |
| FOURNITURES D'ACTIVITE             |
| ACHATS ALIMENTATION                |
| SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE      |
| LOCATIONS SALLES / LOYERS m2A      |
| HONORAIRES ADMINISTRATIF           |
| FRAIS KM PERSONNEL                 |
| FRAIS POSTAUX                      |
| FRAIS TELECOMMUNICATION            |
| Charges salariales                 |
| TAXES SUR LES SALAIRES             |
| REMUNERATION PERSONNEL             |
| Charges de gestion courante        |
| Charges financières                |
| Charges exceptionnelles            |
| Dotations aux amort. et provisions |
| Quote-part logistique              |
| <b>Total CHARGES</b>               |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 84 430         | 99 026         | 14 596        |
| 108            | 108            | 0             |
| 1 515          | 1 516          | 1             |
| 563            | 600            | 37            |
| 487            | 1 100          | 613           |
| 76 127         | 89 990         | 13 863        |
| 1 624          | 1 624          | 0             |
| 87             | 85             | -2            |
| 2 165          | 2 165          | 0             |
| 866            | 950            | 84            |
| 563            | 563            | 0             |
| 325            | 325            | 0             |
| 193 550        | 224 571        | 31 021        |
| 6 350          | 6 480          | 130           |
| 187 200        | 218 091        | 30 891        |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| <b>277 980</b> | <b>323 597</b> | <b>45 617</b> |

| RESULTAT |
|----------|
| <b>0</b> |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------|----------|----------|

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------|----------|



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE ILOT MOMES DE<br/>PFASTATT</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**La MJC de Pfastatt (la Bobine),** représentée par son Président, Monsieur Antoine PETRUCCELLI, domiciliée au 7 rue Aergarter 68120 Pfastatt ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 21 janvier 2016, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Îlot Mômes de Pfastatt à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2016 pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 60 places le midi et 30 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 84 places le midi et 70 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4 §1 de la convention d'exploitation sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du site périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 64 places le midi et 52 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 100 places le midi et 75 places le soir.

Soit une augmentation de 20 places le midi et 27 places le soir, portant le périmètre de 144 places à 164 le midi et de 100 à 127 places le soir.

### **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

La contribution forfaitaire m2A est inchangée : les recettes des familles supplémentaires absorbent les charges supplémentaires qu'entraîne le développement.

La contribution forfaitaire m2A reste donc la suivante :

2016 : 190 000 €  
2017 : 190 000 €  
2018 : 193 595,89 €  
2019 : 182 960 €  
2020 : 186 477,01 €  
2021 : 189 108,11 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution m2A de 7 858,99€.

### **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 15 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour la MJC de Pfastatt  
Le Président

Josiane MEHLEN

Antoine PETRUCCELLI

**Avenant notifié le**

**DSP AVEC DEVELOPPEMENT 2018**

BUDGET PREVISIONNEL **ILOT MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2018)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |                     | PRODUITS PREVISIONNELS                |                     |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | <b>106 798 €</b>    | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | <b>204 354,78 €</b> |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 584 €               | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 35 505,54 € *       |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 2 653 €             | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 168 849,24 €        |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 2 122 €             |                                       |                     |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 989 €               |                                       |                     |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 100 450 €           |                                       |                     |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | <b>2 335,00 €</b>   |                                       |                     |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 2 037,86 €          |                                       |                     |
| 613 LOYERS M2A                         | 84,90 €             |                                       |                     |
| 615 ENTRETIEN ET REPARATION            | 212,24 €            |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | <b>27 314 €</b>     | <b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>193 595,89 €</b> |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 123 €             | SUBVENTION M2A                        | 193 595,89 €        |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT            | 23 049 €            |                                       |                     |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 849 €               |                                       |                     |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 551 €               |                                       |                     |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 742 €               |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | <b>7 266,60 €</b>   | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | <b>- €</b>          |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 7 266,60 €          |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | <b>254 237,07 €</b> |                                       |                     |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 254 237,07 €        |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | <b>- €</b>          | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | <b>- €</b>          | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | <b>- €</b>          |                                       |                     |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>397 950,67 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>397 950,67 €</b> |

**EXPLICATIONS DU BUDGET**

Coût horaire moyen : 1,31€ les 7% d'absentéisme sont compris dans le taux moyen

Taux d'occupation 93%

\* Les 7% d'absentéisme(sorties, maladies, grèves etc,) sont défalqués de la PS CAF

**DSP AVEC DEVELOPPEMENT**

BUDGET PREVISIONNEL **ILOT MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2019)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |                     | PRODUITS PREVISIONNELS                |                     |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | <b>114 917 €</b>    | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | <b>242 990,40 €</b> |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 596 €               | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 39 653,70 € *       |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 2 706 €             | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 203 336,70 €        |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 2 164 €             |                                       |                     |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 1 589 €             |                                       |                     |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 107 862 €           |                                       |                     |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | <b>2 277,31 €</b>   |                                       |                     |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 1 975,92 €          |                                       |                     |
| 613 LOYER M2A                          | 84,90 €             |                                       |                     |
| 615 ENTRETIEN ET REPARATION            | 216,49 €            |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | <b>30 209 €</b>     | <b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>182 960,00 €</b> |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 164 €             | SUBVENTION M2A                        | 182 960,00 €        |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT            | 25 704 €            |                                       |                     |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 1 020 €             |                                       |                     |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 564 €               |                                       |                     |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 757 €               |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | <b>7 680,80 €</b>   | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | <b>- €</b>          |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 7 680,80 €          |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | <b>270 865,81 €</b> |                                       |                     |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 270 865,81 €        |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | <b>- €</b>          | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | <b>- €</b>          | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | <b>- €</b>          |                                       |                     |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>RESULTAT</b>                        |                     | <b>RESULTAT</b>                       |                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>425 950,40 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>425 950,40 €</b> |

**EXPLICATIONS DU BUDGET**

Coût horaire moyen : 1,31€ les 7% d'absentéisme sont compris dans le taux moyen

Taux d'occupation 93%

\* Les 7% d'absentéisme(sorties, maladies, grèves etc,) sont défalqués de la PS CAF

**DSP AVEC DEVELOPPEMENT**

BUDGET PREVISIONNEL **ILOT MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2020)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |                     | PRODUITS PREVISIONNELS                |                     |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | <b>115 058 €</b>    | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | <b>242 990,40 €</b> |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 608 €               | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 39 653,70 € *       |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 2 760 €             | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 203 336,70 €        |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 2 207 €             |                                       |                     |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 1 621 €             |                                       |                     |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 107 862 €           |                                       |                     |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | <b>2 321,58 €</b>   |                                       |                     |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 2 015,86 €          |                                       |                     |
| 613 LOYERS M2A                         | 84,90 €             |                                       |                     |
| 615 ENTRETIEN ET REPARATION            | 220,82 €            |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | <b>30 813 €</b>     | <b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>186 477,01 €</b> |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 207 €             | SUBVENTION M2A                        | 186 477,01 €        |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT            | 26 218 €            |                                       |                     |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 1 040 €             |                                       |                     |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 575 €               |                                       |                     |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 773 €               |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | <b>7 834,12 €</b>   | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | <b>- €</b>          |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 7 834,12 €          |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | <b>273 440,53 €</b> |                                       |                     |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 273 440,53 €        |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | <b>- €</b>          | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | <b>- €</b>          | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | <b>- €</b>          |                                       |                     |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>RESULTAT</b>                        |                     |                                       |                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>429 467,41 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>429 467,41 €</b> |

**EXPLICATIONS DU BUDGET**

Coût horaire moyen : 1,31€ les 7% d'absenteisme sont compris dans le taux moyen

Taux d'occupation 93%

\* Les 7% d'absentéisme(sorties, maladies, grèves etc,) sont défalqués de la PS CAF

**DSP AVEC DEVELOPPEMENT**

BUDGET PREVISIONNEL **ILOT MOME** ( 1er janvier au 31 décembre 2021)

| CHARGES PREVISIONNELLES                |                     | PRODUITS PREVISIONNELS                |                     |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>60 ACHATS</b>                       | <b>115 202 €</b>    | <b>70 REMUNERATION DES SERVICES</b>   | <b>242 990,40 €</b> |
| 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES        | 620 €               | 7068 PRESTATION SERVICES CAF          | 39 653,70 € *       |
| 6063 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP   | 2 815 €             | 708 PRESTATIONS FAMILLES              | 203 336,70 €        |
| 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 2 251 €             |                                       |                     |
| 6065 FOURNITURES D'ACTIVITE            | 1 653 €             |                                       |                     |
| 6068 ACHATS ALIMENTATION               | 107 862 €           |                                       |                     |
| <b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>          | <b>2 366,31 €</b>   |                                       |                     |
| 6111 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE     | 2 056,18 €          |                                       |                     |
| 613 LOYERS M2A                         | 84,90 €             |                                       |                     |
| 615 ENTRETIEN ET REPARATION            | 225,23 €            |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | <b>31 429 €</b>     | <b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>189 108,11 €</b> |
| 62261 HONORAIRES ADMINISTRATIF         | 2 251 €             | SUBVENTION M2A                        | 189 108,11 €        |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT            | 26 742 €            |                                       |                     |
| 62512 FRAIS KM PERSONNEL               | 1 061 €             |                                       |                     |
| 626 FRAIS POSTAUX                      | 587 €               |                                       |                     |
| 6262 FRAIS TELECOMMUNICATION           | 788 €               |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>63 IMPOT ET TAXES</b>               | <b>7 990,41 €</b>   | <b>75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR.</b> | <b>- €</b>          |
| 6311 TAXES SUR LES SALAIRES            | 7 990,41 €          |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>         | <b>275 110,87 €</b> |                                       |                     |
| 641 REMUNERATION PERSONNEL             | 275 110,87 €        |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>65 CHARGES DE GESTION COURANTES</b> | <b>- €</b>          | <b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>         | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
|  |                     | <b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>66 CHARGES FINANCIERES</b>          | <b>- €</b>          | <b>78 REPRISE SUR AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          |
| <b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>      | <b>- €</b>          |                                       |                     |
| <b>68 DOTATION AUX AMORT. ET PROV.</b> | <b>- €</b>          | <b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>        | <b>- €</b>          |
|  |                     |                                       |                     |
| <b>RESULTAT</b>                        |                     | <b>RESULTAT</b>                       |                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>432 098,51 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>432 098,51 €</b> |

**EXPLICATIONS DU BUDGET**

Coût horaire moyen : 1,31€ les 7% d'absentéisme sont compris dans le taux moyen

Taux d'occupation 93%

\* Les 7% d'absentéisme(sorties, maladies, grèves etc,) sont défalqués sur la PS CAF

**Avenant DSP L'îlot Môme - Périscolaire**  
 (01/09/2018 - 31/12/2021)  
**OFFRE de la MJC de Pfstatt**

**Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :**

**1 Rappel du périmètre :**

| DSP L'îlot Môme de Pfstatt - Périscolaire        | Nouvelle DSP - Avenant                          |        |                          |
|--|---|--------|--------------------------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 / 01.09 au 31.12 |        | 01.01.2019 au 31.12.2021 |
| DSP 144 pl. midi - 100 soir                      | Midi  | Soir   | Midi                     |
|  | 144   | 100    | 164                      |
| Nombre de places                                 | 2,0   | 2,5    | 2,0                      |
| Amplitude horaire journalière                    | 140   | 140    | 140                      |
| Nombre de jours par an                           | 75 320  | 81 340 | 90 370                   |
| Capacité heure théorique (100 %)                 | 75 320  | 81 340 | 90 370                   |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 75 320  | 75 646 | 84 044                   |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 100%  | 93%    | 93%                      |

Légende :  
 chiffres non encore confirmés par la structure  
 chiffres en rouge : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 144 enfants le midi et 100 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 20 enfants supplémentaires le midi et 27 enfants de plus le soir afin d'atteindre 164 places le midi et 127 places le soir.
- Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 93 %, contre 100 % dans les budgets initialement approuvés, soit - 7 %.

**2 Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2021) :**

| DSP L'îlot Môme de Pfstatt - Périscolaire                     | 2016      | 2017      | 2018 (effet 4 mois) | 2019 (effet année pleine) | 2020 (effet année pleine) | 2021 (effet année pleine) | Total       | Moyenne annuelle 2018/2021 (4 ans) |
|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| DSP initiale  | 190 000 € | 190 000 € | 190 000 €           | 190 000 €                 | 190 000 €                 | 190 000 €                 | 1 140 000 € | 190 000 €                          |
| 144 places midi et 100 places soir                            | 190 000 € | 190 000 € | 190 000 €           | 190 000 €                 | 190 000 €                 | 190 000 €                 | 1 140 000 € | 190 000 €                          |
| Evolution N P/R à N-1   | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%                | 0,0%                      | 0,0%                      | 0,0%                      | 0,0%        | 0,0%                               |
| Nouvelle DSP - 164 places midi (+20) et 127 places soir (+27) | 190 000 € | 190 000 € | 193 596 €           | 182 960 €                 | 186 477 €                 | 189 108 €                 | 1 132 141 € | 188 035 €                          |
| Evolution N P/R à N-1   | 1,9%      | 1,9%      | 1,9%                | -5,5%                     | -1,9%                     | 1,4%                      | 1,4%        | 1,4%                               |
| Ecart   | -         | -         | 3 596 €             | - 7 040 €                 | - 3 523 €                 | - 892 €                   | - 7 859 €   | - 1 965 €                          |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                          | -         | -         | 1,9%                | -3,7%                     | -1,9%                     | -0,5%                     | -0,7%       | -0,7%                              |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                          | -         | -         | 1,9%                | -3,7%                     | -1,9%                     | -0,5%                     | -0,7%       | -0,7%                              |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à **1 132 141 €**, contre 1 140 000 € dans l'offre initiale, soit - **7 859 €** pour une période de 3 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2021).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2018 - 2021), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à **188 035 € par an**, contre 190 000 € dans l'offre initiale, soit - **1 965 € en moyenne / an** ou - 1 % P/R à la contribution moyenne 2018 - 2021 initiale.

**3 Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP L'îlot Môme (hors CAF CEJ et refacturations) :**

| DSP L'îlot Môme de Pfstatt - Périscolaire | DSP (144 pl. midi et 100 pl. soir) (2016-2021) |           | Nouvelle DSP - Avenant (+20 pl. midi et +27 pl. soir) (2018-2021) |           |
|---|--|-----------|---|-----------|
|   | 2018   | 2019      | 2018  | 2019      |
| Coût pour la collectivité (contribution)  | 190 000 €                                      | 190 000 € | 193 596 €   | 182 960 € |
| Evolution P/R au BP initial               | 2,52 €   | 2,52 €    | 3 596 €   | - 7 040 € |
| Contribution / heure enfants (€) *        | 100%   | 100%      | 1,9%  | -3,7%     |
| Taux d'occupation proposé par candidat    | 100%   | 100%      | 93%   | 93%       |
| Taux d'occupation proposé par candidat    | 100%   | 100%      | 2,56 €  | 2,18 €    |
| Taux d'occupation proposé par candidat    | 100%   | 100%      | 93%   | 93%       |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x 140 j x taux d'occupation

**1 / Ratios**

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 4 ans s'élèverait à **2,29 €** pour la DSP L'îlot Môme (en incluant les 20 places supplémentaires du midi, les 27 places de plus le soir et la modification de la tarification), contre **2,52 € en moyenne pour 2018-2021** selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre **1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A** (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)**

|  | Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Dierenheim   | Heimsbrunn-Galfringue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018                              | 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                  | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1 % chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75 %) | 100%                  | 100%                   | 100%          | 90%             |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)**

|  | MJC Bollwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Réré o mome Pfstatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Wagner |
|--|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2016-2021                              | 3,65           | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                | 2,88                              | 4,63                          |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 100%           | 100%-midi 90%-soir         | 100%                     | 100%                | 100%-midi 71%-soir                | 90%                           |

**2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs, + 20 places le midi et + 27 places le soir)**

Selon le budget proposé par la MIC, le gain global pour la collectivité s'élèverait à **7,9 K€** dont :  
 ⇒ - **3,6 K€** pour 2018,  
 ⇒ + **7 K€** pour 2019,  
 ⇒ + **3,5 K€** pour 2020,  
 ⇒ + **1 K€** pour 2021.

④ Proposition d'avenant à la DSP L'îlot Môme de Pfastatt PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 20 places le midi et + 27 places le soir

- Comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019



|                       | 2019           |                    |  |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|
|                       | BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
|                       | 46 140         | 39 654             | -6 486                                     |
|                       | 150 242        | 203 337            | 53 094                                     |
|                       | 190 000        | 182 960            | -7 040                                     |
|                       | 0              | 0                  | 0  |
| <b>TOTAL Produits</b> | <b>386 382</b> | <b>425 950</b>     | <b>39 568</b>                              |



|                       | 2018           |                    |  |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|
|                       | BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
|                       | 44 830         | 35 506             | -9 324                                     |
|                       | 146 210        | 168 849            | 22 639                                     |
|                       | 190 000        | 193 596            | 3 596                                      |
|                       | 0              | 0                  | 0  |
| <b>TOTAL Produits</b> | <b>381 040</b> | <b>397 951</b>     | <b>16 911</b>                              |

| DSP PFASTATT - Ilot môme<br>(en €) |  |
|------------------------------------|--|
| PRESTATION SERVICES CAF            |  |
| PRESTATIONS FAMILLES               |  |
| CONTRIBUTION M2A                   |  |
| AUTRE FINANCEMENT                  |  |
| <b>TOTAL Produits</b>              |  |

|                                    |                |                |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Charges d'exploitation             | 133 404        | 147 403        | 13 999        |
| FOURNITURES NON STOCKABLES         | 595            | 596            | 1             |
| FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP    | 2 706          | 2 706          | 0             |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES        | 2 165          | 2 164          | -1            |
| FOURNITURES D'ACTIVITE             | 379            | 1 589          | 1 210         |
| ACHATS ALIMENTATION                | 97 419         | 107 862        | 10 443        |
| SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE      | 1 976          | 1 976          | 0             |
| LOCATIONS SALLES / LOYERS m2A      | 87             | 85             | -2            |
| ENTRETIEN ET REPARATION            | 216            | 216            | 0             |
| HONORAIRES ADMINISTRATIF           | 2 164          | 2 164          | 0             |
| VOYAGES ET DEPLACEMENT             | 23 510         | 25 704         | 2 194         |
| FRAIS KM PERSONNEL                 | 866            | 1 020          | 154           |
| FRAIS POSTAUX                      | 564            | 564            | 0             |
| FRAIS TELECOMMUNICATION            | 757            | 757            | 0             |
| Charges salariales                 | 252 978        | 278 547        | 25 568        |
| TAXES SUR LES SALAIRES             | 7 250          | 7 681          | 431           |
| REMUNERATION PERSONNEL             | 245 728        | 270 866        | 25 138        |
| Charges de gestion courante        | 0              | 0              | 0             |
| Charges financières                | 0              | 0              | 0             |
| Charges exceptionnelles            | 0              | 0              | 0             |
| Dotations aux amort. et provisions | 0              | 0              | 0             |
| Quote-part logistique              | 0              | 0              | 0             |
| <b>TOTAL Charges</b>               | <b>386 382</b> | <b>425 950</b> | <b>39 568</b> |

|                                    |                |                |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Charges d'exploitation             | 130 888        | 136 447        | 5 559         |
| FOURNITURES NON STOCKABLES         | 584            | 584            | 0             |
| FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP    | 2 653          | 2 653          | 0             |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES        | 2 122          | 2 122          | 0             |
| FOURNITURES D'ACTIVITE             | 371            | 989            | 618           |
| ACHATS ALIMENTATION                | 95 509         | 100 450        | 4 941         |
| SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE      | 2 038          | 2 038          | 0             |
| LOCATIONS SALLES / LOYERS m2A      | 85             | 85             | 0             |
| ENTRETIEN ET REPARATION            | 212            | 212            | 0             |
| HONORAIRES ADMINISTRATIF           | 2 123          | 2 123          | 0             |
| VOYAGES ET DEPLACEMENT             | 23 049         | 23 049         | 0             |
| FRAIS KM PERSONNEL                 | 849            | 849            | 0             |
| FRAIS POSTAUX                      | 551            | 551            | 0             |
| FRAIS TELECOMMUNICATION            | 742            | 742            | 0             |
| Charges salariales                 | 250 152        | 261 504        | 11 352        |
| TAXES SUR LES SALAIRES             | 7 000          | 7 267          | 267           |
| REMUNERATION PERSONNEL             | 243 152        | 254 237        | 11 085        |
| Charges de gestion courante        | 0              | 0              | 0             |
| Charges financières                | 0              | 0              | 0             |
| Charges exceptionnelles            | 0              | 0              | 0             |
| Dotations aux amort. et provisions | 0              | 0              | 0             |
| Quote-part logistique              | 0              | 0              | 0             |
| <b>TOTAL Charges</b>               | <b>381 040</b> | <b>397 951</b> | <b>16 911</b> |

| CHARGES                            |  |
|------------------------------------|--|
| Charges d'exploitation             |  |
| FOURNITURES NON STOCKABLES         |  |
| FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP    |  |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES        |  |
| FOURNITURES D'ACTIVITE             |  |
| ACHATS ALIMENTATION                |  |
| SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE      |  |
| LOCATIONS SALLES / LOYERS m2A      |  |
| ENTRETIEN ET REPARATION            |  |
| HONORAIRES ADMINISTRATIF           |  |
| VOYAGES ET DEPLACEMENT             |  |
| FRAIS KM PERSONNEL                 |  |
| FRAIS POSTAUX                      |  |
| FRAIS TELECOMMUNICATION            |  |
| Charges salariales                 |  |
| TAXES SUR LES SALAIRES             |  |
| REMUNERATION PERSONNEL             |  |
| Charges de gestion courante        |  |
| Charges financières                |  |
| Charges exceptionnelles            |  |
| Dotations aux amort. et provisions |  |
| Quote-part logistique              |  |
| <b>TOTAL Charges</b>               |  |

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE DE MORSCHWILLER-LE-<br/>BAS</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association Fédération des Foyers Clubs d'Alsace (FDC68),** représentée par son Président, Monsieur Patrick RAVINEL, domiciliée au 4 rue des Castors 68200 Mulhouse ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le ..., Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Morschwiller-le-Bas à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 50 places le midi et 30 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 84 places le midi et 42 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4 §1 de la convention d’exploitation sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du site périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d’une capacité de 70 places le midi et 40 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d’une capacité de 104 places le midi et 52 places le soir. »

Soit une augmentation de 40 places le midi et 20 places le soir, portant le périmètre de 134 places le midi à 174 places, et de 72 places le soir à 92 places.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d’assurer l’équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l’article 13 de la convention d’exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2015 : 225 748,47€  
2016 : 222 614,23 €  
2017 : 222 140,13 €  
2018 : 217 915,16 €  
2019 : 223 463,06 €  
2020 : 225 990,22 €

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution de 5 867€.

## **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d’exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à la fin de la DSP.

## **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l’incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu’entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l’article 15 de la convention d’exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l’équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

## **ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour les Foyers Clubs d'Alsace  
Le Président

Josiane MEHLEN

Patrick RAVINEL

**Avenant notifié le**

## Budget prévisionnel Morschwiller-le-bas 2018 nouveaux tarifs - de 09 à 12/2018

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 56     |
| Nbre d'enfants :                          | 100    |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 5575   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 25088  |
| Nbre Total journées /enfants              | 5575   |
| Effectif Midi                             | 134    |
| Effectif Soir                             | 72     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 8,00 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 5,38 € |

|  |         |
|--|---------|
| Taux de remplissage périscolaire (en %)  | 95      |
| Nombre d'heures enfant retenues          | 23833,6 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF | 20269,2 |

| CHARGES                                 |              |                   | PRODUITS                         |                   |
|---|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,67         | 33 286,81         | Participation familles Midi      | 57 030,40         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 115,02          | Participation familles Soir      | 20 588,40         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 5 853,87          | Participation familles goûter    | 766,08            |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 446,01            | Participation CNAF               | 11 148,06         |
| Documentation                           | 0,08         | 446,01            |                                  |                   |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,05         | 295,82            |                                  |                   |
| Pharmacie                               | 0,06         | 334,51            |                                  |                   |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 15,46        | 86 170,75         |                                  |                   |
| Salaires et charges personnel technique | 1,94         | 10808,88          | Participation M2A fonctionnement | 68 814,14         |
| Frais de communication                  | 0,11         | 591,64            |                                  |                   |
| Frais de maintenance                    | 0,02         | 123,81            |                                  |                   |
| Assurance                               | 0,16         | 887,45            |                                  |                   |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 1 115,02          |                                  |                   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,37         | 2 070,72          |                                  |                   |
| Location des locaux                     | 0,00         | 26,88             |                                  |                   |
| Petits investissements                  | 0,09         | 500,00            |                                  |                   |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,12         | 666,67            |                                  |                   |
| Frais de gestion                        | 2,44         | 13 607,61         |                                  |                   |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>24,66</b> | <b>158 347,08</b> |                                  | <b>158 347,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>158 347,08</b> |                                  | <b>158 347,08</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2018

A DIVISER PAR 12 ET MULTIPLIER PAR 4

| Personnel d'animation       | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,1                  |
|-----------------------------|--------|----------------|--|----------------------|
|                             |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6                  |
| Fonction                    | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste        |
| Directeur                   | 322    | 25,2           | 18384,91                                   | 29415,86             |
| Animateur 1                 | 273    | 25,2           | 15587,21                                   | 24939,53             |
| Animateur 2                 | 273    | 24             | 14844,96                                   | 23751,94             |
| Animateur 3                 | 269    | 25             | 15236,93                                   | 24379,09             |
| Animateur 4                 | 269    | 17,5           | 10665,85                                   | 17065,36             |
| Animateur 5                 | 269    | 17,5           | 10665,85                                   | 17065,36             |
| Animateur 6                 | 265    | 17,5           | 10507,25                                   | 16811,60             |
| Animateur 7                 | 265    | 15,75          | 9456,53                                    | 15130,44             |
| Animateur 8                 | 265    | 15,75          | 9456,53                                    | 15130,44             |
| Animateur 9                 | 265    | 7              | 4202,90                                    | 6724,64              |
| Animateur 10                | 265    | 7              | 4202,90                                    | 6724,64              |
| MàD Commune de Morschwiller |        |                |  | 8250,00              |
| <b>Coût total</b>           |        |                |  | <b>205388,89</b>     |
|                             |        |                | <b>Rémunération annuelle</b>               | <b>Coût de poste</b> |
| Personnel technique         | 259    | 25,2           | 14787,86                                   | 23660,58             |
| Personnel technique         | 259    | 9              | 5281,38                                    | 8450,21              |
| <b>Coût total</b>           |        |                |  | <b>32110,79</b>      |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2018

| Personnel d'animation    | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,16            |
|--------------------------|--------|----------------|--|-----------------|
|                          |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6             |
| Fonction                 | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste   |
| Animateur supplémentaire | 265    | 800            | 10779,02                                   | 17246,44        |
| Animateur supplémentaire | 265    | 800            | 10779,02                                   | 17246,44        |
| Animateur supplémentaire | 265    | 360            | 4850,56                                    | 7760,90         |
| Animateur supplémentaire | 265    | 0              | 0,00                                       | 0,00            |
| Personnel technique      | 259    | 420            | 5530,86                                    | 8849,37         |
| <b>Coût total</b>        |        |                |  | <b>51103,14</b> |

## Budget prévisionnel Morschwiller-le-bas 2019 nouveaux tarifs

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 100    |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 13938  |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 62720  |
| Nbre Total journées /enfants              | 13938  |
| Effectif Midi                             | 134    |
| Effectif Soir                             | 72     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 8,20 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 5,38 € |

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire (en %)  | 95    |
| Nombre d'heures enfant retenues          | 59584 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF | 50673 |

| CHARGES                                 |              |                   | PRODUITS                         |                   |
|---|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,76         | 84 880,87         | Participaton familles Midi       | 146 140,40        |
| Petit matériel                          | 0,20         | 2 787,56          | Participaton familles Soir       | 51 471,00         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 14 634,67         | Participation familles goûter    | 1 915,20          |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 1 115,02          | Participation CNAF               | 28 376,88         |
| Documentation                           | 0,08         | 1 115,02          |                                  |                   |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,05         | 754,33            |                                  |                   |
| Pharmacie                               | 0,06         | 836,27            |                                  |                   |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 18,79        | 261 900,07        |                                  |                   |
| Salaire et charges personnel technique  | 2,36         | 32889,22          | Participation M2A fonctionnement | 223 463,06        |
| Frais de communication                  | 0,11         | 1 508,67          |                                  |                   |
| Frais de maintenance                    | 0,03         | 378,85            |                                  |                   |
| Assurance                               | 0,16         | 2 218,63          |                                  |                   |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 2 787,56          |                                  |                   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,38         | 5 280,34          |                                  |                   |
| Location des locaux                     | 0,01         | 80,05             |                                  |                   |
| Petits investissements                  | 0,11         | 1 500,00          |                                  |                   |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,14         | 2 000,00          |                                  |                   |
| Frais de gestion                        | 2,49         | 34 699,41         |                                  |                   |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>28,57</b> | <b>451 366,54</b> |                                  | <b>451 366,54</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>451 366,54</b> |                                  | <b>451 366,54</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2019

|                             |        |                |  |                  |
|-----------------------------|--------|----------------|--|------------------|
| Personnel d'animation       | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,2              |
|                             |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6              |
| Fonction                    | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste    |
| Directeur                   | 324    | 25,2           | 18802,37                                   | 30083,79         |
| Animateur 1                 | 275    | 25,2           | 15958,80                                   | 25534,08         |
| Animateur 2                 | 275    | 24             | 15198,86                                   | 24318,17         |
| Animateur 3                 | 271    | 25             | 15601,86                                   | 24962,97         |
| Animateur 4                 | 271    | 17,5           | 10921,30                                   | 17474,08         |
| Animateur 5                 | 271    | 17,5           | 10921,30                                   | 17474,08         |
| Animateur 6                 | 267    | 17,5           | 10760,10                                   | 17216,16         |
| Animateur 7                 | 267    | 15,75          | 9684,09                                    | 15494,54         |
| Animateur 8                 | 267    | 15,75          | 9684,09                                    | 15494,54         |
| Animateur 9                 | 267    | 7              | 4304,04                                    | 6886,46          |
| Animateur 10                | 267    | 7              | 4304,04                                    | 6886,46          |
| MàD Commune de Morschwiller |        |                |  | 8250,00          |
|                             |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>210075,35</b> |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      | Coût de poste    |
| Personnel technique         | 261    | 25,2           | 15146,35                                   | 24234,16         |
| Personnel technique         | 261    | 9              | 5409,41                                    | 8655,06          |
|                             |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>32889,22</b>  |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2019

|                          |        |                |  |                 |
|--------------------------|--------|----------------|--|-----------------|
| Personnel d'animation    | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,2             |
|                          |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6             |
| Fonction                 | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste   |
| Animateur supplémentaire | 267    | 800            | 10930,90                                   | 17489,43        |
| Animateur supplémentaire | 267    | 800            | 10930,90                                   | 17489,43        |
| Animateur supplémentaire | 267    | 360            | 4918,90                                    | 7870,24         |
| Animateur supplémentaire | 267    | 0              | 0,00                                       | 0,00            |
| Personnel technique      | 261    | 420            | 5609,76                                    | 8975,62         |
|                          |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>51824,73</b> |

## Budget prévisionnel Morschwiller-le-bas 2020 nouveaux tarifs

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 100    |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 13938  |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 62720  |
| Nbre Total journées /enfants              | 13938  |
| Effectif Midi                             | 134    |
| Effectif Soir                             | 72     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 8,40 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 5,38 € |

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire (en %)  | 95    |
| Nombre d'heures enfant retenues          | 59584 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF | 50673 |

| CHARGES                                 |              |                   | PRODUITS                         |                   |
|---|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,86         | 86 578,48         | Participation familles Midi      | 149 704,80        |
| Petit matériel                          | 0,20         | 2 787,56          | Participation familles Soir      | 51 471,00         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 14 634,67         | Participation familles goûter    | 1 915,20          |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 1 115,02          | Participation CNAF               | 28 883,61         |
| Documentation                           | 0,08         | 1 115,02          |                                  |                   |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,06         | 769,42            |                                  |                   |
| Pharmacie                               | 0,06         | 836,27            |                                  |                   |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 19,04        | 265 392,84        |                                  |                   |
| Salaires et charges personnel technique | 2,39         | 33355,06          | Participation M2A fonctionnement | 225 990,22        |
| Frais de communication                  | 0,11         | 1 538,84          |                                  |                   |
| Frais de maintenance                    | 0,03         | 386,43            |                                  |                   |
| Assurance                               | 0,17         | 2 308,26          |                                  |                   |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 2 787,56          |                                  |                   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,39         | 5 385,95          |                                  |                   |
| Location des locaux                     | 0,01         | 80,05             |                                  |                   |
| Petits investissements                  | 0,11         | 1 500,00          |                                  |                   |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,14         | 2 000,00          |                                  |                   |
| Frais de gestion                        | 2,54         | 35 393,40         |                                  |                   |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>28,96</b> | <b>457 964,83</b> |                                  | <b>457 964,83</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>457 964,83</b> |                                  | <b>457 964,83</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2020

| Personnel d'animation       | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,24          |
|-----------------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                             |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                    | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Directeur                   | 326    | 25,2           | 19040,49                                   | 30464,78      |
| Animateur 1                 | 277    | 25,2           | 16178,57                                   | 25885,72      |
| Animateur 2                 | 277    | 24             | 15408,16                                   | 24653,06      |
| Animateur 3                 | 273    | 25             | 15818,40                                   | 25309,44      |
| Animateur 4                 | 273    | 17,5           | 11072,88                                   | 17716,61      |
| Animateur 5                 | 273    | 17,5           | 11072,88                                   | 17716,61      |
| Animateur 6                 | 269    | 17,5           | 10910,64                                   | 17457,02      |
| Animateur 7                 | 269    | 15,75          | 9819,58                                    | 15711,32      |
| Animateur 8                 | 269    | 15,75          | 9819,58                                    | 15711,32      |
| Animateur 9                 | 269    | 7              | 4364,26                                    | 6982,81       |
| Animateur 10                | 269    | 7              | 4364,26                                    | 6982,81       |
| MàD Commune de Morschwiller |        |                |  | 8250,00       |
|                             |        |                | Coût total                                 | 212841,50     |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      |               |
| Personnel technique         | 263    | 25,2           | 15360,88                                   | 24577,41      |
| Personnel technique         | 263    | 9              | 5486,03                                    | 8777,65       |
|                             |        |                | Coût total                                 | 33355,06      |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2020

| Personnel d'animation    | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,24          |
|--------------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                          |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                 | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Animateur supplémentaire | 269    | 800            | 11083,82                                   | 17734,12      |
| Animateur supplémentaire | 269    | 800            | 11083,82                                   | 17734,12      |
| Animateur supplémentaire | 269    | 360            | 4987,72                                    | 7980,35       |
| Animateur supplémentaire | 269    | 0              | 0,00                                       | 0,00          |
| Personnel technique      | 263    | 420            | 5689,22                                    | 9102,75       |
|                          |        |                | Coût total                                 | 52551,34      |

**Avenant DSP Morschwiller-Le-Bas - Périscolaire  
(01/09/2018 - 31/12/2020)  
OFFRE de la Fédération Des Foyers-Clubs d'Alsace**

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

① **Rappel du périmètre :**

| DSP Morschwiller-Le-Bas - Périscolaire           | Nouvelle DSP - Avenant                             |      |                             |      |
|--|--|------|-----------------------------|------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 |      | 01.01.2019 au<br>31.12.2020 |      |
| DSP 134 pl. midi - 72 soir                       | Midi   | Soir | Midi                        | Soir |
| Nombre de places                                 | 134  | 72   | 174                         | 92   |
| Amplitude horaire journalière                    | 2,0  | 2,5  | 2,0                         | 2,5  |
| Nombre de jours par an                           | 140  | 140  | 140                         | 140  |
| Capacité heure théorique (100%)                  | 70 000   |      |                             |      |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 53 187   |      |                             |      |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 78% / 73,6%  |      |                             |      |

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 134 enfants le midi et 72 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
  - 40 enfants supplémentaires le midi et 20 enfants de plus le soir afin d'atteindre 174 places le midi et 92 places le soir.
- Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 73,6 %, contre 78 à 80 % dans les budgets initialement approuvés (de 2018 à 2020), soit -4,4% à -6,4% selon l'année.

② **Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2020) :**

| DSP Morschwiller-Le-Bas - Périscolaire                       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | Moyenne annuelle 2018/2020 (3 ans) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| DSP initiale   | 225 748 € | 222 614 € | 222 140 € | 223 652 € | 224 638 € | 224 917 € | 224 412 €                          |
| Evolution N P/R à N-1  | -4,4%     | -0,2%     | 0,7%      | 0,4%      | 0,1%      |           |                                    |
| Nouvelle DSP - 174 places midi (+40) et 92 places soir (+20) | 225 748 € | 222 614 € | 222 140 € | 217 915 € | 223 463 € | 225 990 € | 222 456 €                          |
| Evolution N P/R à N-1  |           |           |           | -1,9%     | -2,5%     | 1,1%      |                                    |
| Ecart  | €         | €         | €         | - 5 736 € | - 1 175 € | 1 044 €   | - 1 956 €                          |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                         |           |           |           | -2,6%     | -0,5%     | 0,5%      | -0,4%                              |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                         |           |           |           |           |           |           | -0,9%                              |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 1 337 871 €, contre 1 343 739 € dans l'offre initiale, soit - 5 867 € pour une période de 2 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2020).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2018 - 2020), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 222 456 € par an, contre 224 412 € dans l'offre initiale, soit - 1 956 € en moyenne / an ou - 0,9 % P/R à la contribution moyenne 2018 - 2020 initiale.

③ **Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Morschwiller-Le-Bas (hors CAF CEJ et refacturations) :**

| DSP Morschwiller-Le-Bas - Périscolaire        | Moyenne 2018-2020 (3 ans) |           | Nouvelle DSP - Avenant (+40 pl. midi et +20 pl. soir) (2018-2020) |           |
|---|---------------------------|-----------|---|-----------|
| DSP (134 pl. midi et 72 pl. soir) (2015-2020) | 2018                      | 2019      | 2018  | 2019      |
| Coût pour la collectivité (contribution)      | 223 652 €                 | 224 638 € | 217 915 €   | 223 463 € |
| Evolution P/R au BP initial                   | 4,57 €                    | 4,53 €    | 5 736 €   | - 1 175 € |
| Contribution / heure enfants (€) *            | 78%                       | 79%       | -2,6%   | -0,5%     |
| Taux d'occupation proposé par candidat        | 78%                       | 79%       | 4,10 €  | 3,75 €    |
| Taux d'occupation proposé par candidat        | 78%                       | 79%       | 78% / 73,6%   | 73,6%     |

1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 3 ans s'élève à 3,87 € pour la DSP Morschwiller-Le-Bas (en incluant les 40 places supplémentaires du midi, les 20 places de plus le soir et la modification de la tarification), contre 4,53 € en 2019 et en moyenne pour 2018-2020 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)

|  | Cop. Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Dierenheim  | FC Heimsbrunn-Galfringue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018                              | 5,52                      | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09   | 5,25                     | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 83%                       | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis +1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                          |                        |               | 90%             |

PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)

|  | MJC Bolwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Récré o mome Pfstatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Wagner |
|--|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2016-2021                              | 3,65          | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                 | 2,88                              | 4,34                          |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 100%          | 100%-midi 90%-soir         | 100%-midi 90%-soir       | 100%                 | 100% 71%-soir                     | 90% 80%                       |

2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs, + 40 places le midi et + 20 places le soir)

Selon le budget proposé par la FDFC 68, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 5,9 K€ dont :  
 ⇒ + 5,7 K€ pour 2018,  
 ⇒ + 1,2 K€ pour 2019,  
 ⇒ - 1 K€ pour 2020.





MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DES SITES DE HEIMSBRUNN ET<br/>GALFINGUE</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association Fédération des Foyers Clubs d'Alsace (FDC68),** représentée par son Président, Monsieur Patrick RAVINEL, domiciliée au 4 rue des Castors 68200 Mulhouse ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le ..., Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation des sites périscolaires de Heimsbrunn et Galfingue à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 25 places le midi et 20 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 42 places le midi et 28 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4 §1 de la convention d'exploitation sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du site périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 35 places le midi et 20 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 52 places le midi et 28 places le soir. »

Soit une augmentation de 20 places le midi, portant le périmètre de 67 places le midi à 87 places. Le périmètre du soir est inchangé.

### **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l'article 13 de la convention d'exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2015 : 136 723,72 €  
2016 : 144 695,41 €  
2017 : 144 947,50 €  
2018 : 134 937,06 €  
2019 : 126 475,78 €  
2020 : 128 130,37 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution de 48 732€.

### **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 15 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour les Foyers Clubs d'Alsace  
Le Président

Josiane MEHLEN

Patrick RAVINEL

**Avenant notifié le**







**Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :**

① **Rappel du périmètre :**

| DSP Heimsbrunn-Galffingue - Péricolaire          | Nouvelle DSP - Avenant   |      |                             |      |        |      |
|--|--|------|-----------------------------|------|--------|------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12                       |      | 01.01.2019 au<br>31.12.2020 |      |        |      |
|  | Midi   | Soir | Midi                        | Soir | Midi   | Soir |
| DSP 67 pl. midi - 48 pl. soir                    | 67   | 48   | 87                          | 48   | 87     | 48   |
| Nombre de places                                 | 2,0  | 2,5  | 2,0                         | 2,5  | 2,0    | 2,5  |
| Amplitude horaire journalière                    | 140  | 140  | 140                         | 140  | 140    | 140  |
| Nombre de jours par an                           | 35 560   |      | 37 800                      |      | 41 160 |      |
| Capacité heure théorique (100%)                  |  |      |                             |      |        |      |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 27 559 en moyenne<br>(de 26 670 en 2015 à<br>28 448 en 2020)             |      | 29 813                      |      | 32 928 |      |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 75% en 2015, puis + 1%<br>chaque année, jusqu'à<br>atteindre 80% en 2020 |      | 78% / 80%                   |      | 80%    |      |

L'offre initiale de la DSP est basée pour le péricolaire sur des effectifs de 67 enfants le midi et 48 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
  - 20 enfants supplémentaires le midi afin d'atteindre 87 places le midi.
- Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 80 %, contre 78 à 80 % dans les budgets initialement approuvés (de 2018 à 2020).

② **Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2020) :**

| DSP Heimsbrunn-Galffingue - Péricolaire               | 2015      | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet 4 mois) | 2019<br>(effet année pleine) | 2020<br>(effet année pleine) | Total      | Moyenne annuelle<br>2019/2020<br>(2 ans) |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| DSP initiale  | 136 724 € | 144 696 € | 144 948 € | 144 951 €              | 147 050 €                    | 146 274 €                    | 864 643 €  | 146 662 €                                |
| Evolution N P/R à N-1                                 | 5,8%      | 5,8%      | 0,2%      | 0,0%                   | 1,4%                         | -0,5%                        |            |  |
| 67 places midi et 48 places soir                      | 136 724 € | 144 696 € | 144 948 € | 134 937 €              | 136 476 €                    | 128 130 €                    | 815 911 €  | 127 303 €                                |
| Nouvelle DSP - 87 places midi (+20) et 48 places soir |           |           |           | -6,9%                  | -6,3%                        | -1,3%                        |            |  |
| Evolution N P/R à N-1                                 |           |           |           |                        |                              |                              |            |  |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)                  | - €       | - €       | - €       | - 10 014 €             | - 20 575 €                   | - 18 143 €                   | - 48 732 € | - 19 359 €                               |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en%)                   |           |           |           | -6,9%                  | -14,0%                       | -12,4%                       | -5,6%      | -13,2%                                   |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 815 911 €, contre 864 643 € dans l'offre initiale, soit - 48 732 € pour une période de 2 ans et 4 mois (01/09/2018 au 31/12/2020).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2020), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 127 303 € par an, contre 146 662 € dans l'offre initiale, soit - 19 359 € en moyenne / an ou - 13,2 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2020 initiale.

③ **Coût pour m2A du Péricolaire de la DSP Heimsbrunn-Galffingue (hors CAF CEI et refections) :**

| DSP Heimsbrunn-Galffingue - Péricolaire      | Moyenne 2019-2020 (2 ans) |           | Moyenne 2019-2020 (2 ans) |           |
|--|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| DSP (67 pl. midi et 48 pl. soir) (2015-2020) | 2018                      | 2019      | 2018                      | 2019      |
|  | 144 951 €                 | 147 050 € | 134 937 €                 | 126 476 € |
| Coût pour la collectivité (contribution)     | 5,23 €                    | 5,23 €    | 10 014 €                  | 20 575 €  |
| Evolution P/R au BP initial                  | 78%                       | 79%       | -6,9%                     | -14,0%    |
| Contribution / heure enfants (€) *           | 79%                       | 79,5%     | 4,53 €                    | 3,84 €    |
| Taux d'occupation proposé par candidat       |                           |           | 78% / 80%                 | 80%       |

\* Hypothèse retenue : ⇨ nombre de places x 4,5 h x 140 J x taux d'occupation

1 / **Ratios**

⇨ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 2 ans s'élève à 3,87 € pour la DSP Heimsbrunn-Galffingue (en incluant les 20 places supplémentaires du midi et la modification de la tarification), contre 5,23 € en 2019 et 5,19 € pour 2019-2020 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)**

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim   | FC Heimsbrunn-Galffingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2018-2018            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020  | 2015-2020                | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09   | 5,25                     | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%) puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                          |                        |               | 90%             |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)**

| MIC Bolwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habshheim | Récré o mome Pfastatt | lot momes Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Jean Brustlein - La Wagner Marelle |
|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 2016-2021     | 2016-2021                  | 2016-2021                 | 2016-2021             | 2016-2021          | 2017-2022                         | 2017-2022                              |
| 3,65          | 3,69                       | 4,01                      | 2,67                  | 2,52               | 2,88                              | 4,34                                   |
| 100%          | 100%-midi 90%-soir         | 100%-midi 90%-soir        | 100%                  | 100%               | 100%-midi 71%-soir                | 90%                                    |

2 / **Coût pour la collectivité (modification des tarifs et + 20 places le midi)**

Selon le budget proposé par la FDFC 68, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 48,7 K€ dont :

- ⇨ 10 K€ pour 2018,
- ⇨ 20,6 K€ pour 2019,
- ⇨ 18,1 K€ pour 2020.





MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DES SITES DE DIDENHEIM</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association Fédération des Foyers Clubs d'Alsace (FDC68)**, représentée par son Président, Monsieur Patrick RAVINEL, domiciliée au 4 rue des Castors 68200 Mulhouse ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le ..., Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation des sites périscolaires de Didenheim à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 20 places le midi et 10 places le soir

- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 28 places le midi et 14 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4 §1 de la convention d'exploitation sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du site périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 25 places le midi et 10 places le soir

- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 33 places le midi et 14 places le soir. »

Soit une augmentation de 10 places le midi, portant le périmètre de 48 places le midi à 58 places Le périmètre du soir est inchangé.

### **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l'article 13 de la convention d'exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2015 : 101 943,44 €  
2016 : 102 524,06 €  
2017 : 102 671,79 €  
2018 : 99 394,13 €  
2019 : 97 305,71 €  
2020 : 98 526,38 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution de 17 183€.

### **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 15 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour les Foyers Clubs d'Alsace  
Le Président

Josiane MEHLEN

Patrick RAVINEL

**Avenant notifié le**

## Budget prévisionnel Didenheim 2018 nouveaux tarifs - de 09 à 12/2018

|   | Prévu  |     |   |
|---|--------|-----|---|
| Nbre de jours périscolaire :              | 56     |     |   |
| Nbre d'enfants :                          | 39     |     |   |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 2190   |     |   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 9856   |     |   |
| Nbre Total journées /enfants              | 2190   |     |   |
| Effectif Midi                             | 58     |     |   |
| Effectif Soir                             | 24     |     |   |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 8,90 € | 36% |   |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 6,50 € | 50% | Taux de remplissage périscolaire (en %) 75    |
|   |        |     | Nombre d'heures enfant retenues 7392          |
|   |        |     | Nombre heures enfant retenues par la CAF 6174 |

| CHARGES                                 |              |                  | PRODUITS                         |                  |
|---|--------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,67         | 11 374,45        | Participation familles Midi      | 21 680,40        |
| Petit matériel                          | 0,20         | 438,04           | Participation familles Soir      | 6 552,00         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 2 299,73         | Participation familles goûter    | 201,60           |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 175,22           | Participation CNAF               | 3 395,70         |
| Documentation                           | 0,08         | 175,22           |                                  |                  |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,05         | 116,21           |                                  |                  |
| Pharmacie                               | 0,06         | 131,41           |                                  |                  |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 14,46        | 31 670,54        |                                  |                  |
| Salaires et charges personnel technique | 3,44         | 7526,80          | Participation M2A fonctionnement | 30 406,69        |
| Frais de communication                  | 0,11         | 232,43           |                                  |                  |
| Frais de maintenance                    | 0,06         | 123,81           |                                  |                  |
| Assurance                               | 0,16         | 348,64           |                                  |                  |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 438,04           |                                  |                  |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,37         | 813,50           |                                  |                  |
| Location des locaux                     | 0,01         | 26,68            |                                  |                  |
| Petits investissements                  | 0,15         | 333,33           |                                  |                  |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,30         | 666,67           |                                  |                  |
| Frais de gestion                        | 2,44         | 5 345,85         |                                  |                  |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>25,45</b> | <b>62 236,39</b> |                                  | <b>62 236,39</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>62 236,39</b> |                                  | <b>62 236,39</b> |

A DIVISER PAR 12 ET MULTIPLIER PAR 4

### Détail du poste Salaires et charges animation 2018

|                                 |        |                |  |               |
|---------------------------------|--------|----------------|--|---------------|
| Personnel d'animation           | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,1           |
|                                 |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                        | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Directeur                       | 326    | 25,2           | 18613,30                                   | 29781,27      |
| Animateur 1                     | 273    | 25,2           | 15587,21                                   | 24939,53      |
| Animateur 2                     | 265    | 17,5           | 10507,25                                   | 16811,60      |
| Animateur 3                     | 265    | 12             | 7204,97                                    | 11527,95      |
| Frais mad personnel à Didenheim |        |                |  | 510,00        |
|                                 |        |                |  |               |
|                                 |        |                | Coût total                                 | 83570,36      |
|                                 |        |                |  |               |
|                                 |        |                | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Personnel technique             | 251    | 12             | 6824,33                                    | 10918,93      |
| Personnel technique             | 263    | 12             | 7150,59                                    | 11440,95      |
|                                 |        |                | Coût total                                 | 22359,88      |

6,16

84392,36423

22579,8144

# Budget prévisionnel Didenheim 2019 nouveaux tarifs

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 39     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 5476   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 24640  |
| Nbre Total journées /enfants              | 5476   |
| Effectif Midi                             | 58     |
| Effectif Soir                             | 24     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 9,10 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 6,50 € |

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 36% |  |       |
| 50% | Taux de remplissage périscolaire (en %)  | 75    |
|     | Nombre d'heures enfant retenues          | 18480 |
|     | Nombre heures enfant retenues par la CAF | 15435 |

| CHARGES                                 |              |                   | PRODUITS                         |                   |
|---|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,76         | 29 004,85         | Participaton familles Midi       | 55 419,00         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 095,11          | Participaton familles Soir       | 16 380,00         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 5 749,33          | Participation familles goûter    | 504,00            |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 438,04            | Participation CNAF               | 8 643,60          |
| Documentation                           | 0,08         | 438,04            |                                  |                   |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,05         | 290,54            |                                  |                   |
| Pharmacie                               | 0,06         | 328,53            |                                  |                   |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 17,59        | 96 291,54         |                                  |                   |
| Salaire et charges personnel technique  | 4,18         | 22903,30          | Participation M2A fonctionnement | 97 305,71         |
| Frais de communication                  | 0,11         | 581,07            |                                  |                   |
| Frais de maintenance                    | 0,07         | 378,85            |                                  |                   |
| Assurance                               | 0,16         | 871,61            |                                  |                   |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 1 095,11          |                                  |                   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,38         | 2 074,42          |                                  |                   |
| Location des locaux                     | 0,01         | 80,05             |                                  |                   |
| Petits investissements                  | 0,18         | 1 000,00          |                                  |                   |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,37         | 2 000,00          |                                  |                   |
| Frais de gestion                        | 2,49         | 13 631,91         |                                  |                   |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>29,53</b> | <b>178 252,31</b> |                                  | <b>178 252,31</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>178 252,31</b> |                                  | <b>178 252,31</b> |

## Détail du poste Salaires et charges animation 2019

| Personnel d'animation            | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,2           |
|----------------------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                                  |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                         | Indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Directeur                        | 328    | 25,2           | 19034,50                                   | 30455,19      |
| Animateur 1                      | 275    | 25,2           | 15958,80                                   | 25534,08      |
| Animateur 2                      | 267    | 17,5           | 10760,10                                   | 17216,16      |
| Animateur 3                      | 267    | 12             | 7378,35                                    | 11805,37      |
| Frais m&sd personnel à Didenheim |        |                |  | 510,00        |
|                                  |        |                |  |               |
|                                  |        |                | Coût total                                 | 85520,80      |
|                                  |        |                | Rémunération annuelle                      |               |
| Personnel technique              | 253    | 12             | 6991,47                                    | 11186,36      |
| Personnel technique              | 265    | 12             | 7323,09                                    | 11716,94      |
|                                  |        |                | Coût total                                 | 22903,30      |

## Détail du poste Salaires et charges animation 2019

| Personnel d'animation | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,2           |
|-----------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                       |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction              | Indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Animateur             | 261    | 504            | 6731,71                                    | 10770,74      |

# Budget prévisionnel Didenheim 2020 nouveaux tarifs

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 39     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 5476   |
| Nbre d' heure/enfant maximum              | 24640  |
| Nbre Total journées /enfants              | 5476   |
| Effectif Midi                             | 58     |
| Effectif Soir                             | 24     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 9,30 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 6,50 € |

36%  
 50% Taux de remplissage périscolaire (en %)  
 Nombre d'heures enfant retenues 75  
 Nombre heures enfant retenues par la CAF 18480  
 15435

| CHARGES                                 |              |                   | PRODUITS                         |                   |
|---|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,86         | 29 584,95         | Participaton familles Midi       | 56 637,00         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 095,11          | Participaton familles Soir       | 16 380,00         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 5 749,33          | Participation familles goûter    | 504,00            |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 438,04            | Participation CNAF               | 8 797,95          |
| Documentation                           | 0,08         | 438,04            |                                  |                   |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,05         | 290,54            |                                  |                   |
| Pharmacie                               | 0,06         | 328,53            |                                  |                   |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 17,82        | 97 585,15         |                                  |                   |
| Salaire et charges personnel technique  | 4,24         | 23229,06          | Participation M2A fonctionnement | 98 526,38         |
| Frais de communication                  | 0,11         | 581,07            |                                  |                   |
| Frais de maintenance                    | 0,07         | 386,43            |                                  |                   |
| Assurance                               | 0,17         | 943,45            |                                  |                   |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 1 095,11          |                                  |                   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,39         | 2 115,91          |                                  |                   |
| Location des locaux                     | 0,01         | 80,05             |                                  |                   |
| Petits investissements                  | 0,18         | 1 000,00          |                                  |                   |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,37         | 2 000,00          |                                  |                   |
| Frais de gestion                        | 2,54         | 13 904,55         |                                  |                   |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>29,94</b> | <b>180 845,33</b> |                                  | <b>180 845,33</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>180 845,33</b> |                                  | <b>180 845,33</b> |

## Détail du poste Salaires et charges animation 2020

| Personnel d'animation           | ETP    | 35              | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,24          |
|---------------------------------|--------|-----------------|--|---------------|
|                                 |        |                 | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                        | indice | volume horaires | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Directeur                       | 330    | 25,2            | 19274,11                                   | 30838,58      |
| Animateur 1                     | 277    | 25,2            | 16178,57                                   | 25885,72      |
| Animateur 2                     | 269    | 17,5            | 10910,64                                   | 17457,02      |
| Animateur 3                     | 269    | 12              | 7481,58                                    | 11970,53      |
|                                 |        |                 |  |               |
| Frais mād personnel à Didenheim |        |                 |  | 510,00        |
|                                 |        |                 |  |               |
|                                 |        |                 |  |               |
|                                 |        |                 | Coût total                                 | 86661,85      |
|                                 |        |                 |  |               |
|                                 |        |                 | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Personnel technique             | 255    | 12              | 7092,21                                    | 11347,53      |
| Personnel technique             | 267    | 12              | 7425,96                                    | 11881,53      |
|                                 |        |                 | Coût total                                 | 23229,06      |

## Détail du poste Salaires et charges animation 2020

| Personnel d'animation | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,24          |
|-----------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                       |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction              | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Animateur             | 263    | 504            | 6827,06                                    | 10923,29      |

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

① Rappel du périmètre :

| DSP Didenheim - Périscolaire                     | Nouvelle DSP - Avenant   |      |                             |      |
|--|--|------|-----------------------------|------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12                       |      | 01.01.2019 au<br>31.12.2020 |      |
| DSP 48 pl. midi et 24 pl. soir                   | Midi   | Soir | Midi                        | Soir |
| Nombre de places                                 | 48   | 24   | 58                          | 24   |
| Amplitude horaire journalière                    | 2,0  | 2,5  | 2,0                         | 2,5  |
| Nombre de jours par an                           | 140  | 140  | 140                         | 140  |
| Capacité heure théorique (100%)                  | 21 840   |      | 24 640                      |      |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 16 926 en moyenne<br>(de 16 380 en 2015 à<br>17 472 en 2020)             |      | 18 480                      |      |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 75% en 2015, puis + 1%<br>chaque année, jusqu'à<br>atteindre 80% en 2020 |      | 78% / 75%                   |      |

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 48 enfants le midi et 24 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
  - 10 enfants supplémentaires le midi afin d'atteindre 58 places le midi.
- Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 75 %, contre 78 à 80 % dans les budgets initialement approuvés (de 2018 à 2020), soit - 3 à - 5 % selon l'année.

② Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2020) :

| DSP Didenheim - Périscolaire                          | 2015      | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet 4 mois) | 2019<br>(effet année pleine) | 2020<br>(effet année pleine) | Total      | Moyenne annuelle<br>2019/2020<br>(2 ans) |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| DSP initiale  | 101 943 € | 102 524 € | 102 672 € | 103 481 €              | 104 243 €                    | 104 685 €                    | 619 548 €  | 104 464 €                                |
| 48 places midi et 24 places soir                      |           | 0,6%      | 0,1%      | 0,8%                   | 0,7%                         | 0,4%                         |            |  |
| Evolution N P/R à N-1                                 |           |           |           |                        |                              |                              |            |  |
| Nouvelle DSP - 58 places midi (+10) et 24 places soir | 101 943 € | 102 524 € | 102 672 € | 99 394 €               | 97 306 €                     | 98 526 €                     | 602 366 €  | 97 916 €                                 |
| Evolution N P/R à N-1                                 |           |           |           | -3,2%                  | -2,1%                        | -1,3%                        |            |  |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)                  | - €       | - €       | - €       | - 4 087 €              | - 6 938 €                    | - 6 158 €                    | - 17 183 € | - 6 548 €                                |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en%)                   |           |           |           | -3,9%                  | -6,7%                        | -5,9%                        | -2,8%      | -6,3%                                    |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 602 366 €, contre 619 548 € dans l'offre initiale, soit - 17 183 € pour une période de 2 ans et 4 mois (01/09/2018 au 31/12/2020).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2020), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 97 916 € par an, contre 104 464 € dans l'offre initiale, soit - 6 548 € en moyenne / an ou - 6,3 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2020 initiale.

③ Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Didenheim (hors CAF CEJ et refacturations) :

| DSP Didenheim - Périscolaire             | DSP (48 pl. midi et 24 pl. soir)<br>(2015-2020) |           | Nouvelle DSP - Avenant (+ 10 pl. midi)<br>(2018-2020) |          |
|--|---|-----------|---|----------|
|  | 2018  | 2019      | 2018  | 2019     |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 103 481 €                                       | 104 243 € | 99 394 €  | 97 306 € |
| Evolution P/R au BP initial              |   |           | -3,9%   | -6,7%    |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 6,07 €  | 6,04 €    | 5,64 €  | 5,27 €   |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 78%   | 79%       | 78 % / 75%  | 75%      |
| Moyenne 2019-2020 (2 ans)                |   | 104 464 € |   | 97 916 € |
| Moyenne 2019-2020 (2 ans)                |   |           |   | 6 548 €  |
|  |   |           |   | -6,3%    |
|  |   |           |   | 5,30 €   |
|  |   |           |   | 75%      |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x 140 j x taux d'occupation

1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 2 ans s'élève à 5,30 € pour la DSP Didenheim (en incluant les 10 places supplémentaires et la modification de la tarification), contre 6,04 € en 2019 et 6,02 € pour 2019-2020 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Balderheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn Gallingue | FC Merschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2018-2018            | 2014-2020               | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                    | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                    | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (saur Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (saut Zill. 75%) |                         |                        |               | 90%             |

PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)

| MJC Bollwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habshheim | Récré o mome Pfstatt | Maison de la Jeunesse Witelshheim | CSC Jean Brustlein - La Marelle | CSC Jean Wagner |
|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2016-2021      | 2016-2021                  | 2016-2021                 | 2016-2021            | 2016-2022                         | 2017-2022                       | 2017-2022       |
| 3,65           | 3,69                       | 4,01                      | 2,67                 | 2,52                              | 4,63                            | 4,34            |
| 100%           | 100%-midi<br>90%-soir      | 100%-midi<br>90%-soir     | 100%                 | 100%                              | 90%                             | 80%             |

2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs et + 10 places le midi)

Selon le budget proposé par la FDFC 68, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 17,2 K€ dont :  
 ⇒ 4,1 K€ pour 2018,  
 ⇒ 6,9 K€ pour 2019,  
 ⇒ 6,2 K€ pour 2020.





MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE DE ZILLISHEIM</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association Fédération des Foyers Clubs d'Alsace (FDC68)**, représentée par son Président, Monsieur Patrick RAVINEL, domiciliée au 4 rue des Castors 68200 Mulhouse ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le ..., Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Zillisheim à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 20 places le midi et 10 places le soir

- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 50 places le midi et 28 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet d'adapter le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

## **ARTICLE 2 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat, l'article 13 de la convention d'exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2015 : 149 988,87 €

2016 : 151 697,31 €

2017 : 152 022,15 €

2018 : 148 234,60 €

2019 : 130 548,71 €  
2020 : 132 207,55 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution de 51 667€.

### **ARTICLE 3 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 4 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 15 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 5 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

### **ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour les Foyers Clubs d'Alsace  
Le Président

Josiane MEHLEN

Patrick RAVINEL

**Avenant notifié le**

## Budget prévisionnel Zillisheim 2018 nouveaux tarifs - de 09 à 12/2018

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 56     |
| Nbre d'enfants :                          | 52     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 2924   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 13160  |
| Nbre Total journées /enfants              | 2924   |
| Effectif Midi                             | 70     |
| Effectif Soir                             | 38     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 8,90 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 6,50 € |

|  |        |
|--|--------|
| Taux de remplissage périscolaire (en %)  | 73     |
| Nombre d'heures enfant retenues          | 9606,8 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF | 8176   |

| CHARGES                                 |              |                  | PRODUITS                         |                  |
|---|--------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,67         | 13 361,71        | Participation familles Midi      | 25 468,24        |
| Petit matériel                          | 0,20         | 584,89           | Participation familles Soir      | 10 097,36        |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 3 070,67         | Participation familles Goûter    | 310,69           |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 233,96           | Participation CNAF               | 4 496,80         |
| Documentation                           | 0,08         | 233,96           |                                  |                  |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,05         | 155,17           |                                  |                  |
| Pharmacie                               | 0,06         | 175,47           |                                  |                  |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 15,87        | 46 407,11        |                                  |                  |
| Salaire et charges personnel technique  | 2,13         | 6223,36          | Participation M2A fonctionnement | 40 808,56        |
| Frais de communication                  | 0,11         | 310,34           |                                  |                  |
| Frais de maintenance                    | 0,04         | 123,81           |                                  |                  |
| Assurance                               | 0,16         | 465,52           |                                  |                  |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 584,89           |                                  |                  |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,37         | 1 086,21         |                                  |                  |
| Location des locaux                     | 0,01         | 26,68            |                                  |                  |
| Petits investissements                  | 0,11         | 333,33           |                                  |                  |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,23         | 666,67           |                                  |                  |
| Frais de gestion                        | 2,44         | 7 137,92         |                                  |                  |
| <b>TOTAL 1 ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>25,42</b> | <b>81 181,65</b> |                                  | <b>81 181,65</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>81 181,65</b> |                                  | <b>81 181,65</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2018

A DIVISER PAR 12 ET MULTIPLIER PAR 4

| Personnel d'animation | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,1              |
|-----------------------|--------|----------------|--|------------------|
|                       |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6              |
| Fonction              | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste    |
| Directeur             | 326    | 25,2           | 18613,30                                   | 29781,27         |
| Animateur 1           | 273    | 25,2           | 15587,21                                   | 24939,53         |
| Animateur 2           | 265    | 25,2           | 15130,44                                   | 24208,70         |
| Animateur 3           | 334    | 22             | 16648,47                                   | 26637,55         |
| Animateur 4           | 265    | 17,5           | 10507,25                                   | 16811,60         |
| Animateur 5           | 269    | 8              | 4875,82                                    | 7801,31          |
| Animateur 6           | 265    | 8              | 4803,31                                    | 7685,30          |
|                       |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>137865,27</b> |

6,16

139221,322

|                     |     |    |            |          |
|---------------------|-----|----|------------|----------|
| Personnel technique | 255 | 20 | Coût total | 18488,23 |
|---------------------|-----|----|------------|----------|

18670,08

## Budget prévisionnel Zillisheim 2019 nouveaux tarifs

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 52     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 7311   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 32900  |
| Nbre Total journées /enfants              | 7311   |
| Effectif Midi                             | 70     |
| Effectif Soir                             | 38     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 9,10 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 6,50 € |

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire (en %)  | 73    |
| Nombre d'heures enfant retenues          | 24017 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF | 20440 |

| CHARGES                                 |              |                   | PRODUITS                                |                   |
|---|--------------|-------------------|---|-------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,76         | 34 072,37         | Participaton familles Midi              | 65 101,40         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 462,22          | Participaton familles Soir              | 25 243,40         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 7 676,67          | Participation familles Goûter           | 776,72            |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 584,89            | Participation CNAF                      | 11 446,40         |
| Documentation                           | 0,08         | 584,89            |   |                   |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,05         | 395,69            |   |                   |
| Pharmacie                               | 0,06         | 438,67            |   |                   |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 19,30        | 141 091,45        |   |                   |
| Salaire et charges personnel technique  | 2,59         | 18938,70          | <b>Participation M2A fonctionnement</b> | <b>130 548,71</b> |
| Frais de communication                  | 0,11         | 791,38            |   |                   |
| Frais de maintenance                    | 0,05         | 378,85            |   |                   |
| Assurance                               | 0,16         | 1 187,07          |   |                   |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 1 462,22          |   |                   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,38         | 2 769,82          |   |                   |
| Location des locaux                     | 0,01         | 80,05             |   |                   |
| Petits investissements                  | 0,14         | 1 000,00          |   |                   |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,27         | 2 000,00          |   |                   |
| Frais de gestion                        | 2,49         | 18 201,70         |   |                   |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>29,50</b> | <b>233 116,63</b> |   | <b>233 116,63</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>233 116,63</b> |   | <b>233 116,63</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2019

|                       |        |                |  |                  |
|-----------------------|--------|----------------|--|------------------|
| Personnel d'animation | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,2              |
|                       |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6              |
| Fonction              | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste    |
| Directeur             | 328    | 25,2           | 19034,50                                   | 30455,19         |
| Animateur 1           | 275    | 25,2           | 15958,80                                   | 25534,08         |
| Animateur 2           | 267    | 25,2           | 15494,54                                   | 24791,27         |
| Animateur 3           | 336    | 22             | 17022,72                                   | 27236,35         |
| Animateur 4           | 267    | 17,5           | 10760,10                                   | 17216,16         |
| Animateur 5           | 271    | 8              | 4992,59                                    | 7988,15          |
| Animateur 6           | 267    | 8              | 4918,90                                    | 7870,24          |
|                       |        |                |  |                  |
|                       |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>141091,45</b> |
| Personnel technique   | 257    | 20             | <b>Coût total</b>                          | <b>18938,70</b>  |

## Budget prévisionnel Zillisheim 2020 nouveaux tarifs

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 52     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 7311   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 32900  |
| Nbre Total journées /enfants              | 7311   |
| Effectif Midi                             | 70     |
| Effectif Soir                             | 38     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 9,30 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 6,50 € |

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire (en %)  | 73    |
| Nombre d'heures enfant retenues          | 24017 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF | 20440 |

| CHARGES                                 |              |                   | PRODUITS                                |                   |
|---|--------------|-------------------|---|-------------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,86         | 34 753,81         | Participaton familles Midi              | 66 532,20         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 462,22          | Participaton familles Soir              | 25 243,40         |
| Frais éducatifs                         | 1,05         | 7 676,67          | Participation familles Goûter           | 776,72            |
| Fournitures de bureau                   | 0,08         | 584,89            | Participation CNAF                      | 11 650,80         |
| Documentation                           | 0,08         | 584,89            |   |                   |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,06         | 403,60            |   |                   |
| Pharmacie                               | 0,06         | 438,67            |   |                   |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 19,56        | 142 974,05        |   |                   |
| Salaire et charges personnel technique  | 2,63         | 19209,22          | <b>Participation M2A fonctionnement</b> | <b>132 207,55</b> |
| Frais de communication                  | 0,11         | 807,21            |   |                   |
| Frais de maintenance                    | 0,05         | 371,42            |   |                   |
| Assurance                               | 0,17         | 1 210,81          |   |                   |
| Plaquette d'information                 | 0,20         | 1 462,22          |   |                   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,39         | 2 825,22          |   |                   |
| Location des locaux                     | 0,01         | 80,05             |   |                   |
| Petits investissements                  | 0,14         | 1 000,00          |   |                   |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 0,27         | 2 000,00          |   |                   |
| Frais de gestion                        | 2,54         | 18 565,73         |   |                   |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>29,90</b> | <b>236 410,67</b> |   | <b>236 410,67</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>236 410,67</b> |   | <b>236 410,67</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation 2020

|                       |        |                |  |                  |
|-----------------------|--------|----------------|--|------------------|
| Personnel d'animation | ETP    | 35             | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,24             |
|                       |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6              |
| Fonction              | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste    |
| Directeur             | 330    | 25,2           | 19274,11                                   | 30838,58         |
| Animateur 1           | 277    | 25,2           | 16178,57                                   | 25885,72         |
| Animateur 2           | 269    | 25,2           | 15711,32                                   | 25138,11         |
| Animateur 3           | 338    | 22             | 17234,52                                   | 27575,24         |
| Animateur 4           | 269    | 17,5           | 10910,64                                   | 17457,02         |
| Animateur 5           | 273    | 8              | 5061,89                                    | 8099,02          |
| Animateur 6           | 269    | 8              | 4987,72                                    | 7980,35          |
|                       |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>142974,05</b> |
| Personnel technique   | 259    | 20             | <b>Coût total</b>                          | <b>19209,22</b>  |

**Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :**

① **Rappel du périmètre :**

| DSP Zillisheim - Périscolaire                    | DSP 70 pl. midi - 38 soir<br>01.01.2015 au<br>31.12.2020                   |      |       | Nouvelle DSP - Avenant<br>01.01.2019 au<br>31.12.2020 |      |       |
|--|--|------|-------|---|------|-------|
|  | Midi   | Soir | Total | Midi  | Soir | Total |
| Nombre de places                                 | 70   | 38   | 108   | 70  | 38   | 108   |
| Amplitude horaire journalière                    | 2,0  | 2,5  | 2,25  | 2,0   | 2,5  | 2,25  |
| Nombre de jours par an                           | 140  | 140  | 140   | 140   | 140  | 140   |
| Capacité heure théorique (100%)                  | 32 900   |      |       | 32 900  |      |       |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 23 853 en moyenne<br>(de 23 030 en 2015 à<br>24 675 en 2020)               |      |       | 24 017  |      |       |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 70% en 2015, puis + 1 %<br>chaque année, jusqu'à<br>atteindre 75 % en 2020 |      |       | 73%   |      |       |

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 70 enfants le midi et 38 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018, la modification de la tarification aux parents. Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 73 %, contre 73 à 75 % dans les budgets initialement approuvés (de 2018 à 2020).

② **Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2020) :**

| DSP Zillisheim - Périscolaire        | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019       | 2020       | Moyenne annuelle<br>2019/2020<br>(2 ans) |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
|                                      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019       | 2020       |  |
| DSP initiale                         | 149 989 € | 151 697 € | 152 022 € | 152 256 € | 154 357 €  | 155 046 €  | 154 702 €                                |
| Evolution N P/R à N-1                | -         | 1,1%      | 0,2%      | 0,8%      | 0,7%       | 0,4%       | -  |
| Nouvelle DSP - Avenant               | 149 989 € | 151 697 € | 152 022 € | 148 235 € | 130 549 €  | 132 208 €  | 131 378 €                                |
| Evolution N P/R à N-1                | -         | -         | -         | -2,5%     | -11,9%     | -1,3%      | -  |
| Ecart                                | -         | -         | -         | - 5 022 € | - 23 808 € | - 22 839 € | - 23 323 €                               |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %) | -         | -         | -         | -3,3%     | -15,4%     | -14,7%     | -15,1%                                   |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 864 699 €, contre 916 368 € dans l'offre initiale, soit - 51 668 € pour une période de 2 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2020).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2020), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 131 378 € par an, contre 154 702 € dans l'offre initiale, soit - 23 323 € en moyenne / an ou - 15,1 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2020 initiale.

③ **Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Zillisheim (hors CAF CEI et refacturations) :**

| DSP Zillisheim - Périscolaire            | DSP (70 pl. midi et 38 pl. soir)<br>(2015-2020) |           | Nouvelle DSP - Avenant<br>(2018-2020) |            |
|--|---|-----------|---------------------------------------|------------|
|  | 2018  | 2019      | 2018                                  | 2019       |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 153 256 €                                       | 154 357 € | 148 235 €                             | 130 549 €  |
| Evolution P/R au BP initial              | 6,38 €  | 6,34 €    | - 5 022 €                             | - 23 808 € |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 73%   | 74%       | -3,3%                                 | -15,4%     |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 73%   | 74,5%     | 6,17 €                                | 5,44 €     |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 73%   | 74,5%     | 73%                                   | 73%        |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x 140 j x taux d'occupation

1 / **Ratios**

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 2 ans s'élève à 5,47 € pour la DSP Zillisheim (en incluant la modification de la tarification), contre 6,34 € en 2019 et 6,31 € en moyenne pour 2019-2020 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)**

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. Saushheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Dierenheim  | FC Heimsbrun-Galfringue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018            | 2014-2020                | 2014-2020      | 2015-2020               | 2015-2020  | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50           | 8,53                    | 6,09   | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%           | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1 % chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                         |                        |               | 90%             |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)**

| MJC Bolwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Récré o mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Marolle | CSC Jean Wagner |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2016-2021     | 2016-2021                  | 2016-2021                | 2016-2021             | 2016-2022                         | 2017-2022                      | 2017-2022       |
| 3,65          | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                  | 2,88                              | 4,63                           | 4,34            |
| 100%          | 100%-midi<br>90%-soir      | 100%-midi<br>90%-soir    | 100%                  | 100%-midi<br>71%-soir             | 90%                            | 80%             |

2 / **Coût pour la collectivité (modification des tarifs)**

Selon le budget proposé par la FDFC 68, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 51,7 K€ dont :  
⇒ 5 K€ pour 2018,  
⇒ 23,8 K€ pour 2019,  
⇒ 22,9 K€ pour 2020.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP Zillisheim PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018

- Comparaison budgets 2019 et 2020 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2019 et 2020



|   | 2020           |                    |  |
|---|----------------|--------------------|--|
|   | BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 35 706         | 34 754             | -952                                       |
| Petit matériel                          | 1 462          | 1 462              | 0  |
| Frais éducatifs                         | 7 677          | 7 677              | 0  |
| Fournitures de bureau                   | 585            | 585                | 0  |
| Documentation                           | 585            | 585                | 0  |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 404            | 404                | 0  |
| Pharmacie                               | 439            | 439                | 0  |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 141 658        | 142 974            | 1 316                                      |
| Salaires et charges personnel technique | 19 025         | 19 209             | 185  |
| Frais de communication                  | 807            | 807                | 0  |
| Frais de maintenance                    | 386            | 371                | -15  |
| Assurance                               | 1 211          | 1 211              | 0  |
| Plaquette d'information                 | 1 462          | 1 462              | 0  |
| Fournitures entretien des locaux        | 2 825          | 2 825              | 0  |
| Location des locaux                     | 80             | 80                 | 0  |
| Petits investissements                  | 1 000          | 1 000              | 0  |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 2 000          | 2 000              | 0  |
| Frais de gestion                        | 18 202         | 18 566             | 364  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                    | <b>235 513</b> | <b>236 411</b>     | <b>898</b>                                 |



|   | 2019           |                    |  |
|---|----------------|--------------------|--|
|   | BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 34 539         | 34 072             | -467                                       |
| Petit matériel                          | 1 462          | 1 462              | 0  |
| Frais éducatifs                         | 7 677          | 7 677              | 0  |
| Fournitures de bureau                   | 585            | 585                | 0  |
| Documentation                           | 585            | 585                | 0  |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 396            | 396                | 0  |
| Pharmacie                               | 439            | 439                | 0  |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 139 784        | 141 091            | 1 307                                      |
| Salaires et charges personnel technique | 18 755         | 18 939             | 183  |
| Frais de communication                  | 791            | 791                | 0  |
| Frais de maintenance                    | 379            | 379                | 0  |
| Assurance                               | 1 187          | 1 187              | 0  |
| Plaquette d'information                 | 1 462          | 1 462              | 0  |
| Fournitures entretien des locaux        | 2 770          | 2 770              | 0  |
| Location des locaux                     | 80             | 80                 | 0  |
| Petits investissements                  | 1 000          | 1 000              | 0  |
| Charges de fonctionnement des locaux    | 2 000          | 2 000              | 0  |
| Frais de gestion                        | 18 202         | 18 202             | 0  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                    | <b>232 093</b> | <b>233 117</b>     | <b>1 024</b>                               |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Participation familles Midi             | 50 862         | 66 532         | 15 670         |
| Participation familles Soir             | 17 257         | 25 243         | 7 987          |
| Participation familles goûter           | 798            | 777            | -21            |
| Participation CNAF                      | 11 550         | 11 651         | 101            |
| <b>Participation MZA fonctionnement</b> | <b>155 046</b> | <b>132 208</b> | <b>-22 839</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                   | <b>235 513</b> | <b>236 411</b> | <b>898</b>     |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Participation familles Midi             | 48 733         | 65 101         | 16 368         |
| Participation familles Soir             | 17 027         | 25 243         | 8 217          |
| Participation familles goûter           | 787            | 777            | -11            |
| Participation CNAF                      | 11 189         | 11 446         | 258            |
| <b>Participation MZA fonctionnement</b> | <b>154 357</b> | <b>130 549</b> | <b>-23 808</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                   | <b>232 093</b> | <b>233 117</b> | <b>1 024</b>   |

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|

| DSP ZILLISHEIM<br>(en €)                |
|---|
| <b>CHARGES</b>                          |
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   |
| Petit matériel                          |
| Frais éducatifs                         |
| Fournitures de bureau                   |
| Documentation                           |
| Frais de déplacement équipe d'animation |
| Pharmacie                               |
| Salaires et charges équipe d'animation  |
| Salaires et charges personnel technique |
| Frais de communication                  |
| Frais de maintenance                    |
| Assurance                               |
| Plaquette d'information                 |
| Fournitures entretien des locaux        |
| Location des locaux                     |
| Petits investissements                  |
| Charges de fonctionnement des locaux    |
| Frais de gestion                        |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                    |

| <b>PRODUITS</b>                         |
|---|
| Participation familles Midi             |
| Participation familles Soir             |
| Participation familles goûter           |
| Participation CNAF                      |
| <b>Participation MZA fonctionnement</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                   |

|                 |
|-----------------|
| <b>RESULTAT</b> |
|-----------------|



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE « LA COURTE<br/>ECHELLE » de RIEDISHEIM</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association Fédération des Foyers Clubs d'Alsace (FDC68),** représentée par son Président, Monsieur Patrick RAVINEL, domiciliée au 4 rue des Castors 68200 Mulhouse ;

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 10 janvier 2018, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire la Courte Echelle de Riedisheim à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018 pour une durée de 6 ans.

Il s'agit d'un service périscolaire exclusivement maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 80 places le midi et 50 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet d'adapter le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

## **ARTICLE 2 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat, l'article 12 de la convention d'exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée à :

2018 : 184 062,33 €

2019 : 183 288 €

2020 : 186 083€

2021 : 186 619 €

2022 : 189 606 €

2023 : 190 208 € »

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une augmentation de la contribution de 9 866€.

### **ARTICLE 3 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 5 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 4 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 14 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 5 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

### **ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour les Foyers Clubs d'Alsace  
Le Président

Josiane MEHLEN

Patrick RAVINEL

**Avenant notifié le**

## Budget prévisionnel Riedisheim "La courte Echelle" Périscolaire nouveaux tarifs - du 09 à 12/2018

|  | Prévu  |
|--|--------|
| Nbre de jours périscolaire :                   | 56     |
| Nbre d'enfants :                               | 63     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire :      | 3528   |
| Nbre d'heure/enfant maximum                    | 15960  |
| Nbre Total journées /enfants                   | 3528   |
| Effectif Midi                                  | 80     |
| Effectif Soir                                  | 50     |
| Tarif forfait Midi du 3/9/18 au 21/12/18 (56j) | 8,20 € |
| Tarif forfait soir du 3/9/18 au 21/12/18 (56j) | 5,63 € |

Année 2018

VARIANTE 1

Tarifs actuels du 8/1/18 au 7/7/18

Tarifs DSP du 3/9/18 au 21/12/18

|  |         |
|--|---------|
| Taux de remplissage périscolaire midi (en %) | 82      |
| Taux de remplissage périscolaire soir (en %) | 82      |
| Nombre d'heures enfant retenues              | 13087,2 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF     | 11250,4 |

| CHARGES                                 |              |                | PRODUITS  |
|---|--------------|----------------|---|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,50         | 16 531         |   |
| Petit matériel                          | 0,20         | 706            |   |
| Frais éducatifs                         | 1,00         | 3 528          |   |
| Fournitures de bureau                   | 0,06         | 212            | Participation familles Midi du 3/9/18 au 21/12/18   |
| Documentation                           | 0,06         | 212            | Participation familles Soir du 3/9/18 au 21/12/18   |
| Frais de Transport                      | 4,70         | 16 593         | Participation familles goûter du 3/9/18 au 21/12/18 |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,08         | 282            |   |
| Pharmacie                               | 0,03         | 106            | Participation CNAF                                  |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 15,74        | 55 514         |   |
| Salaires et charges personnel technique | 1,66         | 5 854          | Participation Collectivité fonctionnement           |
| Frais de communication                  | 0,16         | 564            |   |
| Frais de maintenance (logiciel)         | 0,04         | 124            |   |
| Assurance                               | 0,15         | 529            |   |
| Plaquette d'information                 | 0,08         | 282            |   |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,35         | 1 235          |   |
| Locaux redevance annuelle *             | 0,01         | 28             |   |
| Petits investissements*                 | 0,00         | 0              |   |
| Charges de fonctionnement des locaux*   | 0,00         | 0              |   |
| Frais de gestion                        | 2,30         | 8 114          |   |
| <b>TOTAL J ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>28,81</b> | <b>110 415</b> | <b>110 415</b>                                      |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>110 415</b> | <b>110 415</b>                                      |

### Détail du poste Salaires et charges animation périscolaire 2018

| Personnel d'animation       | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,16          |
|-----------------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                             |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                    | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Directeur                   | 348    | 840            | 14862,85                                   | 23780,56      |
| Animateur 1                 | 287    | 840            | 12257,58                                   | 19612,13      |
| Animateur 2                 | 279    | 840            | 11915,90                                   | 19065,45      |
| Animateur 3                 | 275    | 840            | 11745,07                                   | 18792,11      |
| Animateur 4                 | 271    | 840            | 11574,23                                   | 18518,77      |
| Animateur 5                 | 271    | 840            | 11574,23                                   | 18518,77      |
| Animateur 6                 | 271    | 840            | 11574,23                                   | 18518,77      |
| Animateur 7                 | 263    | 549            | 7335,55                                    | 11736,87      |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
| 3 M@d Commune de Riedisheim |        |                |  | 18000,00      |
|                             |        |                | Coût total                                 | 166543,41     |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Personnel technique         | 257    | 840            | 10976,30                                   | 17562,08      |
|                             |        |                | 0,00                                       | 0,00          |
|                             |        |                | Coût total                                 | 17562,08      |

## Budget prévisionnel Riedisheim "La courte Echelle" Périscolaire

Prévu

Année 2019

|   |        |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 63     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 8820   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 39900  |
| Nbre Total journées /enfants              | 8820   |
| Effectif Midi                             | 80     |
| Effectif Soir                             | 50     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 8,40 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 5,63 € |

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire midi (en %) | 82    |
| Taux de remplissage périscolaire soir (en %) | 82    |
| Nombre d'heures enfant retenues              | 32718 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF     | 28126 |

| CHARGES                                 |              |                | PRODUITS                                  |                |
|---|--------------|----------------|---|----------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,55         | 41 741         | Participation familles Midi               | 77 146         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 764          | Participation familles Soir               | 32 288         |
| Frais éducatifs                         | 1,00         | 8 820          | Participation familles goûter             | 1 171          |
| Fournitures de bureau                   | 0,06         | 529            | Participation CNAF                        | 15 751         |
| Documentation                           | 0,06         | 529            |   |                |
| Frais de Transport                      | 4,82         | 42 500         |   |                |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,08         | 706            |   |                |
| Pharmacie                               | 0,03         | 265            |   |                |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 18,99        | 167 508        |   |                |
| Salaire et charges personnel technique  | 2,00         | 17 676         | Participation Collectivité fonctionnement | 183 288        |
| Frais de communication                  | 0,16         | 1 411          |   |                |
| Frais de maintenance (logiciel)         | 0,04         | 371            |   |                |
| Assurance                               | 0,15         | 1 323          |   |                |
| Plaquette d'information                 | 0,08         | 706            |   |                |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,36         | 3 149          |   |                |
| Locaux redevance annuelle *             | 0,01         | 83             |   |                |
| Petits investissements                  | 0,00         | 0              |   |                |
| Charges de fonctionnement des locaux*   | 0,00         | 0              |   |                |
| Frais de gestion                        | 2,32         | 20 562         |   |                |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>32,59</b> | <b>309 643</b> |   | <b>309 643</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>309 643</b> |   | <b>309 643</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation périscolaire 2019

| Personnel d'animation       | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,2              |
|-----------------------------|--------|----------------|--|------------------|
|                             |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6              |
| Fonction                    | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste    |
| Directeur                   | 348    | 840            | 14959,36                                   | 23934,98         |
| Animateur 1                 | 287    | 840            | 12337,17                                   | 19739,48         |
| Animateur 2                 | 279    | 840            | 11993,28                                   | 19189,25         |
| Animateur 3                 | 275    | 840            | 11821,33                                   | 18914,13         |
| Animateur 4                 | 271    | 840            | 11649,39                                   | 18639,02         |
| Animateur 5                 | 271    | 840            | 11649,39                                   | 18639,02         |
| Animateur 6                 | 271    | 840            | 11649,39                                   | 18639,02         |
| Animateur 7                 | 263    | 549            | 7383,18                                    | 11813,09         |
| 3 MAd Commune de Riedisheim |        |                |  | 18000,00         |
|                             |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>167507,98</b> |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      | Coût de poste    |
| Personnel technique         | 257    | 840            | 11047,57                                   | 17676,12         |
|                             |        |                | 0,00                                       | 0,00             |
|                             |        |                | <b>Coût total</b>                          | <b>17676,12</b>  |

## Budget prévisionnel Riedisheim "La courte Echelle" Périscolaire

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 63     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 8820   |
| Nbre d'heure/enfant maximum               | 39900  |
| Nbre Total journées /enfants              | 8820   |
| Effectif Midi                             | 80     |
| Effectif Soir                             | 50     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 8,60 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 5,63 € |

Année 2020

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire midi (en %) | 82    |
| Taux de remplissage périscolaire soir (en %) | 82    |
| Nombre d'heures enfant retenues              | 32718 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF     | 28126 |

| CHARGES                                 |              |                | PRODUITS                                  |                |
|---|--------------|----------------|---|----------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,59         | 42 159         | Participation familles Midi               | 78 982         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 764          | Participation familles Soir               | 32 288         |
| Frais éducatifs                         | 1,00         | 8 820          | Participation familles goûter             | 1 194          |
| Fournitures de bureau                   | 0,06         | 529            | Participation CNAF                        | 16 032         |
| Documentation                           | 0,06         | 529            |   |                |
| Frais de Transport                      | 4,91         | 43 350         |   |                |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,08         | 706            |   |                |
| Pharmacie                               | 0,03         | 265            |   |                |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 19,34        | 170 592        |   |                |
| Salaires et charges personnel technique | 2,05         | 18 067         | Participation Collectivité fonctionnement | 186 083        |
| Frais de communication                  | 0,16         | 1 411          |   |                |
| Frais de maintenance (logiciel)         | 0,04         | 371            |   |                |
| Assurance                               | 0,15         | 1 323          |   |                |
| Plaquette d'information                 | 0,08         | 706            |   |                |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,36         | 3 212          |   |                |
| Locaux redevance annuelle *             | 0,01         | 83             |   |                |
| Petits investissements                  | 0,00         | 0              |   |                |
| Charges de fonctionnement des locaux*   | 0,00         | 0              |   |                |
| Frais de gestion                        | 2,35         | 20 694         |   |                |
| <b>TOTAL ( FONCTIONNEMENT )</b>         | <b>33,13</b> | <b>314 579</b> |   | <b>314 579</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>314 579</b> |   | <b>314 579</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation périscolaire 2020

| Personnel d'animation       | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,24          |
|-----------------------------|--------|----------------|--|---------------|
| Fonction                    | Indice | volume horaire | Taux de charges patronales                 | Coût de poste |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      |               |
| Directeur                   | 352    | 840            | 15228,93                                   | 24366,28      |
| Animateur 1                 | 291    | 840            | 12589,82                                   | 20143,72      |
| Animateur 2                 | 283    | 840            | 12243,71                                   | 19589,94      |
| Animateur 3                 | 279    | 840            | 12070,66                                   | 19313,05      |
| Animateur 4                 | 275    | 840            | 11897,60                                   | 19036,16      |
| Animateur 5                 | 275    | 840            | 11897,60                                   | 19036,16      |
| Animateur 6                 | 275    | 840            | 11897,60                                   | 19036,16      |
| Animateur 7                 | 267    | 549            | 7543,83                                    | 12070,13      |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
| 3 M&D Commune de Riedisheim |        |                |  | 18000,00      |
|                             |        |                | Coût total                                 | 170591,60     |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      |               |
| Personnel technique         | 261    | 840            | 11291,90                                   | 18067,05      |
|                             |        |                |  | 0,00          |
|                             |        |                | Coût total                                 | 18067,05      |



## Budget prévisionnel Riedisheim "La courte Echelle" Périscolaire

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 63     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 8820   |
| Nbre d' heure/enfant maximum              | 39900  |
| Nbre Total journées /enfants              | 8820   |
| Effectif Midi                             | 80     |
| Effectif Soir                             | 50     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 9,00 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 5,63 € |

Année 2022

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire midi (en %) | 82    |
| Taux de remplissage périscolaire soir (en %) | 82    |
| Nombre d'heures enfant retenues              | 32718 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF     | 28126 |

| CHARGES                                 |              |                | PRODUITS                                  |                |
|---|--------------|----------------|---|----------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,66         | 43 006         | Participation familles Midi               | 82 656         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 764          | Participation familles Soir               | 32 288         |
| Frais éducatifs                         | 1,00         | 8 820          | Participation familles goûter             | 1 194          |
| Fournitures de bureau                   | 0,06         | 529            | Participation CNAF                        | 16 594         |
| Documentation                           | 0,06         | 529            |   |                |
| Frais de Transport                      | 5,11         | 45 101         |   |                |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,08         | 706            |   |                |
| Pharmacie                               | 0,03         | 265            |   |                |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 19,81        | 174 694        |   |                |
| Salaires et charges personnel technique | 2,11         | 18 579         | Participation Collectivité fonctionnement | 189 606        |
| Frais de communication                  | 0,16         | 1 411          |   |                |
| Frais de maintenance (logiciel)         | 0,04         | 371            |   |                |
| Assurance                               | 0,15         | 1 323          |   |                |
| Plaquette d'information                 | 0,08         | 706            |   |                |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,36         | 3 341          |   |                |
| Locaux redevance annuelle *             | 0,01         | 83             |   |                |
| Petits investissements                  | 0,00         | 0              |   |                |
| Charges de fonctionnement des locaux*   | 0,00         | 0              |   |                |
| Frais de gestion                        | 2,39         | 21 110         |   |                |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>33,96</b> | <b>322 338</b> |   | <b>322 338</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>322 338</b> |   | <b>322 338</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation périscolaire 2022

| Personnel d'animation       | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,32          |
|-----------------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                             |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                    | indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Directeur                   | 356    | 840            | 15599,45                                   | 24959,11      |
| Animateur 1                 | 295    | 840            | 12926,51                                   | 20682,41      |
| Animateur 2                 | 287    | 840            | 12575,96                                   | 20121,53      |
| Animateur 3                 | 283    | 840            | 12400,68                                   | 19841,09      |
| Animateur 4                 | 279    | 840            | 12225,41                                   | 19560,65      |
| Animateur 5                 | 279    | 840            | 12225,41                                   | 19560,65      |
| Animateur 6                 | 279    | 840            | 12225,41                                   | 19560,65      |
| Animateur 7                 | 271    | 549            | 7755,01                                    | 12408,02      |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
| 3 M@d Commune de Riedisheim |        |                |  | 18000,00      |
|                             |        |                | Coût total                                 | 174694,12     |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      | 11611,95      |
| Personnel technique         | 265    | 840            |  | 18579,11      |
|                             |        |                |  | 0,00          |
|                             |        |                | Coût total                                 | 18579,11      |

## Budget prévisionnel Riedisheim "La courte Echelle" Périscolaire

|   | Prévu  |
|---|--------|
| Nbre de jours périscolaire :              | 140    |
| Nbre d'enfants :                          | 63     |
| Nbre de journées / enfants périscolaire : | 8820   |
| Nbre d' heure/enfant maximum              | 39900  |
| Nbre Total journées /enfants              | 8820   |
| Effectif Midi                             | 80     |
| Effectif Soir                             | 50     |
| Tarif forfait Midi (tarif moyen constaté) | 9,20 € |
| Tarif forfait soir (tarif moyen constaté) | 5,63 € |

Année 2023

|  |       |
|--|-------|
| Taux de remplissage périscolaire midi (en %) | 82    |
| Taux de remplissage périscolaire soir (en %) | 82    |
| Nombre d'heures enfant retenues              | 32718 |
| Nombre heures enfant retenues par la CAF     | 28126 |

| CHARGES                                 |              |                | PRODUITS                                  |                |
|---|--------------|----------------|---|----------------|
| Frais d'alimentation (repas, goûters)   | 4,73         | 43 436         | Participation familles Midi               | 84 493         |
| Petit matériel                          | 0,20         | 1 764          | Participation familles Soir               | 32 288         |
| Frais éducatifs                         | 1,00         | 8 820          | Participation familles goûter             | 1 194          |
| Fournitures de bureau                   | 0,06         | 529            | Participation CNAF                        | 16 876         |
| Documentation                           | 0,06         | 529            |   |                |
| Frais de Transport                      | 5,22         | 46 003         |   |                |
| Frais de déplacement équipe d'animation | 0,08         | 706            |   |                |
| Pharmacie                               | 0,03         | 265            |   |                |
| Salaires et charges équipe d'animation  | 19,92        | 175 686        |   |                |
| Salaires et charges personnel technique | 2,12         | 18 697         | Participation Collectivité fonctionnement | 190 208        |
| Frais de communication                  | 0,16         | 1 411          |   |                |
| Frais de maintenance (logiciel)         | 0,04         | 371            |   |                |
| Assurance                               | 0,15         | 1 323          |   |                |
| Plaquette d'information                 | 0,08         | 706            |   |                |
| Fournitures entretien des locaux        | 0,39         | 3 408          |   |                |
| Locaux redevance annuelle *             | 0,01         | 83             |   |                |
| Petits investissements                  | 0,00         | 0              |   |                |
| Charges de fonctionnement des locaux*   | 0,00         | 0              |   |                |
| Frais de gestion                        | 2,42         | 21 321         |   |                |
| <b>TOTAL I ( FONCTIONNEMENT )</b>       | <b>34,24</b> | <b>325 058</b> |   | <b>325 058</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |              | <b>325 058</b> |   | <b>325 058</b> |

### Détail du poste Salaires et charges animation périscolaire 2023

| Personnel d'animation       | ETP    | 1575           | Valeur du point Convention collective 3286 | 6,36          |
|-----------------------------|--------|----------------|--|---------------|
|                             |        |                | Taux de charges patronales                 | 1,6           |
| Fonction                    | Indice | volume horaire | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Directeur                   | 356    | 840            | 15698,18                                   | 25117,08      |
| Animateur 1                 | 295    | 840            | 13008,32                                   | 20813,31      |
| Animateur 2                 | 287    | 840            | 12655,55                                   | 20248,88      |
| Animateur 3                 | 283    | 840            | 12479,17                                   | 19966,67      |
| Animateur 4                 | 279    | 840            | 12302,78                                   | 19684,45      |
| Animateur 5                 | 279    | 840            | 12302,78                                   | 19684,45      |
| Animateur 6                 | 279    | 840            | 12302,78                                   | 19684,45      |
| Animateur 7                 | 271    | 549            | 7804,09                                    | 12486,55      |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
|                             |        |                |  |               |
| 3 M@d Commune de Riedisheim |        |                |  | 18000,00      |
|                             |        |                | Coût total                                 | 175 685,86    |
|                             |        |                | Rémunération annuelle                      | Coût de poste |
| Personnel technique         | 265    | 840            | 11685,44                                   | 18696,70      |
|                             |        |                | Coût total                                 | 18 696,70     |

# Avenant DSP Riedisheim - Périscolaire (01/09/2018 - 31/12/2023) OFFRE de la Fédération Des Foyers-Clubs d'Alsace

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

## 1 Rappel du périmètre :

| DSP La Courte Echelle de Riedisheim - Périscolaire  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12                         |      | Nouvelle DSP - Avenant<br>01.01.2019 au<br>31.12.2023 |      |
|---|--|------|---|------|
|   | Midi   | Soir | Midi  | Soir |
| DSP 80 pl. midi - 50 soir<br>01.01.2018 au<br>31.12.2023                                  | 80   | 50   | 80  | 50   |
| Amplitude horaire journalière   | 2,0  | 2,5  | 2,0   | 2,5  |
| Nombre de jours par an  | 140  |      | 140   |      |
| Capacité heure théorique (100%)   | 39 900   |      | 39 900  |      |
| <b>Capacité heure proposée par le candidat</b><br>(de 37 818 en 2018 à<br>39 102 en 2023) | <b>38 378 en moyenne</b><br>95 % en 2018,<br>98 % pour 2019 à 2023         |      | <b>32 718</b><br>82%                                  |      |
| Taux d'occupation financier pour le midi proposé par le candidat                          | 95 % en 2018, 89 % en 2019,<br>94 % en 2020 - 2021,<br>98 % en 2022 - 2023 |      | 95 % / 82 %<br>82%                                    |      |
| Taux d'occupation financier pour le soir proposé par le candidat                          | 95 % en 2018, 89 % en 2019,<br>94 % en 2020 - 2021,<br>98 % en 2022 - 2023 |      | 95 % / 82 %<br>82%                                    |      |

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 80 enfants le midi et 50 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018, la modification de la tarification aux parents. Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 82 % pour le midi et le soir, contre 95 à 98 % le midi et 89 à 98 % le soir dans les budgets initialement approuvés (de 2018 à 2023), soit - 13 à - 16 % le midi et - 7 à - 16 % le soir l'année.

## 2 Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2023) :

| DSP La Courte Echelle de Riedisheim - Périscolaire | 2018<br>(effet 4 mois) | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | Moyenne<br>annuelle<br>2019/2023<br>(5 ans) |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| DSP initiale                                       | 185 000 €              | 185 000 €   | 185 000 €   | 185 000 €   | 185 000 €   | 185 000 €   | 185 000 €                                   |
| Evolution N P/R à N-1                              | 0,0%                   | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%  |
| Nouvelle DSP - 80 places midi et 50 places soir    | 184 062 €              | 183 288 €   | 186 083 €   | 186 619 €   | 189 606 €   | 190 208 €   | 187 161 €                                   |
| Avenant  | - 938 €                | - 184 062 € | - 186 083 € | - 186 619 € | - 189 606 € | - 190 208 € | - 187 161 €                                 |
| Evolution N P/R à N-1                              | - 0,5%                 | - 0,4%      | - 1,5%      | 0,3%        | - 1,6%      | 0,3%        | 0,3%  |
| Écarts   | 938 €                  | 1 712 €     | 1 083 €     | 1 619 €     | 4 606 €     | 5 208 €     | 9 866 €                                     |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)               | - 0,5%                 | - 0,9%      | 0,6%        | 0,9%        | 2,5%        | 2,8%        | 0,9%  |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)               | - 0,5%                 | - 0,9%      | 0,6%        | 0,9%        | 2,5%        | 2,8%        | 0,9%  |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 1 119 866 €, contre 1 100 000 € dans l'offre initiale, soit + 9 866 € pour une période de 5 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2023).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2023), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 187 161 € par an, contre 185 000 € dans l'offre initiale, soit + 2 161 € en moyenne / an ou + 1,2 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2023 initiale.

## 3 Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Riedisheim (hors CAF CEJ et refacturations) :

| DSP La Courte Echelle de Riedisheim - Périscolaire | DSP (80 pl. midi et 50 pl. soir)<br>(2018-2023) |                      | Nouvelle DSP - Avenant<br>(2018-2023) |           |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-----------|
|  | 2018  | 2019                 | 2018                                  | 2019      |
| Moyenne 2019-2023 (5 ans)                          | 185 000 €                                       | 185 000 €            | 184 062 €                             | 183 288 € |
| Coût pour la collectivité (contribution)           | 185 000 €                                       | 185 000 €            | 184 062 €                             | 183 288 € |
| Evolution P/R au BP initial                        | 4,89 €  | 4,93 €               | 938 €                                 | 1 712 €   |
| Contribution / heure enfants (€) *                 | 95% midi<br>95% soir                            | 98% midi<br>89% soir | - 0,5%                                | - 0,9%    |
| Taux d'occupation proposé par candidat             | 95% midi<br>95% soir                            | 98% midi<br>89% soir | 95% / 82%                             | 82%       |
| Taux d'occupation proposé par candidat             | 95% midi<br>95% soir                            | 98% midi<br>89% soir | 95% / 82%                             | 82%       |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x 140 j x taux d'occupation

## 1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 5 ans s'élève à 5,72 € pour la DSP Riedisheim (en incluant la modification de la tarification), contre 4,81 € en moyenne pour 2019-2023 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoleon | FC Dierenheim   | FC Heimsbrunn-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1 % chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75 %) |                         |                        |               | 90%             |

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)

| MJC Bolwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Récré o mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Wagner |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2016-2021     | 2016-2021                  | 2016-2021                | 2016-2021             | 2016-2022                         | 2017-2022                     |
| 3,65          | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                  | 2,88                              | 4,34                          |
| 100%          | 100%-midi<br>90%-soir      | 100%-midi<br>90%-soir    | 100%                  | 100%-midi<br>71%-soir             | 90%                           |

## 2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs)

Selon le budget proposé par la FDFC 68, le coût global pour la collectivité s'élèverait à 9,9 K€ dont :

- ⇒ - 0,9 K€ pour 2018,
- ⇒ - 1,7 K€ pour 2019,
- ⇒ + 1,1 K€ pour 2020,
- ⇒ + 1,6 K€ pour 2021,
- ⇒ + 4,6 K€ pour 2022,
- ⇒ + 5,2 K€ pour 2023.





MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE DE HABSHEIM</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'Association L'île aux Copains**, représentée par sa Présidente, Madame Jennifer RAFF, domiciliée 5 passage des Frères Hertzog 6400 Habsheim

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 19 janvier 2016, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Habsheim à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un accueil périscolaire maternel (3-6 ans ) d'une capacité de 50 places le midi et 30 places le soir

- Un accueil périscolaire élémentaire (7-12 ans) d'une capacité de 120 places le midi et 50 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique dans l'équilibre du contrat que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, fait extérieur aux parties du contrat, entraînant une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures y ayant recouru, les avenants ont également pour objet de compenser financièrement cette perte pour les structures le cas échéant.

En ce qui concerne la délégation de service public du site de Habsheim, le présent avenant a pour objet de couvrir la période de septembre 2018 à la fin de l'année scolaire 2018-2019. Ce temps sera mis à profit afin de réaliser un audit de la structure. En fonction des résultats de cet audit, un second avenant actualisant les budgets de la DSP pourra être envisagé.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire

versée annuellement par m2A au délégataire. Il prend aussi en compte l'arrêt des contrats aidés et les pertes de recettes que cela représente pour le délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4. de la convention d'exploitation, en ce qu'ils précisent le périmètre périscolaire, sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du périscolaire est le suivant :

- Un accueil périscolaire maternel (3-6 ans ) d'une capacité de 70 places le midi et 40 places le soir
- Un accueil périscolaire élémentaire (7-12 ans) d'une capacité de 110 places le midi et 60 places le soir. »

Soit une augmentation de 10 places le midi, portant le périmètre de 170 places à 180, et une augmentation de 20 places le soir, portant le périmètre à 100 places.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l'article 13, dans sa partie relative à la contribution périscolaire versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2016 : 292 177 €

2017 : 292 177 €

2018 : 270 858,69 €

2019 (janvier – juillet 2019) : 156 074,87 € »

Soit sur la période de septembre 2018 à juillet 2019 une diminution de la contribution m2A d'environ 42 636,62 €.

## **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à juillet 2019.

## **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 15 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

## **ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire septembre 2018-juillet 2019

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour l’Île aux Copains  
La Présidente

Josiane MEHLEN

Jennifer RAFF

**Avenant notifié le**

## ACCUEIL PERISCOLAIRE HABSHEIM - BUDGET PREVISIONNEL

budget négocié 2016-2021

| PRODUITS     | LIBELLE                    | EXERCICE 2018  |   | EXERCICE 2019              |                                | EXERCICE 2021  |
|--------------|----------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|--|
|              |                            | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES 170 PLACES MIDI ET 80 PLACES SOIR | OUVERTURE DE PLACE + AUGMENTATIONS DES TARIFS | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES | AVENANT JANVIER - JUILLET 2019 |  |
| 706          | participation des familles | 199 750,00 €   | 262 614,62 €                                  | 199 750,00 €               | 176 689,82 €                   | TIRÉE DES SIMULATIONS BEL AMI                            |
| 706          | rémunération du marché     | 292 177,00 €   | 270 858,69 €                                  | 292 177,00 €               | 156 074,87 €                   |  |
| 742          | CAF                        | 32 900,00 €  | 35 034,29 €                                   | 33 560,00 €                | 24 124,06 €                    | HAUSSE EN FONCTION DE L'AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION |
| 764          | produits financiers        | 1 500,00 €   | 1 500,00 €                                    | 1 500,00 €                 | 910,71 €                       |  |
| 791          | aides sur embauches        | 6 000,00 €   |   | 6 000,00 €                 |                                | PLUS DE CONTRAT AIDÉS DEPUIS SEPTEMBRE 2017              |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>532 327,00 €</b>  | <b>570 007,60 €</b>                           | <b>532 987,00 €</b>        | <b>357 799,46 €</b>            |  |

| CHARGES      | LIBELLE                           | EXERCICE 2018              |   | EXERCICE 2019              |                                | EXERCICE 2021                                    |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--|
|              |                                   | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES | OUVERTURE DE PLACE + AUGMENTATIONS DES TARIFS | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES | AVENANT JANVIER - JUILLET 2019 |  |
| 6061         | carburant                         | 1 800,00 €                 | 1 800,00 €                                    | 1 800,00 €                 | 1 092,86 €                     |  |
| 6062         | alimentation                      | 96 399,00 €                | 116 622,28 €                                  | 97 363,00 €                | 71 514,46 €                    | AUGMENTATION POUR LES PLACES SUPPLÉMENTAIRES     |
| 6063         | petit équipement                  | 1 800,00 €                 | 1 800,00 €                                    | 1 800,00 €                 | 1 092,86 €                     |  |
| 6064         | fournitures administratives       | 1 400,00 €                 | 1 400,00 €                                    | 1 400,00 €                 | 850,00 €                       |  |
| 6065         | produits d'entretien              | 2 950,00 €                 | 2 950,00 €                                    | 2 950,00 €                 | 1 791,07 €                     |  |
| 6067         | jeux matériel pédagogique         | 1 000,00 €                 | 1 300,00 €                                    | 1 000,00 €                 | 789,29 €                       | AUGMENTATION POUR LE NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS |
| 6069         | mat bricolage                     | 800,00 €                   | 1 100,00 €                                    | 800,00 €                   | 667,86 €                       | AUGMENTATION POUR LE NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS |
|              | fontaine à eau                    | 500,00 €                   | 500,00 €                                      | 500,00 €                   | 303,57 €                       |  |
| 61311        | LOA copieur                       | 1 500,00 €                 | 1 500,00 €                                    | 1 500,00 €                 | 910,71 €                       |  |
| 6132         | LOA Véhicule 9 places 1           | 2 000,00 €                 | 2 000,00 €                                    | 2 000,00 €                 | 1 214,29 €                     |  |
| 6133         | LOA Véhicule 9 places 2           | 2 000,00 €                 | 2 000,00 €                                    | 2 000,00 €                 | 1 214,29 €                     |  |
|              | LOA Véhicule 5 places             | 1 700,00 €                 | 1 700,00 €                                    | 1 700,00 €                 | 1 032,14 €                     |  |
|              | loyer immobilier                  | 168,00 €                   | 168,00 €                                      | 172,00 €                   | 104,43 €                       |  |
| 615          | entretien réparation - locaux     | 1 873,00 €                 | 1 873,00 €                                    | 1 910,00 €                 | 1 159,64 €                     |  |
| 6151         | réparation véhicule               | 1 665,00 €                 | 1 665,00 €                                    | 1 698,00 €                 | 1 030,93 €                     |  |
| 6152         | maintenance                       | 3 800,00 €                 | 3 800,00 €                                    | 3 800,00 €                 | 2 307,14 €                     |  |
| 616          | assurance                         | 4 058,00 €                 | 4 058,00 €                                    | 4 139,00 €                 | 2 512,96 €                     |  |
| 6181         | documentation                     | 250,00 €                   | 250,00 €                                      | 250,00 €                   | 151,79 €                       |  |
| 621          | personnel extérieur               | 16 322,00 €                | 16 322,00 €                                   | 16 322,00 €                | 9 909,79 €                     |  |
| 622          | honoraires intermédiaire          | 1 641,00 €                 | 1 641,00 €                                    | 3 714,00 €                 | 2 254,93 €                     |  |
| 625          | déplacements                      | 300,00 €                   | 300,00 €                                      | 300,00 €                   | 182,14 €                       |  |
|              | reception                         | 200,00 €                   | 200,00 €                                      | 200,00 €                   | 121,43 €                       |  |
| 626          | frais postaux / télécom/ internet | 2 958,00 €                 | 2 958,00 €                                    | 2 988,00 €                 | 1 814,14 €                     |  |
| 627          | services bancaires                | 16,00 €                    | 16,00 €                                       | 16,00 €                    | 9,71 €                         |  |
| 6331         | cot formation prof                | 4 981,00 €                 | 4 981,00 €                                    | 5 004,00 €                 | 3 038,14 €                     |  |
| 6333         | taxe sur salaires                 | 7 472,00 €                 | 7 472,00 €                                    | 7 506,00 €                 | 4 557,21 €                     |  |
|              | autres impôts                     | 50,00 €                    | 50,00 €                                       | 50,00 €                    | 30,36 €                        |  |
| 6411         | rémunérations brutes              | 249 050,00 €               | 263 758,00 €                                  | 250 200,00 €               | 176 192,86 €                   | AUGMENTATION DE 2 ANIMATEURS                     |
|              | indemnités                        | 800,00 €                   | 800,00 €                                      | 800,00 €                   | 485,71 €                       |  |
| 645          | charges sociales                  | 112 073,00 €               | 112 073,00 €                                  | 112 590,00 €               | 68 358,21 €                    |  |
| 6475         | médecine du travail               | 1 700,00 €                 | 1 700,00 €                                    | 1 700,00 €                 | 1 032,14 €                     |  |
| 6478         | stages et formations              | 500,00 €                   | 500,00 €                                      | 500,00 €                   | 303,57 €                       |  |
|              | cotisation                        | 4 981,00 €                 | 4 981,00 €                                    | 5 004,00 €                 | 3 038,14 €                     |  |
| 68253        | DAP engagement retraite           | 2 100,00 €                 | 2 500,00 €                                    |                            |                                |  |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>530 807,00 €</b>        | <b>566 738,28 €</b>                           | <b>533 676,00 €</b>        | <b>361 068,78 €</b>            |  |

|                 |                   |                   |                  |                    |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Résultat</b> | <b>1 520,00 €</b> | <b>3 269,32 €</b> | <b>-689,00 €</b> | <b>-3 269,32 €</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|

  
**L'île aux Copains**  
 5 passage des Frères Hertzog 68400 HABSHEIM  
 Tél. 03 89 31 74 80 - Fax 03 89 31 31 85  
 Place Allemands 68440 BRETWILLER  
 Tél. 03 89 26 80 35 - Fax 03 89 26 63 05

**Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :**

① **Rappel du périmètre :**

| DSP Habsheim - Périscopolaire                    | Nouvelle DSP - Avenant                             |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 | 01.01.2019 au<br>07.07.2019 |
| Nombre de places                                 | Midi / Soir<br>170 / 80                            | Midi / Soir<br>180 / 100    |
| Amplitude horaire journalière                    | 2,0 / 2,5  | 2,0 / 2,5                   |
| Nombre de jours par an                           | 140  | 140                         |
| Capacité heure théorique (100 %)                 | 75 600   | 75 600                      |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 72 800   | 72 800                      |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 100% midi - 90% soir                               | 100% midi - 90% soir        |

Légende :  
Chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
Chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscopolaire sur des effectifs de 170 enfants le midi et 80 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 10 enfants supplémentaires le midi et 20 enfants de plus le soir afin d'atteindre 180 places le midi et 100 places le soir.

② **Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 07 juillet 2019) :**

| DSP Habsheim - Périscopolaire | 2016   |           | 2017      |           | 2018      |           | 2019      |           |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               | 2016   |           | 2017      |           | 2018      |           | 2019      |           |
| DSP initiale                  | 170 places midi et 80 places soir                | 292 177 € | 292 177 € | 292 177 € | 292 177 € | 292 177 € | 177 847 € | 177 847 € |
| Evolution N P/R à N-1         | Evolution N P/R à N-1                            | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      |
| Nouvelle DSP - Avenant        | 180 places midi (+ 10) et 100 places soir (+ 20) | 292 177 € | 292 177 € | 270 859 € | NA        | 156 075 € | NA        | 156 075 € |
| Evolution N P/R à N-1         | Evolution N P/R à N-1                            | NA        | -7,3%     | -7,3%     | -7,3%     | -7,3%     | -12,2%    | -12,2%    |
| Écarts                        | Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|                               | Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

⇒ Pour 2018, la contribution m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 270 859 €, contre 292 177 € dans l'offre initiale, soit - 21 318 € pour une période de 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2018).

⇒ Pour janvier à juillet 2019, la contribution m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 156 075 €, contre 177 847 € (si l'on ramène la contribution initiale à 84 jours), soit - 21 772 € pour une période d'environ 6 mois.

③ **Coût pour m2A du Périscopolaire de Habsheim (hors CAF CEJ et refacturations) :**

| DSP Habsheim - Périscopolaire            | DSP (170 pl. midi et 80 pl. soir) (2016 - 2021) |                      | Nouvelle DSP - Avenant (+ 10 pl. midi et + 20 pl. soir) (2018 - 2019) |                            |
|--|---|----------------------|---|----------------------------|
|  | 2018  | 2019                 | 2018  | 2019 (Prorata 84 / 138 j.) |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 292 177 €                                       | 292 177 €            | 270 859 €   | 156 075 €                  |
| Evolution P/R au BP initial              | 4,01 €  | 4,01 €               | 21 318 €  | 21 772 €                   |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 100% midi - 90% soir                            | 100% midi - 90% soir | -7,3%   | -12,2%                     |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 100% midi - 90% soir                            | 100% midi - 90% soir | NC  | NC                         |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x nombre de jour annuel x taux d'occupation

1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants n'a pas pu être déterminé pour 2018 et 2019 pour la DSP Périscopolaire de Habsheim.

A noter qu'il est de 4,01 € en 2018 et 2019 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 1)**

|                                  | Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | FC La Souris Verte |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 2013-2018                        | 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 6,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82               |
| Contribution / heure enfants (€) | 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zilli: 75 %) | 90%                     | 90%                    | 90%           | 90%                |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 2)**

|                                  | MJC Bollwiller | le aux copains Dietwiller | le aux copains Habsheim | Rééré o mome Pfastatt | lot momes Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Mareille | CSC Jean Wagner |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2016-2021                        | 3,65           | 3,69                      | 4,01                    | 2,67                  | 2,52               | 2,88                              | 4,63                            | 4,34            |
| Contribution / heure enfants (€) | 100%           | 100% midi 90% soir        | 100% midi 90% soir      | 100%                  | 100%               | 100% midi 71% soir                | 90%                             | 80%             |

2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs, + 10 places le midi et + 20 places le soir)

Selon le budget proposé par la structure, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 43,1 K€ dont :  
⇒ 21,3 K€ pour 2018,  
⇒ 21,8 K€ pour 2019.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP Habsheim PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 10 places le midi et + 20 places le soir  
 - comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019

| HABSHEIM - L'île aux copains<br>(en €) | 2017    |            | 2018               |  | 2019       |                                     | Ecart Budget réactualisé P/R au 31/12/2019 (Annexes 2019) |
|--|---------|------------|--------------------|--|------------|-------------------------------------|---|
|  | Réel    | BP Initial | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP Initial | BP Initial | Budget réactualisé (01.01 au 07.07) |   |
| <b>Contribution m2A</b>                | 292.177 | 292.177    | 270.859            | -21.318                                    | 177.847    | 156.075                             | -21.772   |
| Participation des familles             | 212.917 | 199.750    | 262.615            | 62.865                                     | 121.587    | 176.690                             | 55.103  |
| CAF-PS                                 | 44.606  | 32.900     | 35.094             | 2.194                                      | 20.428     | 24.124                              | 3.696   |
| Produits divers de gestion             | 322     | 0          | 0                  | -322                                       | 0          | 0                                   | 0   |
| Produits financiers                    | 2.547   | 1.500      | 1.500              | 0  | 913        | 911                                 | -2  |
| Produits exceptionnels                 | 1.292   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Repr. prov engagement retraite         | 27.420  | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Transferts charges d'exploitation      | 6.654   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Remboursement formation                | 798     | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| CAE-CUI-AGEFIPH                        | 9.388   | 6.000      | 0                  | -6.000                                     | 3.652      | 0                                   | -3.652  |
| <b>Total PRODUITS</b>                  | 598.119 | 582.327    | 570.008            | 37.681                                     | 324.427    | 357.799                             | 33.373  |
| Carburant                              | 632     | 1.800      | 1.800              | 0  | 1.096      | 1.093                               | -3  |
| Eau électricité chauffage              | 1.664   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Alimentation                           | 111.884 | 96.399     | 116.622            | 20.223                                     | 59.264     | 71.514                              | 12.250  |
| Petit équipement                       | 2.091   | 1.800      | 1.800              | 0  | 1.096      | 1.093                               | -3  |
| Fournitures administratives            | 9.408   | 1.400      | 1.400              | 0  | 852        | 850                                 | -2  |
| Produits d'entretien et d'hygiène      | 4.624   | 2.950      | 2.950              | 0  | 1.796      | 1.791                               | -5  |
| Jeux et mat Pédagogique                | 2.096   | 1.000      | 1.100              | 300  | 609        | 789                                 | 181   |
| Matériel bricolage                     | 2.024   | 800        | 1.100              | 300  | 487        | 688                                 | 181   |
| Locations / Loyer immobilier           | 0       | 169        | 168                | -1   | 105        | 104                                 | 0   |
| Location fontaine à eau                | 0       | 500        | 500                | 0  | 304        | 304                                 | 0   |
| LOA copieur couleur / CANON            | 3.470   | 1.500      | 1.500              | 0  | 1.500      | 911                                 | -2  |
| Location alarme intrusion              | 1.224   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| LOA EXPERT                             | 510     | 2.000      | 2.000              | 0  | 1.217      | 1.214                               | -3  |
| LOA EXPERT                             | 510     | 2.000      | 2.000              | 0  | 1.217      | 1.214                               | -3  |
| LD PARTNER/ FORD                       | 3.726   | 1.700      | 1.700              | 0  | 1.035      | 1.032                               | -3  |
| Location téléphonie                    | 614     | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Location serveur de communication      | 300     | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Entretien réparation                   | 830     | 1.873      | 1.873              | 0  | 1.163      | 1.160                               | -3  |
| Réparation véhicules                   | 1.411   | 1.665      | 1.665              | 0  | 1.034      | 1.031                               | -3  |
| Maintenance                            | 2.746   | 3.800      | 3.800              | 0  | 2.313      | 2.307                               | -6  |
| Télésurveillance                       | 367     | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Assurance                              | 3.597   | 4.058      | 4.058              | 0  | 2.519      | 2.513                               | -6  |
| Documentation                          | 75      | 250        | 250                | 0  | 152        | 152                                 | 0   |
| Personnel extérieur                    | 6.305   | 16.322     | 16.322             | 0  | 10.034     | 9.910                               | -125  |
| Honoraires et rémunérations interm.    | 5.046   | 1.641      | 1.641              | 0  | 2.261      | 2.255                               | -6  |
| Honoraires comptables                  | 7.699   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Honoraires audit                       | 1.290   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Publicité, relation communication      | 1.398   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Frais d'actes                          | 13      | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Déplacements                           | 400     | 300        | 300                | 0  | 183        | 182                                 | 0   |
| Fêtes et réceptions                    | 0       | 200        | 200                | 0  | 122        | 121                                 | 0   |
| Frais postaux/télécoms/Internet        | 2.242   | 2.958      | 2.958              | 0  | 1.819      | 1.814                               | -5  |
| Services bancaires                     | 0       | 16         | 16                 | 0  | 10         | 10                                  | 0   |
| Autres impôts                          | 0       | 50         | 50                 | 0  | 30         | 30                                  | 0   |
| Transport et stationnement             | 557     | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Sorties                                | 1.979   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| <b>Total charges d'exploitation</b>    | 180.733 | 147.151    | 167.973            | 20.822                                     | 91.630     | 104.063                             | 12.433  |
| Total charges salariales               | 351.328 | 374.376    | 389.084            | 14.708                                     | 228.990    | 252.632                             | 23.702  |
| Médecine du travail                    | 0       | 1.700      | 1.700              | 0  | 1.035      | 1.032                               | -3  |
| Stages et formations                   | 0       | 500        | 500                | 0  | 304        | 304                                 | 0   |
| Cotisations                            | 0       | 4.981      | 4.981              | 0  | 3.046      | 3.038                               | -8  |
| Charges diverses de gestion            | 100     | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Dotations aux provisions immo          | 1.242   | 0          | 0                  | 0  | 0          | 0                                   | 0   |
| Dot. prov Engagement retraite          | 15.801  | 2.100      | 2.500              | 400  | 0          | 0                                   | 0   |
| <b>Total CHARGES</b>                   | 549.204 | 530.808    | 566.738            | 35.930                                     | 324.945    | 361.069                             | 36.123  |
| <b>RESULTAT</b>                        | 48.915  | 1.519      | 3.269              | 1.750                                      | -852       | -3.269                              | -2.751  |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE DE DIETWILLER</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'Association L'île aux Copains**, représentée par sa Présidente, Madame Jennifer RAFF, domiciliée 5 passage des Frères Hertzog 6400 Habsheim

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 19 janvier 2016, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du site périscolaire de Dietwiller à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un accueil périscolaire maternel (3-6 ans ) d'une capacité de 20 places le midi et 20 places le soir

- Un accueil périscolaire élémentaire (7-12 ans) d'une capacité de 50 places le midi et 30 places le soir.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique dans l'équilibre du contrat que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, fait extérieur aux parties du contrat, entraînant une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures y ayant recouru, les avenants ont également pour objet de compenser financièrement cette perte pour les structures le cas échéant.

En ce qui concerne la délégation de service public du site de Dietwiller, le présent avenant a pour objet de couvrir la période de septembre 2018 à la fin de l'année scolaire 2018-2019. Ce temps sera mis à profit afin de réaliser un audit de la structure. En fonction des résultats de cet audit, un second avenant actualisant les budgets de la DSP pourra être envisagé.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire

versée annuellement par m2A au délégataire. Il prend aussi en compte l'arrêt des contrats aidés et les pertes de recettes que cela représente pour le délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4. de la convention d'exploitation, en ce qu'ils précisent le périmètre périscolaire, sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du périscolaire est le suivant :

- Un accueil périscolaire maternel (3-6 ans ) d'une capacité de 30 places le midi et 25 places le soir
- Un accueil périscolaire élémentaire (7-12 ans) d'une capacité de 60 places le midi et 35 places le soir. »

Soit une augmentation de 20 places le midi, portant le périmètre de 70 places à 90, et une augmentation de 10 places le soir, portant le périmètre à 60 places.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l'article 13, dans sa partie relative à la contribution périscolaire versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2016 : 130 552 €

2017 : 130 552 €

2018 : 116 208,46 €

2019 (janvier – juillet 2019) : 64 920,17 € »

Soit sur la période de septembre 2018 à juillet 2019 une diminution de la contribution m2A d'environ 28 687,08 €.

## **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à juillet 2019.

## **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 15 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes

des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

#### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

#### **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire septembre 2018-juillet 2019

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour l'Île aux Copains  
La Présidente

Josiane MEHLEN

Jennifer RAFF

**Avenant notifié le**

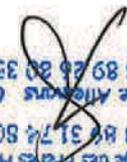
**ACCUEIL PERISCOLAIRE DIETWILLER - BUDGET PREVISIONNEL**

AVEC OUVERTURE DE PLACE 90 PLACES LE MIDI ET 60 PLACES LE SOIR

| PRODUITS     | LIBELLE                    | EXERCICE 2018              |   | EXERCICE 2019              |                              | EXERCICE 2021   |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---|
|              |                            | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES | OUVERTURE DE PLACE + AUGMENTATIONS DES TARIFS | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES | AVENANT JANVIER JUILLET 2019 |   |
| 706          | participation des familles | 103 000,00 €               | 131 419,28 €                                  | 103 000,00 €               | 99 863,39 €                  | TIRÉE DES SIMULATIONS BEL AMI                           |
| 706          | rémunération du marché     | 130 552,00 €               | 116 208,46 €                                  | 130 552,00 €               | 64 920,17 €                  |   |
| 742          | CAF                        | 15 600,00 €                | 23 135,57 €                                   | 15 900,00 €                | 15 710,62 €                  | HAUSSE EN FONCTION DE LAUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION |
| 764          | Produits financiers        | 1 000,00 €                 | 1 000,00 €                                    | 1 000,00 €                 | 607,14 €                     |   |
| 791          | Aides sur embauches        | 3 500,00 €                 |   | 3 500,00 €                 | 0,00 €                       | PLUS DE CONTRAT AIDÉS DEPUIS SEPTEMBRE 2017             |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>253 652,00 €</b>        | <b>271 763,31 €</b>                           | <b>253 952,00 €</b>        | <b>181 101,33 €</b>          |   |

| CHARGES      | LIBELLE                            | EXERCICE 2018              |   | EXERCICE 2019              |                     | EXERCICE 2021                                   |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|
|              |                                    | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES | OUVERTURE DE PLACE + AUGMENTATIONS DES TARIFS | NÉGOCIÉ CAHIER DES CHARGES |                     |   |
| 6061         | Carburant                          | 208,00 €                   | 208,00 €                                      | 212,00 €                   | 128,71 €            |   |
| 6062         | alimentation                       | 46 486,00 €                | 49 492,00 €                                   | 46 951,00 €                | 32 837,96 €         | AUGMENTATION POUR LES PLACES SUPPLÉMENTAIRES    |
| 6063         | petit équipement                   | 1 040,00 €                 | 1 040,00 €                                    | 1 061,00 €                 | 644,18 €            |   |
| 6064         | fournitures administratives        | 1 040,00 €                 | 1 040,00 €                                    | 1 061,00 €                 | 644,18 €            |   |
| 6065         | produits d'entretien               | 1 873,00 €                 | 1 873,00 €                                    | 1 910,00 €                 | 1 159,64 €          |   |
| 6067         | jeux matériel pédagogique          | 800,00 €                   | 900,00 €                                      | 800,00 €                   | 485,71 €            | AUGMENTATION POUR LE NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILIS |
| 6069         | matériel bricolage                 | 520,00 €                   | 600,00 €                                      | 531,00 €                   | 383,11 €            | AUGMENTATION POUR LE NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILIS |
| 61311        | LOA photocopieur                   | 520,00 €                   | 520,00 €                                      | 531,00 €                   | 322,39 €            |   |
| 6132         | LOA véhicule 9 places 1            | 208,00 €                   | 208,00 €                                      | 212,00 €                   | 128,71 €            |   |
|              | LOA véhicule 9 places 2            | 208,00 €                   | 208,00 €                                      | 212,00 €                   | 128,71 €            |   |
|              | LOA véhicule 5 places              | 187,00 €                   | 187,00 €                                      | 191,00 €                   | 115,96 €            |   |
|              | loyer immobilier                   | 85,00 €                    | 85,00 €                                       | 87,00 €                    | 52,82 €             |   |
|              | réparation locaux                  | 1 248,00 €                 | 1 248,00 €                                    | 1 273,00 €                 | 772,89 €            |   |
| 6151         | réparation véhicule                | 208,00 €                   | 208,00 €                                      | 212,00 €                   | 128,71 €            |   |
| 6152         | maintenance                        | 1 353,00 €                 | 1 353,00 €                                    | 1 380,00 €                 | 837,86 €            |   |
|              | assurance                          | 3 017,00 €                 | 3 017,00 €                                    | 3 078,00 €                 | 1 868,79 €          |   |
|              | documentation                      | 156,00 €                   | 156,00 €                                      | 159,00 €                   | 96,54 €             |   |
|              | honoraires intermédiaires          | 2 081,00 €                 | 2 081,00 €                                    | 2 122,00 €                 | 1 288,36 €          |   |
| 625          | déplacements                       | 156,00 €                   | 156,00 €                                      | 159,00 €                   | 96,54 €             |   |
| 6256         | réception                          | 208,00 €                   | 208,00 €                                      | 212,00 €                   | 128,71 €            |   |
| 626          | frais postaux / télécom / internet | 2 081,00 €                 | 2 081,00 €                                    | 2 122,00 €                 | 1 288,36 €          |   |
| 627          | services bancaires                 | 15,00 €                    | 15,00 €                                       | 15,00 €                    | 9,11 €              |   |
| 6331         | cot formation prof                 | 2 705,00 €                 | 2 705,00 €                                    | 2 759,00 €                 | 1 675,11 €          |   |
| 6333         | taxe sur salaires                  | 3 672,00 €                 | 3 672,00 €                                    | 3 709,00 €                 | 2 251,89 €          |   |
| 365          | autres impôts                      | 52,00 €                    | 52,00 €                                       | 53,00 €                    | 32,18 €             |   |
| 6411         | rémunérations brutes               | 122 512,00 €               | 137 220,00 €                                  | 123 736,00 €               | 99 411,14 €         | AUGMENTATION DE 2 ANIMATEURS                    |
|              | indemnités                         | 520,00 €                   | 520,00 €                                      | 531,00 €                   | 315,71 €            |   |
| 645          | charges sociales                   | 55 088,00 €                | 55 088,00 €                                   | 55 659,00 €                | 33 792,96 €         |   |
| 6475         | médecine du travail                | 583,00 €                   | 583,00 €                                      | 594,00 €                   | 360,64 €            |   |
| 6478         | stages et formations               | 500,00 €                   | 500,00 €                                      | 500,00 €                   | 303,57 €            |   |
|              | cotisations                        | 2 448,00 €                 | 2 448,00 €                                    | 2 473,00 €                 | 1 501,46 €          |   |
| 68253        | engagement retraite                |                            |   |                            |                     |   |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>251 778,00 €</b>        | <b>269 672,00 €</b>                           | <b>254 505,00 €</b>        | <b>183 192,64 €</b> |   |

|                 |                   |                   |                  |                    |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Résultat</b> | <b>1 874,00 €</b> | <b>2 091,31 €</b> | <b>-553,00 €</b> | <b>-2 091,32 €</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|

  
 8 passage des Fées Hertzog 68400 HABSHÉIM  
 Tél. 03 89 55 31 85 - Fax 03 89 55 31 85  
 Place Altkönigs 68440 DIETWILLER  
 Tél. 03 89 26 80 35 - Fax 03 89 26 93 05  
**L'île aux Copains**

**Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :**

① **Rappel du périmètre :**

| DSP Dietwiller - Périscolaire                    | Nouvelle DSP - Avenant                             |                             |      |
|--|--|-----------------------------|------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 | 01.01.2019 au<br>07.07.2019 |      |
| Nombre de places                                 | Midi / Soir  | Midi                        | Soir |
| Amplitude horaire journalière                    | 70 / 90  | 50 / 60                     | 60   |
| Nombre de jours par an                           | 2,0  | 2,5                         | 2,5  |
| Capacité heure théorique (100 %)                 | NC   | NC                          | NC   |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 37 100   |                             |      |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 100% midi - 90% soir                               |                             |      |

Légende :  
chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 70 enfants le midi et 50 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 20 enfants supplémentaires le midi et 10 enfants de plus le soir afin d'atteindre 90 places le midi et 60 places le soir.

② **Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 07 juillet 2019) :**

| DSP Dietwiller - Périscolaire | 2016   |  | 2017      |  | 2018      |  | 2019      |  |
|-------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|                               | 130 552 €                                    |  | 130 552 € |  | 130 552 € |  | 130 552 € |  |
| DSP initiale                  | 70 places midi et 50 places soir             |  |           |  |           |  |           |  |
| Nouvelle DSP - Avenant        | 90 places midi (+20) et 60 places soir (+10) |  |           |  |           |  |           |  |
| Ecart                         | Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)         |  |           |  |           |  |           |  |
|                               | Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)         |  |           |  |           |  |           |  |

⇒ Pour 2018, la contribution m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 116 208 €, contre 130 552 € dans l'offre initiale, soit - 14 344 € pour une période de 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2018).

⇒ Pour janvier à juillet 2019, la contribution m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 64 920 €, contre 79 466 € (si l'on ramène la contribution initiale à 84 jours), soit - 14 546 € pour une période d'environ 6 mois.

③ **Coût pour m2A du Périscolaire de Dietwiller (hors CAF CEJ et refacturations) :**

| DSP Dietwiller - Périscolaire            | DSP (70 pl. midi et 50 pl. soir) (2016 - 2021) |                      | Nouvelle DSP - Avenant (+20 pl. midi et +10 pl. soir) (2018 - 2019) |                       |
|--|--|----------------------|---|-----------------------|
|  | 2018   | 2019                 | 2018  | 2019 (01.01 au 07.07) |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 130 552 €                                      | 130 552 €            | 116 208 €   | 64 920 €              |
| Evolution P/R au BP initial              |  |                      | 14 344 €  | 14 546 €              |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 3,69 €   | 3,69 €               | -11,0%  | -18,3%                |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 100% midi - 90% soir                           | 100% midi - 90% soir | NC  | NC                    |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x nombre de jour annuel x taux d'occupation

1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants n'a pas pu être déterminé pour 2018 et 2019 pour la DSP Périscolaire de Dietwiller.

A noter qu'il est de 3,69 € en 2018 et 2019 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 1)**

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zilli: 75 %) | 90%                     | 90%                    | 90%           | 90%             |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 2)**

| MJC Bollwiller | le aux copains Dietwiller | le aux copains Habshheim | Rééré o mome Pfastatt | lot momes Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Marelle | CSC Jean Wagner |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2016-2021      | 2016-2021                 | 2016-2021                | 2016-2021             | 2016-2021          | 2016-2021                         | 2017-2022                      | 2017-2022       |
| 3,65           | 3,69                      | 4,01                     | 2,67                  | 2,52               | 2,88                              | 4,63                           | 4,34            |
| 100%           | 100%-midi 90%-soir        | 100%-midi 90%-soir       | 100%                  | 100%               | 100%-midi 71%-soir                | 90%                            | 80%             |

2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs, + 20 places le midi et + 10 places le soir)

Selon le budget proposé par la structure, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 29 K€ dont :  
⇒ 14 K€ pour 2018,  
⇒ 15 K€ pour 2019.

#### ④ Proposition d'avenant à la DSP Dietwiller PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 20 places le midi et + 10 places le soir  
 - comparaison budgets 2018 et 2019-réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019

| DIETWILLER - L'île aux copains<br>(en €) | 2017           |                    | 2018               |  | 2019           |                             | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial (01.01 au 07.07) | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial (01.01 au 07.07) |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|-----------------------------|---|---|
|  | Réel           | Budget réactualisé | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial | BP initial     | BP initial (01.01 au 07.07) |   |   |
| <b>Contribution m2A</b>                  | <b>130 552</b> | <b>116 208</b>     | <b>130 552</b>     | <b>-14 344</b>                             | <b>79 466</b>  | <b>64 920</b>               | <b>-14 546</b>  |   |
| NAP                                      | 27 300         | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   | 0   |
| P Participation des familles             | 113 580        | 131 419            | 103 000            | 28 419                                     | 103 000        | 99 863                      | 37 168  |   |
| R CAF PS                                 | 23 616         | 23 136             | 15 600             | 7 536                                      | 15 900         | 15 711                      | 6 032   |   |
| O Produits divers de gestion             | 129            | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| D Produits financiers                    | 1 019          | 1 000              | 1 000              | 0  | 1 000          | 609                         | -2  |   |
| U Produits exceptionnels                 | 517            | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| I Repr. prov Engagement retraite         | 18 575         | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| T Transferts charges d'exploitation      | 4 794          | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| S Remboursement formation                | 540            | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| CAE-CUI-AGEFIPH                          | 6 360          | 0                  | 3 500              | -3 500                                     | 3 500          | 2 130                       | -2 130  |   |
| <b>Total PRODUITS</b>                    | <b>326 981</b> | <b>271 763</b>     | <b>253 652</b>     | <b>18 111</b>                              | <b>253 952</b> | <b>181 101</b>              | <b>26 522</b>   |   |
| Carburant                                | 237            | 208                | 208                | 0  | 212            | 129                         | 0   |   |
| Alimentation                             | 36 787         | 49 492             | 46 486             | 3 006                                      | 46 951         | 32 838                      | 4 259   |   |
| Petit équipement                         | 3 119          | 1 040              | 1 040              | 0  | 1 061          | 644                         | -2  |   |
| Fournitures administratives              | 352            | 1 040              | 1 040              | 0  | 1 061          | 644                         | -2  |   |
| Produits d'entretien et d'hygiène        | 775            | 1 873              | 1 873              | 0  | 1 910          | 1 163                       | -3  |   |
| Jeux et mat Pédagogique                  | 1 172          | 800                | 900                | 100  | 800            | 487                         | -1  |   |
| Matériel bricolage                       | 0              | 520                | 600                | 80   | 531            | 323                         | 60  |   |
| Locations / Loyer immobilier             | 0              | 85                 | 85                 | 0  | 87             | 53                          | 0   |   |
| LOA copieur couleur / CANON              | 1 285          | 520                | 520                | 0  | 531            | 323                         | -1  |   |
| LOA EXPERT                               | 0              | 208                | 208                | 0  | 212            | 129                         | 0   |   |
| LOA PARTNER / FORD                       | 0              | 187                | 187                | 0  | 191            | 116                         | 0   |   |
| Entretien réparation                     | 0              | 1 248              | 1 248              | 0  | 1 273          | 775                         | -2  |   |
| Réparation véhicules                     | 0              | 208                | 208                | 0  | 212            | 129                         | 0   |   |
| Maintenance                              | 382            | 1 353              | 1 353              | 0  | 1 380          | 840                         | -2  |   |
| Assurance                                | 0              | 3 017              | 3 017              | 0  | 3 078          | 1 874                       | -5  |   |
| Documentation                            | 75             | 156                | 156                | 0  | 159            | 97                          | 0   |   |
| Sorties                                  | 590            | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| Honoraires et rémunérations interm.      | 0              | 2 081              | 2 081              | 0  | 2 122          | 1 292                       | -3  |   |
| Déplacements                             | 0              | 156                | 156                | 0  | 159            | 97                          | 0   |   |
| Fêtes et réceptions                      | 0              | 208                | 208                | 0  | 212            | 129                         | 0   |   |
| Frais postaux/Télécoms/Internet          | 657            | 2 081              | 2 081              | 0  | 2 122          | 1 292                       | -3  |   |
| Services bancaires                       | 0              | 15                 | 15                 | 0  | 15             | 9                           | 0   |   |
| Autres impôts                            | 0              | 52                 | 52                 | 0  | 53             | 32                          | 0   |   |
| <b>Total charges d'exploitation</b>      | <b>45 430</b>  | <b>66 936</b>      | <b>63 750</b>      | <b>3 186</b>                               | <b>64 544</b>  | <b>43 580</b>               | <b>4 292</b>  |   |
| <b>Total charges salariales</b>          | <b>237 997</b> | <b>199 205</b>     | <b>184 497</b>     | <b>14 708</b>                              | <b>186 394</b> | <b>137 447</b>              | <b>23 990</b>   |   |
| Médecine du travail                      | 0              | 583                | 583                | 0  | 594            | 362                         | -1  |   |
| Stages et formations                     | 0              | 500                | 500                | 0  | 500            | 304                         | -1  |   |
| Cotisations                              | 0              | 2 448              | 2 448              | 0  | 2 473          | 1 501                       | -4  |   |
| Charges diverses de gestion              | 40             | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| Dotations aux provisions immo            | 497            | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| Dot. prov Engagement retraite            | 10 704         | 0                  | 0                  | 0  | 0              | 0                           | 0   |   |
| <b>Total CHARGES</b>                     | <b>294 667</b> | <b>269 672</b>     | <b>251 778</b>     | <b>17 894</b>                              | <b>254 505</b> | <b>183 193</b>              | <b>28 277</b>   |   |
| <b>RESULTAT</b>                          | <b>32 314</b>  | <b>2 091</b>       | <b>1 874</b>       | <b>217</b>                                 | <b>-553</b>    | <b>-2 091</b>               | <b>-1 755</b>   |   |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

**AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION  
DU MULTI ACCUEIL, DES ACTIVITES PERISCOLAIRES, DE  
L'ACCUEIL DU MERCREDI ET DES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES  
VACANCES DU SITE « LE MOULIN DES COULEURS » A  
MULHOUSE**

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'Association du Centre Socio-culturel Wagner,** représentée par son Président, M. Patrick JECKER, domiciliée au 43-47 rue d'Agen 68100 Mulhouse ;

ci-après désignée « le CSC Wagner » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 26 avril 2017, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au CSC Wagner, l'exploitation du multi-accueil, des activités périscolaires, de l'accueil du mercredi et des activités extrascolaires du site « Le Moulin des Couleurs » à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017 pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil prévue dans la délégation de service public est la suivante :

- Un multi-accueil de 28 places
- Un accueil périscolaire pour les 3-12 ans d'une capacité de 110 places le midi (40 places pour les maternelles et 70 places pour les élémentaires) et 86 places le soir (30 places pour les maternelles et 56 places pour les élémentaires)
- Un accueil le mercredi pour les 3-6 ans d'une capacité de 40 places
- Un service extrascolaire pour les 3-6 ans d'une capacité de 40 places.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5.2 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles engendre une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant la convention d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet d'adapter le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire, afin de prendre en compte les modifications tarifaires, entraînant des augmentations de recettes pour le délégataire.

## **ARTICLE 2 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d'assurer l'équilibre économique du contrat, l'article 12 de la convention d'exploitation relatif à la contribution versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2017 : 211 372€  
2018 : 206 209€  
2019 : 203 336€  
2020 : 203 336€  
2021 : 203 336€  
2022 : 203 336 €

Ce qui représente sur la durée de la délégation de service public une diminution de la contribution M2A de 37 307€.

### **ARTICLE 3 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 6 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

### **ARTICLE 4 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 14 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 5 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

### **ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour le CSC Wagner,  
Le Président

Josiane MEHLEN

Patrick JECKER

**Avenant notifié le**

### DSP – Budgets prévisionnels Périscolaire 3-11 ans OPTION 3

|                                     | 2017           | 2018<br>actualisé | 2019<br>actualisé | 2020<br>actualisé | 2021<br>actualisé | 2022<br>actualisé | Total            |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>CONTRIBUTION M2A</b>             | <b>211 372</b> | <b>206 209</b>    | <b>203 336</b>    | <b>203 336</b>    | <b>203 336</b>    | <b>203 336</b>    | <b>1 230 925</b> |
| Subvention Ville supplément horaire | 22691          | 11000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 33 691           |
| <b>CONTRIBUTIONS DIVERSES</b>       | <b>0</b>       | <b>958</b>        | <b>5 022</b>      | <b>9 046</b>      | <b>13 150</b>     | <b>17 339</b>     | <b>45 515</b>    |
| CAF PSO                             | 23 000         | 23 345            | 23 695            | 24 051            | 24 411            | 24 778            | 143 280          |
| CAE-CUI-AGEFIPH                     | 2 000          | 2 030             | 2 060             | 2 091             | 2 123             | 2 155             | 12 459           |
| Participation des usagers           | 57 000         | 66 020            | 69 804            | 70 851            | 71 914            | 72 993            | 408 581          |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>               | <b>316 063</b> | <b>309 562</b>    | <b>303 918</b>    | <b>309 375</b>    | <b>314 934</b>    | <b>320 600</b>    | <b>1 874 452</b> |
| Carburant                           | 300            | 305               | 309               | 314               | 318               | 323               | 1 869            |
| Prod.d'entretien et d'hygiène       | 4 200          | 4 263             | 4 327             | 4 392             | 4 458             | 4 525             | 26 164           |
| Petits équipements                  | 5 000          | 2 000             | 2 030             | 2 060             | 2 091             | 2 123             | 15 305           |
| Fournitures d'activités             | 2 200          | 2 233             | 2 266             | 2 300             | 2 335             | 2 370             | 13 705           |
| Pharmacie                           | 500            | 508               | 515               | 523               | 531               | 539               | 3 115            |
| Alimentation                        | 5 800          | 5 887             | 5 975             | 6 065             | 6 156             | 6 248             | 36 131           |
| Entretien réparation matériel       | 3 000          | 3 045             | 3 091             | 3 137             | 3 184             | 3 232             | 18 689           |
| Documentation                       | 300            | 305               | 309               | 314               | 318               | 323               | 1 869            |
| Hon.rémun.d'intermédiaire           | 5 000          | 5 075             | 5 151             | 5 228             | 5 307             | 5 386             | 31 148           |
| Publicité relations publiques       | 500            | 508               | 515               | 523               | 531               | 539               | 3 115            |
| Transport Déplacement               | 500            | 508               | 515               | 523               | 531               | 539               | 3 115            |
| Services externes restauration      | 48 500         | 49 228            | 49 966            | 50 715            | 51 476            | 52 248            | 302 133          |
| Entrées des activités               | 500            | 508               | 515               | 523               | 531               | 539               | 3 115            |
| Formation                           | 3 000          | 3 045             | 3 091             | 3 137             | 3 184             | 3 232             | 18 689           |
| Créances irrécouvrables             |                | 3 000             | 3 045             | 3 091             | 3 137             | 3 184             | 15 457           |
| <b>Total charges d'exploitation</b> | <b>79 300</b>  | <b>80 417</b>     | <b>81 621</b>     | <b>82 845</b>     | <b>84 087</b>     | <b>85 349</b>     | <b>493 618</b>   |
| Rémunération du personnel           | 194 774        | 186 525           | 179 035           | 182 616           | 186 268           | 189 994           | 1 119 212        |
| Médecine du travail                 | 700            | 711               | 721               | 732               | 743               | 754               | 4 361            |
| Autres charges de personnel         | 1 500          | 1 523             | 1 545             | 1 569             | 1 592             | 1 616             | 9 344            |
| <b>Total charges salariales</b>     | <b>196 974</b> | <b>188 758</b>    | <b>181 301</b>    | <b>184 916</b>    | <b>188 603</b>    | <b>192 364</b>    | <b>1 132 917</b> |
| Dotation amortissements             | 4 000          | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 24 000           |
| Dotation provisions                 | 2 000          | 2 000             | 2 000             | 2 000             | 2 000             | 2 000             | 12 000           |
| Affectation logistique              | 22 811         | 23 189            | 23 573            | 23 964            | 24 361            | 24 766            | 142 664          |
| Affectation pilotage                | 10 978         | 11 198            | 11 422            | 11 650            | 11 883            | 12 121            | 69 252           |
| <b>Total autres charges</b>         | <b>39 789</b>  | <b>40 387</b>     | <b>40 995</b>     | <b>41 614</b>     | <b>42 244</b>     | <b>42 887</b>     | <b>247 916</b>   |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                | <b>316 063</b> | <b>309 562</b>    | <b>303 918</b>    | <b>309 375</b>    | <b>314 934</b>    | <b>320 600</b>    | <b>1 874 452</b> |

# Avenant DSP Le Moulin des Couleurs - Périscolaire (01/09/2018 - 31/12/2022) OFFRE du CSC Wagner

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

## 1 Rappel du périmètre :

| DSP Le Moulin des Couleurs - Périscolaire           | Nouvelle DSP - Avenant                             |                             |
|---|--|-----------------------------|
|   | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 | 01.01.2019 au<br>31.12.2022 |
| DSP 110 pl. midi - 86 soir                          | Midi : 110<br>Soir : 86                            | Midi : 110<br>Soir : 86     |
| Nombre de places                                    | 110  | 110                         |
| Amplitude horaire journalière                       | 2,0  | 2,5                         |
| Nombre de jours par an                              | 140  | 140                         |
| Capacité heure théorique (100 %)                    | 60 900   | 60 900                      |
| Capacité heure proposée par le candidat             | 48 720   | 48 720                      |
| Taux d'occupation financier proposé par le candidat | 80%  | 80%                         |

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 110 enfants le midi et 86 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018, la modification de la tarification aux parents.

Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 80 %, comme dans les budgets initialement approuvés.

## 2 Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2022) :

| DSP Le Moulin des Couleurs - Périscolaire | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | Total       | Moyenne annuelle 2019/2022 (4 ans) |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| DSP initiale                              | 211 372 € | 211 372 € | 211 372 € | 211 372 € | 211 372 € | 211 372 € | 1 268 232 € | 211 372 €                          |
| Evolution N P/R à N-1                     |           | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%        |                                    |
| Nouvelle DSP - Avenant                    | 211 372 € | 206 209 € | 203 336 € | 203 336 € | 203 336 € | 203 336 € | 1 230 925 € | 203 336 €                          |
| Evolution N P/R à N-1                     |           | -2,4%     | -1,4%     | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%        |                                    |
| Ecart                                     | -         | - 5 163 € | - 8 036 € | - 8 036 € | - 8 036 € | - 8 036 € | - 37 307 €  | - 8 036 €                          |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)      |           | -2,4%     | -3,8%     | -3,8%     | -3,8%     | -3,8%     | -2,9%       | -3,8%                              |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)      |           | -2,4%     | -3,8%     | -3,8%     | -3,8%     | -3,8%     | -2,9%       | -3,8%                              |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 1 230 925 €, contre 1 268 232 € dans l'offre initiale, soit - 37 307 € pour une période de 4 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2022).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2022), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 203 336 € par an, contre 211 372 € dans l'offre initiale, soit - 8 036 € en moyenne / an ou - 3,8 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2022 initiale.

## 3 Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Le Moulin des Couleurs (hors CAF CEI et refacturations) :

| DSP Le Moulin des Couleurs - Périscolaire     | Nouvelle DSP - Avenant (2018-2022) |           |
|---|------------------------------------|-----------|
|   | 2018                               | 2019      |
| DSP (110 pl. midi et 86 pl. soir) (2017-2022) | 211 372 €                          | 211 372 € |
| Moyenne (4 ans)                               | 211 372 €                          | 211 372 € |
| Coût pour la collectivité (contribution)      | 206 209 €                          | 203 336 € |
| Evolution P/R au BP initial                   | - 5 163 €                          | - 8 036 € |
| Contribution / heure enfants (€) *            | 4,34 €                             | 4,34 €    |
| Taux d'occupation proposé par candidat        | 80%                                | 80%       |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x 140 J x taux d'occupation

### 1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 4 ans s'élève à 4,17 € pour la DSP Le Moulin des Couleurs (en incluant la modification de la tarification), contre 4,34 € en moyenne pour 2019-2022 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Copains | FC Dierenheim   | FC Heimsbrunn-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2018-2019            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020              | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                   | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                    | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                         |                        |               | 90%             |

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)

| MJC Bolwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Récré o mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Wagner |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2016-2021     | 2016-2021                  | 2016-2021                | 2016-2021             | 2016-2022                         | 2017-2022                     |
| 3,65          | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                  | 2,88                              | 4,34                          |
| 100%          | 100%-midi 90%-soir         | 100%-midi 90%-soir       | 100%                  | 100%-midi 71%-soir                | 90%                           |

## 2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs)

Selon le budget proposé par le CSC, le gain global pour la collectivité s'élèverait à 37,3 K€ dont :

- ⇒ 5,2 K€ pour 2018,
- ⇒ 8 K€ pour 2019,
- ⇒ 8 K€ pour 2020,
- ⇒ 8 K€ pour 2021,
- ⇒ 8 K€ pour 2022.





MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

**AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION  
DU MULTI-ACCUEIL « LA COUR DES PETITS PAGES » ET DU SITE  
PERISCOLAIRE « LA PIROUETTE » A BOLLWILLER**

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**L'association MJC de Bollwiller,** représentée par son Président, Monsieur Bertrand NAUDIN, domiciliée 22 rue de Soultz 68540 Bollwiller

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 21 janvier 2016, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du multi-accueil et des activités périscolaires du site de Bollwiller à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour une durée de 6 ans.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un multi-accueil de 40 places accueillant des enfants de 0 à 14 ans
- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 40 places le midi et 30 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 42 places le midi et de 28 places le soir

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5.2 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique dans l'équilibre du contrat que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, fait extérieur aux parties du contrat, entraînant une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures y ayant recouru, les avenants ont également pour objet de compenser financièrement cette perte pour les structures le cas échéant.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire. Il prend aussi en compte l'arrêt des contrats aidés et les pertes de recettes que cela représente pour le délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4.2 §1 de la convention d’exploitation, en ce qu’ils précisent le périmètre périscolaire, sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d’une capacité de 50 places le midi et 30 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d’une capacité de 70 places le midi et de 28 places le soir

Soit une augmentation de 38 places le midi, portant le périmètre de 82 places à 120 places le midi. Le périmètre du soir est inchangé.

Le périmètre du multi-accueil est quant à lui inchangé et reste fixé à 40 places.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d’assurer l’équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l’article 13, dans sa partie relative à la contribution périscolaire versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2016 : 151 153 €  
2017 : 153 437 €  
2018 : 182 228 €  
2019 : 198 084 €  
2020 : 200 322 €  
2021 : 203 987 € »

Ce qui représente sur la durée restante de la délégation de service public une augmentation de la contribution m2A de 142 001 €.

## **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 5.1 de la convention d’exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l’échéance de la DSP.

## **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l’incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu’entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l’article 15 de la convention d’exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l’équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

## **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour la MJC de Bollwiller  
Le Président

Josiane MEHLEN

Bertrand NAUDIN

**Avenant notifié le**

avenant DSP périscolaire au 01 septembre 2018

**périmètre renégocié: Midi 120 enfants (50 maternelles + 70 primaires)  
Soir 58 enfants (30 maternelles + 28 primaires)**

|                                   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | TOTAL               |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| contribution M2A                  | 182 228,00        | 198 084,00        | 200 322,00        | 203 987,00        | 784 621,00          |
| participation Familles            | 112 744,00        | 145 202,00        | 148 113,00        | 150 538,00        | 556 597,00          |
| Repas                             | 44 157,00         | 55 944,00         | 55 944,00         | 55 944,00         | 211 989,00          |
| Accueil                           | 68 587,00         | 89 258,00         | 92 169,00         | 94 594,00         | 344 608,00          |
| CAF PSO                           | 20 857,00         | 22 113,00         | 22 523,00         | 22 523,00         | 88 016,00           |
| autres produits                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 300,00          | 2 300,00          | 8 600,00            |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>             | <b>317 829,00</b> | <b>367 399,00</b> | <b>373 258,00</b> | <b>379 348,00</b> | <b>1 437 834,00</b> |
| transport                         | 10 912,00         | 14 967,00         | 15 716,00         | 16 500,00         | 58 095,00           |
| carburant                         | 1 250,00          | 1 300,00          | 1 350,00          | 1 400,00          | 5 300,00            |
| fluides et énergie                | 3 955,00          | 4 548,00          | 4 610,00          | 4 673,00          | 17 786,00           |
| alimentation                      | 54 987,00         | 66 260,00         | 67 016,00         | 67 772,00         | 256 035,00          |
| petit équipement                  | 1 500,00          | 1 650,00          | 1 650,00          | 1 650,00          | 6 450,00            |
| fourniture Bureau                 | 550,00            | 760,00            | 770,00            | 780,00            | 2 860,00            |
| produit entretien et hygiène      | 5 400,00          | 5 780,00          | 5 790,00          | 5 800,00          | 22 770,00           |
| frais d'activités                 | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 900,00          | 7 600,00            |
| crédit-bail - location            | 3 265,00          | 3 294,00          | 3 321,00          | 3 363,00          | 13 243,00           |
| entretien réparation              | 2 500,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 900,00          | 14 000,00           |
| maintenance                       | 1 100,00          | 1 150,00          | 1 200,00          | 1 250,00          | 4 700,00            |
| assurances                        | 4 100,00          | 4 300,00          | 4 300,00          | 4 350,00          | 17 050,00           |
| documentation                     | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 400,00              |
| honoraires                        | 1 200,00          | 1 250,00          | 1 300,00          | 1 350,00          | 5 100,00            |
| déplacement                       | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 200,00              |
| fêtes et réceptions               | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| PTT télécom internet              | 1 300,00          | 1 350,00          | 1 355,00          | 1 360,00          | 5 365,00            |
| services bancaires                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| œuvres sociales                   | 1 600,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 7 600,00            |
| autres charges                    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 2 000,00            |
| <b>TOTAL charges exploitation</b> | <b>96 569,00</b>  | <b>115 359,00</b> | <b>117 128,00</b> | <b>119 098,00</b> | <b>448 154,00</b>   |
| cotisation Formation Prof         | 2 900,00          | 3 100,00          | 3 300,00          | 3 500,00          | 12 800,00           |
| taxe sur salaires                 | 3 100,00          | 3 300,00          | 3 500,00          | 3 700,00          | 13 600,00           |
| autres taxes                      | 400,00            | 455,00            | 515,00            | 575,00            | 1 945,00            |
| salaires bruts                    | 142 725,00        | 161 800,00        | 163 485,00        | 165 525,00        | 633 535,00          |
| provision CP                      | 300,00            | 310,00            | 320,00            | 330,00            | 1 260,00            |
| charges sociales patronales       | 43 575,00         | 53 945,00         | 55 220,00         | 56 175,00         | 208 915,00          |
| <b>TOTAL charges salariales</b>   | <b>193 000,00</b> | <b>222 910,00</b> | <b>226 340,00</b> | <b>229 805,00</b> | <b>872 055,00</b>   |
| santé- médecine du travail        | 850,00            | 900,00            | 950,00            | 1 000,00          | 3 700,00            |
| complémentaire Santé              | 830,00            | 830,00            | 830,00            | 830,00            | 3 320,00            |
| stages et formations              | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 4 000,00            |
| dotation amortissement            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 4 000,00            |
| dotation provisions               | 3 580,00          | 3 900,00          | 4 010,00          | 4 115,00          | 15 605,00           |
| logistique MJC                    | 21 000,00         | 21 500,00         | 22 000,00         | 22 500,00         | 87 000,00           |
| <b>TOTAL Autres Charges</b>       | <b>28 260,00</b>  | <b>29 130,00</b>  | <b>29 790,00</b>  | <b>30 445,00</b>  | <b>117 625,00</b>   |
| <b>TOTAL CHARGES</b>              | <b>317 829,00</b> | <b>367 399,00</b> | <b>373 258,00</b> | <b>379 348,00</b> | <b>1 437 834,00</b> |

| prix revient | nb H/e/an | total charge | prix H/e/an | part M2A   | M2A H/enf/an | M2A/place |
|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| 2018         | 45 051,00 | 317 829,00   | 7,05        | 182 228,00 | 4,04         | 1 177,94  |
| 2019         | 48 510,00 | 367 399,00   | 7,57        | 198 084,00 | 4,08         | 1 112,83  |
| 2020         | 48 510,00 | 373 258,00   | 7,69        | 200 322,00 | 4,13         | 1 125,40  |
| 2021         | 48 510,00 | 379 348,00   | 7,82        | 203 987,00 | 4,21         | 1 145,99  |
| moyenne      | 47 645,25 | 359 458,50   | 7,54        | 196 155,25 | 4,12         | 1 140,54  |

\* mode de calcul 2018 :  $(83 \text{ j} \times 139 \text{ enf}) + (56 \text{ j} \times 178 \text{ enf}) / 139 \text{ j}$   
= en moyenne 154,7 enf/jour

2019-2021 178 enf/jour

**Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :**

① **Rappel du périmètre :**

| DSP La Pirouette - Bollwiller                    | DSP 82 pl. midi - 58 soir<br>01.01.2016 au<br>31.12.2021 |      | Nouvelle DSP - Avenant<br>Année 2018 :<br>01.01.2018 au<br>31.12.2021 |      | 01.01.2019 au<br>31.12.2021 |      |
|--|--|------|---|------|-----------------------------|------|
|  | Midi   | Soir | Midi  | Soir | Midi                        | Soir |
| Nombre de places                                 | 82   | 58   | 82 / 120  | 58   | 120                         | 58   |
| Amplitude horaire journalière                    | 2,0  | 2,5  | 2,0   | 2,5  | 2,0                         | 2,5  |
| Nombre de jours par an                           | 140  | 140  | 139   |      | 140                         |      |
| Capacité heure théorique (100 %)                 | 43 260   |      | 47 207  |      | 53 900                      |      |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 43 260   |      | 45 051  |      | 48 510                      |      |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 100%   |      | 100% / 90%  |      | 90%                         |      |

Légende : chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 82 enfants le midi et 58 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,

- 38 enfants supplémentaires le midi afin d'atteindre 120 places le midi.

Le taux d'occupation financier proposé par le candidat est de 90 %, contre 100 % dans les budgets initialement approuvés, soit - 10 %.

② **Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2021) :**

| DSP La Pirouette - Bollwiller                           | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet 4 mois) | 2019<br>(effet année pleine) | 2020<br>(effet année pleine) | 2021<br>(effet année pleine) | Moyenne<br>annuelle<br>2019/2021<br>(3 ans) |
|---|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| DSP initiale  | 151 153 € | 153 437 € | 156 617 €              | 159 085 €                    | 162 165 €                    | 164 753 €                    | 162 001 €                                   |
| Evolution N P/R à N-1                                   |           | 1,5%      | 2,1%                   | 1,6%                         | 1,9%                         | 1,6%                         |   |
| Nouvelle DSP - 120 places midi (+ 38) et 58 places soir | 151 153 € | 153 437 € | 182 228 €              | 198 084 €                    | 200 322 €                    | 203 987 €                    | 200 798 €                                   |
| Evolution N P/R à N-1                                   |           |           | 18,8%                  | 8,7%                         | 1,1%                         | 1,8%                         |   |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)                    | -         | -         | 25 611 €               | 38 999 €                     | 38 157 €                     | 39 234 €                     | 38 797 €                                    |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                    |           |           | 16,4%                  | 24,5%                        | 23,5%                        | 23,8%                        | 23,9%                                       |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 1 089 211 €, contre 947 210 € dans l'offre initiale, soit + 142 001 € pour une période de 3 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2021).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2021), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 200 798 € par an, contre 162 001 € dans l'offre initiale, soit + 38 797 € en moyenne / an ou + 23,9 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2021 initiale.

③ **Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP La Pirouette de Bollwiller (hors CAF CEJ et refacturations) :**

| DSP La Pirouette - Bollwiller            | DSP (82 pl. midi et 58 pl. soir)<br>(2016-2021) |           | Nouvelle DSP - Avenant (+ 38 pl. midi)<br>(2018-2021) |           |
|--|---|-----------|---|-----------|
|  | 2018  | 2019      | 2018  | 2019      |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 156 617 €                                       | 159 085 € | 182 228 €   | 198 084 € |
| Evolution P/R au BP initial              | 3,62 €  | 3,68 €    | 25 611 €  | 38 999 €  |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 100%  | 100%      | 16,4%   | 24,5%     |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 3,65  | 3,74      | 4,04  | 4,08      |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 100%  | 100%      | 100% / 90 %   | 90%       |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x nombre de jour annuel X taux d'occupation

1 / **Ratios**

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 3 ans s'élève à 4,14 € pour la DSP La Pirouette (en incluant les 38 places supplémentaires midi et la modification de la tarification), contre 3,68 € en 2019 et 3,74 € pour 2019-2021 selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. a titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 1)**

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim   | FC Heimsbrunn Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020  | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09   | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75 %) |                         |                        |               | 90%             |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 2)**

| MJC Bollwiller | le aux copains Dietwiller | le aux copains Habshheim | Rééré o mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Marelle | CSC Jean Wagner |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2016-2021      | 2016-2021                 | 2016-2021                | 2016-2021             | 2016-2021                         | 2017-2022                      | 2017-2022       |
| 3,65           | 3,69                      | 4,01                     | 2,67                  | 2,88                              | 4,63                           | 4,34            |
| 100%           | 100%-midi<br>90%-soir     | 100%-midi<br>90%-soir    | 100%                  | 100%-midi<br>71%-soir             | 90%                            | 80%             |

2 / **Coût pour la collectivité (modification des tarifs et + 38 places le midi)**

Selon le budget proposé par la MJC, le coût global pour la collectivité s'élèverait à 142 K€ dont :

- ⇒ 25,6 K€ pour 2018,
- ⇒ 39 K€ pour 2019,
- ⇒ 38,2 K€ pour 2020,
- ⇒ 39,2 K€ pour 2021.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP La Pirouette de Bollwiller PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 38 places le midi  
 - comparaison budgets 2018 et 2019-réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019



|                       | 2018           |                    |  |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|
|                       | BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| <b>PRODUITS</b>       |                |                    |  |
| Contribution m2A      | 156 617        | 182 228            | 25 611                                     |
| Recettes parents      | 93 489         | 112 744            | 19 255                                     |
| Etat emplois aidés    | 14 060         | -14 060            | -14 060                                    |
| CAF PSO               | 19 900         | 20 857             | 957  |
| Autres produits       | 2 000          | 2 000              | 0  |
| <b>Total Produits</b> | <b>286 066</b> | <b>317 829</b>     | <b>31 763</b>                              |



|              | 2019           |                    |  |
|--------------|----------------|--------------------|--|
|              | BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
|              |                |                    |  |
|              | 159 085        | 198 084            | 38 999                                     |
|              | 95 005         | 145 202            | 50 197                                     |
|              | 14 130         | -14 130            | -14 130                                    |
|              | 20 100         | 22 113             | 2 013                                      |
|              | 2 000          | 2 000              | 0  |
| <b>Total</b> | <b>290 320</b> | <b>367 399</b>     | <b>77 079</b>                              |

|                                | 2018           |                    |  |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--|
|                                | BP initial     | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| <b>CHARGES</b>                 |                |                    |  |
| Transport                      | 8 550          | 10 912             | 2 362                                      |
| Carburant                      | 1 300          | 1 250              | -50  |
| Fluides et énergie             | 3 600          | 3 955              | 355  |
| Alimentation                   | 48 216         | 54 987             | 6 771                                      |
| Petit équipement               | 1 400          | 1 500              | 100  |
| Fourniture de bureau           | 465            | 550                | 85   |
| Produit d'entretien et hygiène | 5 190          | 5 400              | 210  |
| Frais d'activités              | 1 800          | 1 900              | 100  |
| Location immobilière           | 500            | 0                  | -500                                       |
| Crédit bail                    | 2 065          | 3 265              | 1 200                                      |
| Entretien réparation           | 2 000          | 2 500              | 500  |
| Réparation véhicule            | 1 100          | 0                  | -1 100                                     |
| Maintenance                    | 1 100          | 1 100              | 0  |
| Assurance                      | 2 540          | 4 100              | 1 560                                      |
| Documentation                  | 300            | 100                | -200                                       |
| Honoraires                     | 1 050          | 1 200              | 150  |
| déplacements                   | 200            | 50                 | -150                                       |
| Fêtes et réceptions            | 400            | 200                | -200                                       |
| PTT télécom internet           | 1 865          | 1 300              | -565                                       |
| Services bancaires             | 100            | 200                | 100  |
| Œuvres sociales                | 900            | 1 600              | 700  |
| Autres charges                 | 500            | 500                | 0  |
| Total charges d'exploitation   | 85 141         | 96 569             | 11 428                                     |
| Total Charges salariales       | 173 285        | 193 000            | 19 715                                     |
| Santé médecine du travail      | 1 100          | 850                | -250                                       |
| Complémentaire santé           | 1 140          | 830                | -310                                       |
| Stages et formations           | 1 000          | 1 000              | 0  |
| Dotations aux amortissements   | 1 000          | 1 000              | 0  |
| Dotations aux provisions       | 2 400          | 3 580              | 1 180                                      |
| Logistique MIC                 | 21 000         | 21 000             | 0  |
| Total Autres charges           | 27 640         | 28 260             | 620  |
| <b>Total charges</b>           | <b>286 066</b> | <b>317 829</b>     | <b>31 763</b>                              |

|              |                |                |               |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
|              | 8 980          | 14 967         | 5 987         |
|              | 1 350          | 1 300          | -50           |
|              | 3 650          | 4 548          | 898           |
|              | 48 790         | 66 260         | 17 470        |
|              | 1 450          | 1 650          | 200           |
|              | 480            | 760            | 280           |
|              | 5 270          | 5 780          | 510           |
|              | 1 900          | 1 900          | 0             |
|              | 500            | 0              | -500          |
|              | 2 090          | 3 294          | 1 204         |
|              | 2 050          | 3 800          | 1 750         |
|              | 1 150          | 0              | -1 150        |
|              | 1 150          | 1 150          | 0             |
|              | 2 565          | 4 300          | 1 735         |
|              | 300            | 100            | -200          |
|              | 1 100          | 1 250          | 150           |
|              | 200            | 50             | -150          |
|              | 400            | 200            | -200          |
|              | 1 900          | 1 350          | -550          |
|              | 100            | 200            | 100           |
|              | 900            | 2 000          | 1 100         |
|              | 550            | 500            | -50           |
|              | 86 825         | 115 359        | 28 534        |
|              | 175 205        | 222 910        | 47 705        |
|              | 1 150          | 900            | -250          |
|              | 1 140          | 830            | -310          |
|              | 1 000          | 1 000          | 0             |
|              | 1 000          | 1 000          | 0             |
|              | 2 500          | 3 900          | 1 400         |
|              | 21 500         | 21 500         | 0             |
|              | 175 205        | 29 130         | -146 075      |
| <b>Total</b> | <b>290 320</b> | <b>367 399</b> | <b>77 079</b> |

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

**AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION  
DU MULTI-ACCUEIL, DES ACTIVITES PERISCOLAIRES, DE  
L'ACCUEIL DU MERCREDI ET DES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES  
DU SITE « LA MARELLE » A MULHOUSE**

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**Le Centre Socio-Culturel Lavoisier-Brustlein,** représenté par son Président, Monsieur Alain BABEY, domicilié 59 allée Glück 68100 MULHOUSE

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 27 avril 2017, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du multi-accueil, des activités périscolaires, de l'accueil du mercredi et des activités extrascolaires « La Marelle ».

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un multi-accueil de 40 places accueillant des enfants de 0 à 4 ans
- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 24 places le midi et 16 places le soir
- Un accueil le mercredi pour les 3-6 ans d'une capacités de 16 places à « La Marelle » et de 16 places à la « MCP Cité ».
- Un service extrascolaire pour les 3-6 ans d'une capacité de 16 places à « La Marelle » et de 16 places à la « MCP Cité »

Le site périscolaire géré par le CSC Lavoisier-Brustlein bénéficie d'un agrément PMI et n'applique ainsi pas la tarification périscolaire m2A. En effet, la tarification ainsi que les recettes perçues de la part de la CAF sont les mêmes que pour un multi-accueil. Par ailleurs, cet agrément PMI a pour effet que la tarification se fait de manière horaire, et non forfaitaire comme pour les autres sites m2A.

En raison de la modification des horaires des écoles mulhousiennes à compter de la rentrée 2018, le CSC Lavoisier-Brustlein a sollicité un avenant à la délégation de service public, mettant en avant que les nouveaux rythmes scolaires avaient pour effet une diminution de l'accueil périscolaire, de l'ordre de 50 minutes par jour, entraînant une diminution des recettes parents et CAF.

Il est donc envisagé la passation d'un avenant ayant pour effet de prendre en compte les effets de cette baisse de recettes à compter de l'année 2019 sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 5° de l'article 36 du décret n02015-86 relatif aux contrats de concession.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les effets des changements des horaires des écoles mulhousiennes, entraînant une baisse des recettes pour le délégataire, que m2A compense par une augmentation de sa contribution.

## **ARTICLE 2 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

L'article 13, dans sa partie relative à la contribution périscolaire versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2017 : 51 325 €  
2018 : 51 325 €  
2019 : 53 500 €  
2020 : 53 500 €  
2021 : 53 500 €  
2022 : 53 500 € »

Ce qui représente sur la durée restante de la délégation de service public une augmentation de la contribution de 8 700€.

### **ARTICLE 3 – BUDGETS PREVISIONNELS ET ANNEXE HORAIRES ECOLE**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels périscolaire en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

Par ailleurs, l'annexe 8 à la convention d'exploitation est remplacée par l'annexe prenant en compte les nouveaux horaires, figurant en annexe du présent avenant.

### **ARTICLE 4 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

### **ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Annexe 2 : nouveaux horaires des écoles

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour le CSC Lavoisier-Brustlein  
Le Président

Josiane MEHLEN

Alain BABEY

**Avenant notifié le**

# DSP - Budgets prévisionnels

Périscolaire 16 enfants



|          |            |            |            |          |            |          |
|----------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| Résultat |            |            | Résultat   | Résultat | Résultat   | Résultat |
| 496,22 € | 4 298,22 € | 2 446,76 € | 1 596,76 € | 523,63 € | - 613,84 € | 151,31 € |

|  | 2 017               | 2018 avec changement rythme scolaire et agrément à 16 le soir | 2019 avec changement rythme scolaire | 2 020               | 2 021               | 2 022               | Total               |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Contribution m2A                                 | 51 325,00 €         | 51 325,00 €   | 53 500,00 €                          | 53 500,00 €         | 53 500,00 €         | 53 500,00 €         | 316 650,00 €        |
| Participation des familles                       | 10 750,08 €         | 10 033,63 €   | 9 085,60 €                           | 9 085,60 €          | 9 085,60 €          | 9 085,60 €          | 57 126,12 €         |
| CAF PSU  | 50 188,72 €         | 46 611,94 €   | 41 680,19 €                          | 41 680,19 €         | 41 680,19 €         | 41 680,19 €         | 263 521,41 €        |
| CAE-CUI-AGEFIPH / FONGEP                         | 6 286,12 €          | 8 394,19 €  | 8 394,19 €                           | 8 394,19 €          | 8 394,19 €          | 8 394,19 €          | 48 257,09 €         |
| Dotations aux amortissements                     | 3 766,86 €          | 3 842,20 €  | 3 300,00 €                           | 3 300,00 €          | 3 300,00 €          | 3 300,00 €          | 20 809,06 €         |
| <b>Total PRODUITS</b>                            | <b>122 316,78 €</b> | <b>120 206,96 €</b>   | <b>115 959,98 €</b>                  | <b>115 959,98 €</b> | <b>115 959,98 €</b> | <b>115 959,98 €</b> | <b>706 363,67 €</b> |
| Carburant / Linges et vêtements de travail       | - €                 | - €   | - €                                  | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| Energie et fluides EDF-GDF                       | 3 204,58 €          | 3 284,69 €  | 3 200,00 €                           | 3 200,00 €          | 3 200,00 €          | 3 200,00 €          | 19 289,27 €         |
| Alimentation                                     | 10 566,10 €         | 10 830,25 €   | 10 830,25 €                          | 10 830,25 €         | 11 101,01 €         | 11 378,53 €         | 65 536,40 €         |
| Petit équipement                                 | 1 537,50 €          | 1 575,94 €  | 1 350,00 €                           | 1 350,00 €          | 1 350,00 €          | 1 350,00 €          | 8 513,44 €          |
| Fournitures administratives                      | 825,00 €            | 915,63 €  | 750,00 €                             | 750,00 €            | 750,00 €            | 750,00 €            | 4 740,63 €          |
| Produits d'entretien et d'hygiène                | 1 553,74 €          | 1 592,58 €  | 1 400,00 €                           | 1 400,00 €          | 1 400,00 €          | 1 400,00 €          | 8 746,33 €          |
| Jeux et mat Pédagogique                          | 1 845,00 €          | 1 891,13 €  | 1 650,00 €                           | 1 650,00 €          | 1 650,00 €          | 1 650,00 €          | 10 336,13 €         |
| Matériel bricolage / Prestations d'activités     | 1 086,50 €          | 1 113,66 €  | 850,00 €                             | 850,00 €            | 850,00 €            | 850,00 €            | 5 600,16 €          |
| Locations immobilières + charges                 | 5 127,25 €          | 5 255,43 €  | 5 000,00 €                           | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          | 30 382,69 €         |
| Crédit bail                                      | 201,99 €            | 207,04 €  | 150,00 €                             | 150,00 €            | 150,00 €            | 150,00 €            | 1 009,04 €          |
| Entretien réparation                             | 678,74 €            | 695,71 €  | 600,00 €                             | 600,00 €            | 600,00 €            | 600,00 €            | 3 774,46 €          |
| Réparation véhicules / Sous-traitance générale   | 4 447,36 €          | 4 558,54 €  | 4 200,00 €                           | 4 200,00 €          | 4 200,00 €          | 4 200,00 €          | 25 805,90 €         |
| Maintenance                                      | 2 897,53 €          | 2 969,97 €  | 2 500,00 €                           | 2 500,00 €          | 2 500,00 €          | 2 500,00 €          | 15 867,50 €         |
| Assurance  | 1 085,99 €          | 1 113,14 €  | 800,00 €                             | 800,00 €            | 800,00 €            | 800,00 €            | 5 399,13 €          |
| Documentation                                    | 33,94 €             | 34,79 €   | 35,66 €                              | 35,66 €             | 36,55 €             | 37,46 €             | 214,04 €            |
| Personnel extérieur                              |                     |   |                                      |                     |                     |                     | - €                 |
| Honoraires et rémunérations intern.              | - €                 | - €   | - €                                  | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| Déplacements                                     | - €                 | - €   | - €                                  | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| Fêtes et réceptions / Publicités                 | 82,00 €             | 84,05 €   | 50,00 €                              | 50,00 €             | 50,00 €             | 50,00 €             | 366,05 €            |
| Frais postaux/Télécoms/Internet                  | 333,69 €            | 300,00 €  | 300,00 €                             | 300,00 €            | 300,00 €            | 307,50 €            | 1 841,19 €          |
| Services bancaires                               | 22,62 €             | 23,19 €   | 23,77 €                              | 23,77 €             | 24,36 €             | 24,97 €             | 142,69 €            |
| Autres impôts / Pertes sur créances              | 33,94 €             | 34,79 €   | 35,66 €                              | 35,66 €             | 36,55 €             | 37,46 €             | 214,04 €            |
| <b>Total charges d'exploitation</b>              | <b>35 563,48 €</b>  | <b>36 480,54 €</b>  | <b>33 725,33 €</b>                   | <b>33 725,33 €</b>  | <b>33 998,47 €</b>  | <b>34 285,93 €</b>  | <b>207 779,08 €</b> |
| Cotisations formation prof / Effort construction | 1 204,84 €          | 1 228,94 €  | 1 000,00 €                           | 1 000,00 €          | 1 000,00 €          | 1 000,00 €          | 6 433,79 €          |
| Taxe sur les salaires                            | 3 335,00 €          | 3 401,70 €  | 3 000,00 €                           | 3 100,00 €          | 3 200,00 €          | 3 300,00 €          | 19 336,70 €         |
| Rémunérations brutes                             | 43 800,92 €         | 44 676,94 €   | 42 000,00 €                          | 42 500,00 €         | 43 000,00 €         | 43 500,00 €         | 259 477,86 €        |
| Provision CP                                     | 1 350,87 €          | 1 377,88 €  | 1 300,00 €                           | 1 350,00 €          | 1 350,00 €          | 1 400,00 €          | 8 128,75 €          |
| Indemnités / Primes et Gratifications            | 1 836,00 €          | 1 872,72 €  | 1 700,00 €                           | 1 700,00 €          | 1 700,00 €          | 1 700,00 €          | 10 508,72 €         |
| Charges sociales                                 | 16 278,22 €         | 16 603,79 €   | 14 000,00 €                          | 14 200,00 €         | 14 400,00 €         | 14 600,00 €         | 90 082,01 €         |
| <b>Total charges salariales</b>                  | <b>67 805,85 €</b>  | <b>69 161,97 €</b>  | <b>63 000,00 €</b>                   | <b>63 850,00 €</b>  | <b>64 650,00 €</b>  | <b>65 500,00 €</b>  | <b>393 967,82 €</b> |
| Médecine du travail                              | 331,45 €            | 339,74 €  | 348,23 €                             | 348,23 €            | 348,23 €            | 348,23 €            | 2 064,13 €          |
| Stages et formations / Frais de formation        | 924,74 €            | 947,86 €  | 971,56 €                             | 971,56 €            | 971,56 €            | 971,56 €            | 5 758,85 €          |
| Investissement et réhabilitation + IFC           | 3 766,86 €          | 3 842,20 €  | 3 919,04 €                           | 3 919,04 €          | 3 919,04 €          | 3 919,04 €          | 23 285,22 €         |
| Dotations aux amortissements                     | 1 583,74 €          | 1 623,33 €  | 1 663,91 €                           | 1 663,91 €          | 1 663,91 €          | 1 663,91 €          | 9 862,72 €          |
| <b>Total CHARGES avant QP</b>                    | <b>109 976,13 €</b> | <b>112 395,64 €</b>   | <b>103 628,08 €</b>                  | <b>104 478,08 €</b> | <b>105 551,21 €</b> | <b>106 688,68 €</b> | <b>642 717,83 €</b> |
| QP logistique 10,00%                             | 10 997,61 €         | 11 243,77 €   | 9 000,00 €                           | 9 000,00 €          | 9 000,00 €          | 9 000,00 €          | 58 241,38 €         |
| QP Pilotage 0,77%                                | 846,82 €            | 865,77 €  | 885,14 €                             | 885,14 €            | 885,14 €            | 885,14 €            | 5 253,16 €          |
| <b>Total CHARGES</b>                             | <b>121 820,56 €</b> | <b>124 505,18 €</b>   | <b>113 513,22 €</b>                  | <b>114 363,22 €</b> | <b>115 436,36 €</b> | <b>116 573,82 €</b> | <b>706 212,37 €</b> |

| Capacité d'accueil en heure                 | 100% | 15044 heures | 90% | 13540  | 12701  | 11357   | 11357   | 11357   | 11357   | 71668 |
|---|------|--------------|-----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Coût horaire                                |      |              |     | 9,00 € | 9,80 € | 10,00 € | 10,07 € | 10,16 € | 10,26 € |       |
| (Charges / Capacité d'accueil 90%)          |      |              |     |        |        |         |         |         |         |       |
| Contribution M2A par heure                  |      |              |     | 3,79 € | 4,04 € | 4,71 €  | 4,71 €  | 4,71 €  | 4,71 €  |       |
| (Contribution M2A / Capacité d'accueil 90%) |      |              |     |        |        |         |         |         |         |       |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| nouvelle contribution       | 316650 |
| contributions M2A initiales | 307950 |
| ecart                       | 8700   |

# Horaires des écoles 2018-2019

## Écoles maternelles

Sur 4 jours, tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi



## Écoles maternelles des groupes scolaires \*

Sur 4 jours, tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi



## Écoles élémentaires

Sur 4 jours, tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi



\* Concerne les écoles maternelles des groupes scolaires Pierre Brossolette, Dornach, Haut-Poitier, Victor Hugo, Jean de La Fontaine, Pierrefontaine, Henri Sellier et Jean Wagner, et celles situées dans l'enceinte d'écoles élémentaires (Louis Pergaud et Thérèse).  
L'accueil du matin (Ville de Mulhouse) est un temps facultatif, gratuit, sous conditions et sur inscription. Les activités du soir (Mulhouse Alsace Agglomération) sont des temps facultatifs, payants et sur inscription.

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

① Rappel du périmètre :

| DSP La Marelle - Périscopolaire                     | Année 2018 :<br>01.01.2018 au 31.12.2022 |      |  | Nouvelle DSP - Avenant<br>01.01.2019 au 31.12.2022 |      |      |
|---|--|------|--|--|------|------|
|   | Midi                                     | Soir |  | Midi   | Midi | Soir |
| Nombre de places                                    | 24                                       | 16   |  | 24   | 24   | 16   |
| Amplitude horaire journalière                       | NC                                       | NC   |  | NC   | NC   | NC   |
| Nombre de jours par an                              | 140                                      | 140  |  | 140  | 140  | 140  |
| Capacité heure théorique (100%)                     | NC                                       | NC   |  | NC   | NC   | NC   |
| Capacité heure proposée par le candidat             | NC                                       | NC   |  | NC   | NC   | NC   |
| Taux d'occupation financier proposé par le candidat | 90%                                      | 90%  |  | 90%  | 90%  | 90%  |

Légende :  
chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée sur le **périscopolaire** sur des effectifs de **24 enfants le midi et 16 le soir** et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018, la **diminution de l'amplitude horaire du temps périscopolaire** liée aux nouveaux horaires des écoles maternelles mulhousiennes.

② Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2022) :

| DSP La Marelle - Périscopolaire      | 2017     | 2018<br>(effet 4 mois) | 2019<br>(effet année pleine) | 2020<br>(effet année pleine) | 2021<br>(effet année pleine) | 2022<br>(effet année pleine) | Total     | Moyenne annuelle<br>2019/2022<br>(4 ans) |
|--------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| DSP initiale                         | 51 325 € | 51 325 €               | 51 325 €                     | 51 325 €                     | 51 325 €                     | 51 325 €                     | 307 950 € | 51 325 €                                 |
| Evolution N P/R à N-1                |          | 0,0%                   | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%      | 0,0%                                     |
| Nouvelle DSP - Avenant               | 51 325 € | 51 325 €               | 53 500 €                     | 53 500 €                     | 53 500 €                     | 53 500 €                     | 316 650 € | 53 500 €                                 |
| Evolution N P/R à N-1                |          | 0,0%                   | 4,2%                         | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%                         | 0,0%      | 0,0%                                     |
| Ecart                                | -        | -                      | 2 175 €                      | 2 175 €                      | 2 175 €                      | 2 175 €                      | 8 700 €   | 2 175 €                                  |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %) |          | 0,0%                   | 4,2%                         | 4,2%                         | 4,2%                         | 4,2%                         | 2,8%      | 4,2%                                     |

⇒ La **contribution totale m2A** affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à **316 650 €**, contre 307 950 € dans l'offre initiale, soit + **8 700 €** pour une période de 4 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2022).

⇒ La **contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2022)**, affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à **53 500 € par an**, contre 51 325 € dans l'offre initiale, soit + **2 175 € en moyenne / an** ou + 4,2 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2022 initiale.

③ Coût pour m2A du Périscopolaire de la DSP La Marelle (hors CAF CEJ et refacturations) :

| DSP La Marelle - Périscopolaire          | Moyenne 2019-2022 (4 ans) |          | Nouvelle DSP - Avenant (2018-2022) |          |
|--|---------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|  | 2018                      | 2019     | 2018                               | 2019     |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 51 325 €                  | 51 325 € | 51 325 €                           | 53 500 € |
| Evolution P/R au BP initial              |                           |          | 0,0%                               | 4,2%     |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 4,63 €                    | 4,63 €   | 4,63 €                             | 4,63 €   |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 90%                       | 90%      | 90%                                | 90%      |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x amplitude horaire journalière x 140 j x taux d'occupation

1 / Ratios

⇒ Le **ratio contribution / heure enfants moyen sur 4 ans** n'a pas pu être déterminé pour la DSP La Marelle.

A noter qu'il est de **4,63 € en moyenne pour 2019-2022** selon la DSP initiale et en **moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A** (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)**

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoleon | FC Didenheim  | FC Heimsbrun-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020              | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                   | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1 % chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75 %) |                        |                        |               | 90%             |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)**

| MIC Bollwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habshheim | Récré o mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Wagner | CSC Jean Wagner |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2016-2021      | 2016-2021                  | 2016-2021                 | 2016-2021             | 2016-2022                         | 2017-2022                     | 2017-2022       |
| 3,65           | 3,69                       | 4,01                      | 2,67                  | 2,88                              | 4,63                          | 4,34            |
| 100%           | 100%-midi<br>90%-soir      | 100%-midi<br>90%-soir     | 100%                  | 100%                              | 90%                           | 80%             |

2 / Coût pour la collectivité

Selon le budget proposé par le CSC, le **coût global pour la collectivité s'élèverait à 8,7 K€** dont :

- ⇒ **0 K€** pour 2018,
- ⇒ **2,2 K€** pour 2019,
- ⇒ **2,2 K€** pour 2020,
- ⇒ **2,2 K€** pour 2021,
- ⇒ **2,2 K€** pour 2022.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP La Marelle PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction de la diminution du temps d'accueil périscolaire à compter de septembre 2018

- comparaison réel 2017 par rapport au budget de la DSP 2017

- comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019

|  | 2017                |                     |                                 | 2018                |                     |  | 2019                |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
|  | BP initial          | Réalisé             | Ecart Réalisé P/R au BP initial | BP initial          | BP réactualisé      | Ecart Budget réactualisé P/R au BP Initial | BP initial          | BP réactualisé      | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| <b>PRODUITS</b>                                  |                     |                     |                                 |                     |                     |  |                     |                     |  |
| Contribution mZA                                 | 51 325,00 €         | 51 325,00 €         | - €                             | 51 325,00 €         | 51 325,00 €         | - €  | 51 325,00 €         | 51 325,00 €         | 2 175,00 €                                 |
| Participation des familles                       | 10 750,08 €         | 12 375,00 €         | 1 624,92 €                      | 10 803,83 €         | 10 033,63 €         | - 770,20 €                                 | 10 857,85 €         | 9 085,60 €          | - 1 772,25 €                               |
| Produits des activités annexes                   |                     | 29,00 €             | 29,00 €                         |                     |                     | -  |                     |                     |  |
| Remboursement formation du personnel             |                     | 464,00 €            | 464,00 €                        |                     |                     | -  |                     |                     |  |
| CAF PSU  | 50 188,72 €         | 59 191,00 €         | 9 002,28 €                      | 50 690,61 €         | 46 611,94 €         | - 4 078,67 €                               | 51 197,51 €         | 41 680,19 €         | - 9 517,32 €                               |
| CAF PSU N-1                                      |                     | 3 772,00 €          | 3 772,00 €                      |                     |                     | -  |                     |                     |  |
| CAE-CUI--AGEFIPH / FONGEP                        | 6 286,12 €          | 145,00 €            | - 6 141,12 €                    | 8 394,19 €          | 8 394,19 €          | -  | 10 556,02 €         | 8 394,19 €          | - 2 161,83 €                               |
| Produits exceptionnels                           |                     | 880,00 €            | 880,00 €                        |                     |                     | -  |                     |                     |  |
| Transferts de charges                            |                     | 1 571,00 €          | 1 571,00 €                      |                     |                     | -  |                     |                     |  |
| Dotations aux amortissements                     | 3 766,86 €          | 305,00 €            | - 3 461,86 €                    | 3 842,20 €          | 3 842,20 €          | -  | 3 919,04 €          | 3 300,00 €          | - 619,04 €                                 |
| QP logistique                                    |                     | 2 022,00 €          | 2 022,00 €                      |                     |                     | -  |                     |                     |  |
| <b>Total PRODUITS</b>                            | <b>122 316,78 €</b> | <b>132 078,00 €</b> | <b>9 761,22 €</b>               | <b>125 055,83 €</b> | <b>120 206,96 €</b> | <b>- 4 848,87 €</b>                        | <b>127 855,43 €</b> | <b>115 959,98 €</b> | <b>- 11 895,45 €</b>                       |
| <b>CHARGES</b>                                   |                     |                     |                                 |                     |                     |  |                     |                     |  |
| Energie et fluides EDF- GDF                      | 3 204,58 €          |                     |                                 | 3 284,69 €          |                     | -  | 3 366,81 €          |                     | 166,81 €                                   |
| Alimentation                                     | 10 566,10 €         |                     |                                 | 10 830,25 €         |                     | -  | 11 101,01 €         |                     | 270,76 €                                   |
| Petit équipement                                 | 1 537,50 €          |                     |                                 | 1 575,94 €          |                     | -  | 1 615,34 €          |                     | 265,34 €                                   |
| Fournitures administratives                      | 825,00 €            |                     |                                 | 915,63 €            |                     | -  | 1 008,52 €          |                     | 258,52 €                                   |
| Produits d'entretien et d'hygiène                | 1 553,74 €          |                     |                                 | 1 592,58 €          |                     | -  | 1 632,40 €          |                     | 232,40 €                                   |
| Jeux et mat Pédagogique                          | 1 845,00 €          |                     |                                 | 1 891,13 €          |                     | -  | 1 938,40 €          |                     | 288,40 €                                   |
| Matériel bricolage / Prestations d'activités     | 1 086,50 €          |                     |                                 | 1 113,66 €          |                     | -  | 1 141,50 €          |                     | 291,50 €                                   |
| Locations immobilières + charges                 | 5 127,25 €          |                     |                                 | 5 255,43 €          |                     | -  | 5 386,82 €          |                     | 386,82 €                                   |
| Crédit bail                                      | 649,97 €            |                     |                                 | 666,21 €            |                     | - 459,17 €                                 | 682,87 €            |                     | 532,87 €                                   |
| Entretien réparation                             | 678,74 €            |                     |                                 | 695,71 €            |                     | -  | 713,11 €            |                     | 113,11 €                                   |
| Réparation véhicules / Sous-traitance générale   | 4 447,36 €          |                     |                                 | 4 558,54 €          |                     | -  | 4 672,51 €          |                     | 472,51 €                                   |
| Maintenance                                      | 2 897,53 €          |                     |                                 | 2 969,97 €          |                     | -  | 3 044,22 €          |                     | 544,22 €                                   |
| Assurance  | 1 085,99 €          |                     |                                 | 1 113,14 €          |                     | -  | 1 140,97 €          |                     | 340,97 €                                   |
| Documentation                                    | 33,94 €             |                     |                                 | 34,79 €             |                     | -  | 35,66 €             |                     | -  |
| Fêtes et réceptions / Publicités                 | 82,00 €             |                     |                                 | 84,05 €             |                     | -  | 86,15 €             |                     | 36,15 €                                    |
| Frais postaux/Télécoms/Internet                  | 333,69 €            |                     |                                 | 342,03 €            |                     | - 42,03 €                                  | 350,58 €            |                     | 50,58 €                                    |
| Services bancaires                               | 22,62 €             |                     |                                 | 23,19 €             |                     | -  | 23,77 €             |                     | -  |
| Autres impôts / Pertes sur créances              | 33,94 €             |                     |                                 | 34,79 €             |                     | -  | 35,66 €             |                     | -  |
| <b>Total charges d'exploitation</b>              | <b>36 011,45 €</b>  | <b>39 709,00 €</b>  | <b>3 697,55 €</b>               | <b>36 981,74 €</b>  | <b>36 480,54 €</b>  | <b>- 501,20 €</b>                          | <b>37 976,28 €</b>  | <b>33 725,33 €</b>  | <b>- 4 250,95 €</b>                        |
| Cotisations formation prof / Effort construction | 1 204,84 €          |                     |                                 | 1 228,94 €          |                     | -  | 1 253,52 €          |                     | 253,52 €                                   |
| Taxe sur les salaires                            | 3 335,00 €          |                     |                                 | 3 401,70 €          |                     | -  | 3 469,73 €          |                     | 469,73 €                                   |
| Rémunérations brutes                             | 43 800,92 €         |                     |                                 | 44 676,94 €         |                     | -  | 45 570,48 €         |                     | 3 570,48 €                                 |
| Provision CP                                     | 1 350,87 €          |                     |                                 | 1 377,88 €          |                     | -  | 1 405,44 €          |                     | 105,44 €                                   |
| Indemnités / Primes et Gratifications            | 1 836,00 €          |                     |                                 | 1 872,72 €          |                     | -  | 1 910,17 €          |                     | 210,17 €                                   |
| Charges sociales                                 | 16 278,22 €         |                     |                                 | 16 603,79 €         |                     | -  | 16 935,86 €         |                     | 2 935,86 €                                 |
| <b>Total charges salariales</b>                  | <b>67 805,85 €</b>  | <b>55 963,00 €</b>  | <b>- 11 842,85 €</b>            | <b>69 161,97 €</b>  | <b>69 161,97 €</b>  | <b>-</b>                                   | <b>70 545,21 €</b>  | <b>63 000,00 €</b>  | <b>- 7 545,21 €</b>                        |
| Médecine du travail                              | 331,45 €            |                     |                                 | 339,74 €            |                     | -  | 348,23 €            |                     | -  |
| Stages et formations / Frais de formation        | 924,74 €            |                     |                                 | 947,86 €            |                     | -  | 971,56 €            |                     | -  |
| Investissement et réhabilitation + IFC           | 3 766,86 €          |                     |                                 | 3 842,20 €          |                     | -  | 3 919,04 €          |                     | -  |
| Dotations aux amortissements                     | 1 583,74 €          |                     |                                 | 1 623,33 €          |                     | -  | 1 663,91 €          |                     | -  |
| <b>Total CHARGES avant QP</b>                    | <b>110 424,10 €</b> | <b>99 740,00 €</b>  | <b>- 10 684,10 €</b>            | <b>112 896,84 €</b> | <b>112 395,64 €</b> | <b>- 501,20 €</b>                          | <b>115 424,24 €</b> | <b>103 628,08 €</b> | <b>- 11 796,16 €</b>                       |
| QP logistique                                    | 10,00%              | 11 042,41 €         | 8 962,00 €                      | 11 289,68 €         | 11 243,77 €         | - 45,91 €                                  | 11 542,42 €         | 9 000,00 €          | - 2 542,42 €                               |
| QP Pilote  | 0,77%               | 850,27 €            | 850,27 €                        | 869,31 €            | 865,77 €            | - 3,54 €                                   | 888,77 €            | 885,14 €            | - 3,63 €                                   |
| <b>Total CHARGES</b>                             | <b>122 316,78 €</b> | <b>108 702,00 €</b> | <b>- 13 614,78 €</b>            | <b>125 055,83 €</b> | <b>124 505,18 €</b> | <b>- 550,65 €</b>                          | <b>127 855,43 €</b> | <b>113 513,22 €</b> | <b>- 14 342,21 €</b>                       |
| <b>Résultat</b>                                  | <b>0,00 €</b>       | <b>23 376,00 €</b>  | <b>23 376,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>       | <b>- 4 298,22 €</b> | <b>- 4 298,22 €</b>                        | <b>0,00 €</b>       | <b>2 446,76 €</b>   | <b>2 446,76 €</b>                          |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

**AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION  
DU MULTI-ACCUEIL ET DES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET  
EXTRASCOLAIRES DU SITE « ENTREMONT » A RIXHEIM**

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**Le Centre Socioculturel La Passerelle,** représentée par son Président, Monsieur Philippe WOLFF, domiciliée allée du Chemin vert 68170 Rixheim

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 18 février 2013, Mulhouse Alsace Agglomération, en groupement avec le Syndicat de communes de l'Île Napoléon, a confié, au délégataire l'exploitation du multi-accueil et des activités périscolaires et extrascolaires du site « Entremont » à Rixheim, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013 pour l'extrascolaire, et à partir du 4 mars 2013 pour les activités petite enfance et périscolaire, jusqu'au 31 décembre 2018.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un multi-accueil collectif de 40 places accueillant des enfants de 0 à 14 ans
- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 60 places le midi et 40 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 70 places le midi et 30 places le soir
- Un service extrascolaire accueillant les enfants de 3 à 12 ans d'une capacité de 76 places le mercredi, 88 places pendant les petites vacances et de 100 places pendant les grandes vacances.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5.2 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4.2 §1 de la convention d’exploitation, en ce qu’ils précisent le périmètre périscolaire, sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d’une capacité de 60 places le midi et 40 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d’une capacité de 70 places le midi et 42 places le soir »

Soit une augmentation de 12 places le soir, portant le périmètre de 70 places à 82 le midi. Le périmètre midi est inchangé.

Le périmètre des autres services reste inchangé.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d’assurer l’équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l’article 13, dans sa partie relative à la contribution périscolaire versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2013 : 250 839 €  
2014 : 300 774 €  
2015 : 306 274 €  
2016 : 312 660 €  
2017 : 319 157 €  
2018 : 309 033 € »

Ce qui représente sur la durée restante de la délégation de service public une diminution de la contribution de 16 734€.

## **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 4 de la convention d’exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l’échéance de la DSP.

## **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l’incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu’entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l’article 14 de la convention d’exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l’équilibre économique du

contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

### **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour le CSC La Passerelle  
Le Président

Josiane MEHLEN

Philippe WOLFF

**Avenant notifié le**

|   | Janvier à Juin 2018 | Septembre à décembre 2018 |
|---|---------------------|---------------------------|
|   | Midi primaire 70    | Midi primaire 70          |
|   | Midi maternelle 60  | Midi maternelle 60        |
|   | Soir primaire 30    | Soir primaire 42          |
|   | Soir maternelle 40  | Soir maternelle 40        |
|   | 17 groupes          | 18 groupes                |
| <b>CHARGES DU BATIMENT</b>                              |                     |                           |
| Charges de Fluides                                      | 5 220               | 3 480                     |
| Entretien et réparation du bâtiment                     | 2 914               | 1 943                     |
| Entretien des espaces extérieurs                        | 166                 | 111                       |
| Loyer annuel symbolique M2A                             | 26                  | 17                        |
| Maintenance ( contrat entretien )                       | 2 542               | 1 695                     |
| Télésurveillance des bâtiments / conciergerie           | 333                 | 222                       |
| Vérifications et contrôle périodiques réglementaires    | 1 423               | 949                       |
| <b>Total charges du bâtiment</b>                        | <b>12 625</b>       | <b>8 416</b>              |
| <b>ACHATS</b>   |                     |                           |
| Alimentation  | 133                 | 89                        |
| Pharmacie / Hygiène                                     | 102                 | 68                        |
| Produit d'entretien                                     | 2 263               | 1 509                     |
| Petit équipement  | 1 239               | 826                       |
| Fournitures de bureau                                   | 266                 | 178                       |
| Fournitures d'activités / Matériel éducatif             | 1 398               | 932                       |
| Linges de maison  | 100                 | 66                        |
| Vêtements de travail                                    | 104                 | 70                        |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                              |                     |                           |
| Formation   | 2 729               | 1 927                     |
| Entretien et réparation du matériel + installation info | 333                 | 222                       |
| Crédit Bail Photocopieuse                               | 682                 | 455                       |
| Documentation   | 67                  | 44                        |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                       |                     |                           |
| Honoraires Pédiatre / Psychologue                       |                     |                           |
| Publicité / communication                               | 67                  | 50                        |
| Transport de marchandises                               | 67                  | 44                        |
| Transport et activités ( bus scolaire )                 | 18 680              | 12 445                    |
| Déplacement - mission                                   | 100                 | 66                        |
| Frais postaux   | 512                 | 342                       |
| Frais de télécom ( hrnet + téléphone )                  | 559                 | 373                       |
| Traiteur repas enfants                                  | 34 244              | 25 936                    |
| <b>IMPOTS TAXES</b>                                     |                     |                           |
| Taxe sur les Salaires                                   | 8 393               | 5 761                     |
| Impots  | 1 331               | 888                       |
| Participation Formation                                 | 2 742               | 1 882                     |
| Participation Construction                              | 503                 | 346                       |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                             |                     |                           |
| Salaires bruts  | 111 907             | 76 812                    |
| Charges Sociales  | 50 064              | 34 363                    |
| Comité D'entreprise                                     | 1 343               | 922                       |
| Médecine du travail                                     | 807                 | 570                       |
| Indemnités de transport                                 | 133                 | 89                        |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>               |                     |                           |
| Pilotage (5%)   | 13 678              | 9 117                     |
| Logistique (7,9%)                                       | 20 070              | 13 350                    |
| Service Bancaire  | 555                 | 0                         |
| <b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>                      | <b>1 274</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>289 071</b>      | <b>198 157</b>            |
| <b>PRODUITS</b>   |                     |                           |
| Participation des usagers                               | 76 083              | 71 417                    |
| Prestation de service CAF                               | 15 413              | 12 954                    |
| Contribution forfaitaire M2A                            | 196 211             | 112 822                   |
| Remboursement Formation                                 | 1 365               | 963                       |
| Autres produits   |                     |                           |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                   | <b>289 071</b>      | <b>198 157</b>            |

22 795  
33 420Nombre d'heures facturés sur l'année 2018  
Taux occupation dès septembre 201859 525 heures  
91%Contribution m2a  
Financement supplémentaire m2a309 032,89 €  
-16 734,11 €BP INITITAL  
325 767,00 €

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

① Rappel du périmètre :

| DSP Entremont                                    | DSP 130 pl. midi - 70 pl. soir<br>04.03.2013 au 31.12.2018 |      | Nouvelle DSP - Avenant<br>Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 |         |
|--|--|------|--|---------|
|  | Midi   | Soir | Midi   | Soir    |
| Nombre de places                                 | 130  | 70   | 130  | 70 / 82 |
| Amplitude horaire journalière                    | 2,0  | 3,0  | 2,0  | 2,5     |
| Nombre de jours par an                           | 140  |      | 140  |         |
| Capacité heure théorique (100%)                  | 65 800   |      | 62 580   |         |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 54 810   |      | 59 525   |         |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 83,3%  |      | 95% global<br>(99,5% / 89%)  |         |

Légende :  
chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 130 enfants le midi et 70 le soir, avec une amplitude horaire de 5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 12 enfants supplémentaires le soir afin d'atteindre 82 places le soir.

② Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2018) :

| DSP Entremont   | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet 4 mois) | Total       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------|
| 130 places midi et 70 places soir                       | 250 839 € | 300 774 € | 306 274 € | 312 660 € | 319 157 € | 325 767 €              | 1 815 471 € |
| Evolution N P/R à N-1                                   |           | 19,9%     | 1,8%      | 2,1%      | 2,1%      | 2,1%                   | 2,1%        |
| Nouvelle DSP - 130 places midi et 82 places soir (+ 12) | 250 839 € | 300 774 € | 306 274 € | 312 660 € | 319 157 € | 309 033 €              | 1 798 737 € |
| Evolution N P/R à N-1                                   |           |           |           |           |           | -3,2%                  |             |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)                    | -         | -         | -         | -         | -         | -                      | - 16 734 €  |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                    |           |           |           |           |           |                        | -0,9%       |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élevait à 1 798 737 €, contre 1 815 471 € dans l'offre initiale, soit -16 734 € pour une période de 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2018).

③ Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Entremont (hors CAF CEJ et refacturations) :

| DSP Entremont                            | DSP (130 pl. midi et 70 pl. soir)<br>(2015-2020) |           | Nouvelle DSP - Avenant<br>(+ 12 pl. soir)<br>2018 |
|--|--|-----------|---|
|  | 2016   | 2017      | 2018  |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 312 660 €  | 319 157 € | 325 767 €   |
| Evolution P/R au BP initial              |  |           | 16 734 €  |
| Contribution / heure enfants (€)*        | 5,70 €   | 5,82 €    | 5,94 €  |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 83,3%  | 83,3%     | 83,3%   |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 5 h x 140 j x taux d'occupation

1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants pour 2018 s'élève à 5,19 € (en incluant les 12 places de plus du soir et la modification de la tarification), contre 5,82 € en 2017 et 5,94 € en 2018 selon la DSP initiale et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 1)

| Passerelle Entremont                   | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018                              | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                                   | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                         |                        |               | 90%             |

PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 2)

| MJC Bollwiller                         | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Régéo mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Marelle | CSC Jean Wagner |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2016-2021                              | 2016-2021                  | 2016-2021                | 2016-2021           | 2016-2021                         | 2017-2022                      | 2017-2022       |
| 3,65                                   | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                | 2,52                              | 2,88                           | 4,63            |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 100%                       | 90%-midi<br>90%-soir     | 100%                | 100%                              | 100%-midi<br>71%-soir          | 80%             |

2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs et + 12 places le soir)

Selon le budget proposé par le CSC La Passerelle, le gain pour la collectivité s'élèverait à 16,7 K€ pour 2018.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP Entrement PERISCOLAIRE

Budget revu en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 12 places le soir

- comparaison réel 2017 par rapport au budget de la DSP 2017

- comparaison budget 2018 réactualisé P/R au budget de la DSP initiale 2018

| CSC PASSERELLE - ENTREMENT<br>(en €)   | 2017           |                |                           | 2018           |                   |                | Ecart Budget réactualisé 2018 P/R Réel 2017 |
|--|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|---|
|  | BP Initial     | Réel           | Ecart Réel P/R BP Initial | Janvier à juin | Septem. à décemb. | Année pleine   |   |
| <b>CHARGES DU BATIMENT</b>   | <b>20 535</b>  | <b>18 635</b>  | <b>-1 900</b>             | <b>12 624</b>  | <b>8 417</b>      | <b>21 041</b>  | <b>-1</b>                                   |
| Charges de Fluides   | 8 447          | 16 845         | 8 398                     | 5 220          | 3 480             | 8 700          | 0   |
| Entretien et réparation du bâtiment  | 4 757          | 0              | -4 757                    | 2 914          | 1 943             | 4 857          | 0   |
| Entretien des espaces extérieurs // espaces verts  | 272            | 0              | -272                      | 166            | 111               | 277            | 0   |
| Loyer annuel symbolique MZA  | 42             | 0              | -42                       | 26             | 17                | 43             | 0   |
| Maintenance ( contrat entretien )  | 4 150          | 1 605          | -3 088                    | 2 542          | 1 695             | 4 237          | 0   |
| Télésurveillance des bâtiments / conciergerie  | 543            | 0              | -543                      | 333            | 222               | 555            | 0   |
| Vérifications et contrôle périodiques réglementaires   | 2 323          | 185            | -2 138                    | 1 423          | 949               | 2 372          | 0   |
| <b>ACHATS</b>  | <b>9 149</b>   | <b>9 930</b>   | <b>781</b>                | <b>5 605</b>   | <b>3 738</b>      | <b>9 343</b>   | <b>0</b>                                    |
| Alimentation ( goûter non traiteur + petits pots )   | 217            | 745            | 528                       | 133            | 89                | 222            | 0   |
| Pharmacie / Hygiène  | 166            | 578            | 412                       | 102            | 68                | 170            | 0   |
| Produit d'entretien  | 3 695          | 1 835          | -1 860                    | 2 263          | 1 509             | 3 772          | 0   |
| Petit équipement   | 2 022          | 4 154          | 2 132                     | 1 239          | 826               | 2 065          | 0   |
| Fournitures de bureau  | 435            | 425            | -10                       | 266            | 178               | 444            | 0   |
| Fournitures d'activités / Matériel éducatif  | 2 282          | 2 193          | -89                       | 1 398          | 932               | 2 330          | 0   |
| Linges de maison   | 163            | 0              | -163                      | 100            | 66                | 166            | 0   |
| Vêtements de travail   | 169            | 0              | -169                      | 104            | 70                | 174            | 0   |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>   | <b>6 221</b>   | <b>28 709</b>  | <b>22 488</b>             | <b>3 811</b>   | <b>2 648</b>      | <b>6 459</b>   | <b>107</b>                                  |
| Formation  | 4 455          | 7 167          | 2 712                     | 2 729          | 1 927             | 4 656          | 107   |
| Entretien et réparation du matériel + installation info  | 543            | 410            | -133                      | 333            | 222               | 555            | 0   |
| Crédit Bail Photocopieuse  | 1 114          | 0              | -1 114                    | 682            | 455               | 1 137          | 0   |
| Documentation  | 109            | 3              | -106                      | 67             | 44                | 111            | 0   |
| Primes assurance   | 0              | 1 979          | 1 979                     | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| Nettoyage  | 0              | 19 150         | 19 150                    | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>  | <b>88 542</b>  | <b>72 711</b>  | <b>-15 831</b>            | <b>54 229</b>  | <b>39 256</b>     | <b>93 485</b>  | <b>3 105</b>                                |
| Honoraires Pédiatre / Psychologue  | 0              | 461            | 461                       | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| Publicité / communication  | 109            | 0              | -109                      | 67             | 50                | 117            | 6   |
| Transport de marchandises  | 109            | 125            | 16                        | 67             | 44                | 111            | 0   |
| Transport et activités ( bus scolaire ) // Transport pour les activités et Animations pour les activités | 30 513         | 11 762         | -18 751                   | 18 680         | 12 445            | 31 125         | -8  |
| Déplacement - mission // Déplacement personnel et Mission Réception                                      | 163            | 578            | 415                       | 100            | 66                | 166            | 0   |
| Frais postaux  | 837            | 674            | -163                      | 512            | 342               | 854            | 0   |
| Frais de télécom ( hmet + téléphone )  | 913            | 440            | -473                      | 559            | 373               | 932            | 0   |
| Traiteur repas enfants   | 55 899         | 58 486         | 2 587                     | 34 244         | 25 936            | 60 180         | 3 107                                       |
| Personnel extérieur  | 0              | 185            | 185                       | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| <b>IMPOTS TAXES</b>  | <b>21 203</b>  | <b>13 780</b>  | <b>-7 423</b>             | <b>12 969</b>  | <b>8 877</b>      | <b>21 846</b>  | <b>230</b>                                  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>  | <b>267 206</b> | <b>283 768</b> | <b>16 562</b>             | <b>164 254</b> | <b>112 756</b>    | <b>277 010</b> | <b>3 254</b>                                |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  | <b>55 478</b>  | <b>66 569</b>  | <b>11 092</b>             | <b>34 303</b>  | <b>22 467</b>     | <b>56 770</b>  | <b>-1</b>                                   |
| Pilotage (5%)  | 22 276         | 22 423         | 147                       | 13 678         | 9 117             | 22 795         | 0   |
| Logistique (7.9%)  | 32 659         | 44 140         | 11 481                    | 20 070         | 13 350            | 33 420         | 0   |
| 67 Charges exceptionnelles (sur exercices antérieurs)  | 0              | 0              | 0                         | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| 65 Autres charges de Gestion courante  | 0              | 6              | 6                         | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| Service Bancaire   | 543            | 0              | -543                      | 555            | 0                 | 555            | 0   |
| <b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>   | <b>1 248</b>   | <b>229</b>     | <b>-1 019</b>             | <b>1 274</b>   | <b>0</b>          | <b>1 274</b>   | <b>0</b>                                    |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   | <b>469 582</b> | <b>494 331</b> | <b>24 749</b>             | <b>289 071</b> | <b>198 157</b>    | <b>487 228</b> | <b>6 694</b>                                |
| P Participation des usagers  | 123 257        | 137 863        | 14 606                    | 76 083         | 71 417            | 147 500        | 20 695                                      |
| R Prestation de service CAF  | 24 940         | 30 587         | 5 647                     | 15 413         | 12 954            | 28 367         | 2 679                                       |
| R CAF, autres subventions  | 0              | 1 913          | 1 913                     | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| D Contribution forfaitaire MZA   | 319 157        | 319 157        | 0                         | 196 211        | 112 822           | 309 033        | -16 734                                     |
| U Remboursement Formation  | 2 228          | 2 274          | 46                        | 1 365          | 963               | 2 328          | 54  |
| I Autres produits  | 0              | 5 217          | 5 217                     | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| T 79 Transferts de charges   | 0              | 15 504         | 15 504                    | 0              | 0                 | 0              | 0   |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>  | <b>469 582</b> | <b>512 515</b> | <b>42 933</b>             | <b>289 071</b> | <b>198 157</b>    | <b>487 228</b> | <b>6 694</b>                                |
| <b>RESULTAT</b>  | <b>0</b>       | <b>18 184</b>  | <b>18 184</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 02 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DU MULTI-ACCUEIL ET DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SITE<br/>« ILE NAPOLEON » A RIXHEIM</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**Le Centre Socioculturel La Passerelle,** représentée par son Président, Monsieur Philippe WOLFF, domiciliée allée du Chemin vert 68170 Rixheim

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 10 mars 2015, Mulhouse Alsace Agglomération a confié, au délégataire l'exploitation du multi-accueil et des activités périscolaires du site « Île Napoléon » à Rixheim, à partir du 1<sup>er</sup> mars 2015 et jusqu'au 31 décembre 2020.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un multi-accueil collectif de 20 places accueillant des enfants de 0 à 14 ans
- Un service périscolaire pour les enfants de 3 à 12 ans d'une capacité de 34 places, réparties entre les enfants en classes maternelles (20 places) et les primaires (14 places).

Un premier avenant notifié le 27 février 2018 a eu pour objet de modifier la capacité d'accueil du multi-accueil, faisant passer le nombre de places de 20 à 35 places.

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5.2 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’OFFRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4.2 §1 de la convention d’exploitation, en ce qu’ils précisent le périmètre périscolaire, sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire pour les enfants maternels (de 3 à 6 ans) d’une capacité de 20 places le midi et 20 places le soir
- Un service périscolaire pour les enfants élémentaires (de 6 à 12 ans) d’une capacité de 28 places le midi et 14 places le soir »

Soit une augmentation de 14 places le midi, portant le périmètre de 34 places à 48 le midi.

Le périmètre du multi-accueil est quant à lui inchangé et reste fixé à 35 places.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin d’assurer l’équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l’article 13, dans sa partie relative à la contribution périscolaire versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2015 : 125 592 €  
2016 : 160 189 €  
2017 : 163 088 €  
2018 : 171 156 €  
2019 : 175 445 €  
2020 : 180 442 € »

Ce qui représente sur la durée restante de la délégation de service public une augmentation de la contribution de 20 419€.

## **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires figurant en annexe 5 de la convention d’exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l’échéance de la DSP.

## **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l’incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu’entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l’article 15 de la convention d’exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l’équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

## **ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour le CSC La Passerelle  
Le Président

Josiane MEHLEN

Philippe WOLFF

**Avenant notifié le**

| En plus un groupe de 14 enfants                         | Janvier à Juin 2018   | Septembre à décembre 2018   |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|
|   | Midi primaire 14<br>Midi maternelle 20<br>Soir primaire 14<br>Soir maternelle 20<br>6 groupes | Midi primaire 28<br>Midi maternelle 20<br>Soir primaire 14<br>Soir maternelle 20<br>7 groupes | 0,6            | 0,4            |
|   |   |   | 2019           | 2020           |
| <b>CHARGES DU BATIMENT</b>                              |   |   |                |                |
| Charges de Fluides                                      | 5 681   | 3 788   | 9 753          | 10 046         |
| Entretien et réparation du bâtiment                     | 1 399   | 933   | 2 381          | 2 431          |
| Entretien des espaces extérieurs                        | 247   | 165   | 420            | 429            |
| Loyer annuel symbolique M2A                             | 13  | 8   | 22             | 22             |
| Maintenance ( contrat entretien )                       | 1 756   | 1 170   | 2 987          | 3 050          |
| Télésurveillance des bâtiments / conciergerie           | 319   | 213   | 543            | 555            |
| Vérifications et contrôle périodiques réglementaires    | 1 487   | 991   | 2 530          | 2 583          |
| <b>Total charges du bâtiment</b>                        | <b>10 902</b>   | <b>7 268</b>  | <b>18 637</b>  | <b>19 116</b>  |
| <b>ACHATS</b>   |   |   |                |                |
| Alimentation  | 153   | 119   | 305            | 311            |
| Pharmacie / Hygiène                                     | 128   | 99  | 249            | 254            |
| Produit d'entretien                                     | 1 341   | 1 043   | 2 608          | 2 662          |
| Petit équipement  | 438   | 341   | 869            | 887            |
| Fournitures de bureau                                   | 128   | 99  | 253            | 258            |
| Fournitures d'activités / Matériel éducatif             | 377   | 293   | 748            | 764            |
| Linges de maison  | 96  | 64  | 163            | 166            |
| Vêtements de travail                                    | 98  | 66  | 169            | 174            |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                              |   |   |                |                |
| Formation   | 1 405   | 1 093   | 2 790          | 2 848          |
| Nettoyage du bâtiment                                   | 7 025   | 4 683   | 11 954         | 12 205         |
| Entretien et réparation du matériel + installation info | 319   | 213   | 543            | 554            |
| Crédit Bail Photocopieuse                               | 256   | 170   | 435            | 444            |
| Documentation   | 64  | 42  | 109            | 111            |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                       |   |   |                |                |
| Honoraires Pédiatre / Psychologue                       |   |   |                |                |
| Publicité / communication                               | 128   | 85  | 217            | 222            |
| Transport de marchandises                               | 64  | 42  | 109            | 111            |
| Transport et activités                                  | 638   | 497   | 1 268          | 1 295          |
| Déplacement - mission                                   | 383   | 256   | 652            | 666            |
| Frais postaux   | 492   | 328   | 837            | 855            |
| Frais de télécom ( hrnet + téléphone )                  | 772   | 515   | 1 315          | 1 343          |
| Traiteur repas enfants                                  | 8 946   | 9 669   | 24 171         | 24 534         |
| <b>IMPOTS TAXES</b>                                     |   |   |                |                |
| Taxe sur les Salaires                                   | 4 278   | 2 754   | 7 849          | 7 996          |
| Impôts  | 0   | 0   | 0              | 0              |
| Participation Formation                                 | 1 397   | 900   | 2 564          | 2 612          |
| Participation Construction                              | 257   | 165   | 471            | 480            |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                             |   |   |                |                |
| Salaires bruts  | 57 035  | 30 604  | 93 405         | 95 024         |
| Charges Sociales  | 24 672  | 13 699  | 40 415         | 41 901         |
| Comité D'entreprise                                     | 684   | 441   | 1 256          | 1 279          |
| Médecine du travail                                     | 774   | 602   | 1 367          | 1 374          |
| Indemnités de transport                                 | 128   | 99  | 320            | 333            |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>               |   |   |                |                |
| Pilotage (5%)   | 6 657   | 3 555   | 10 448         | 10 689         |
| Logistique (7,9%)                                       | 9 756   | 5 236   | 15 338         | 15 692         |
| Service Bancaire  | 117   | 85  | 120            | 122            |
| <b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>                      |   |   |                |                |
|   | 672   | 550   | 1 248          | 1 274          |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>140 581</b>  | <b>85 676</b>   | <b>243 199</b> | <b>248 556</b> |
| <b>PRODUITS</b>   |   |   |                |                |
| Participation des usagers                               | 22 014  | 21 465  | 53 663         | 53 931         |
| Prestation de service CAF                               | 5 295   | 5 078   | 12 696         | 12 759         |
| Contribution forfaitaire M2A                            | 112 570   | 58 586  | 175 445        | 180 442        |
| Remboursement Formation                                 | 703   | 546   | 1 395          | 1 424          |
| Autres produits   |   |   |                |                |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                   | <b>140 581</b>  | <b>85 676</b>   | <b>243 199</b> | <b>248 556</b> |

Contribution m2a DSP  
Nouvelle contribution m2a  
Financement supplémentaire m2a

168 374,00 €  
171 155,60 €  
5 781,60 €

168 854,00 €  
175 445,32 €  
6 591,32 €

172 396,00 €  
180 441,99 €  
8 045,99 €

# Avenant DSP Ile Napoléon - Périscolaire Les Petits Princes (01/09/2018 - 31/12/2020) OFFRE du CSC La Passerelle

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

## ① Rappel du périmètre :

| DSP Les Petits Princes - Ile Napoléon            | Nouvelle DSP - Avenant                             |      |                             |      |
|--|--|------|-----------------------------|------|
|  | Année 2018 :<br>01.01 au 31.08 /<br>01.09 au 31.12 |      | 01.01.2019 au<br>31.12.2020 |      |
|  | Midi   | Soir | Midi                        | Soir |
| Nombre de places                                 | 34   | 34   | 48                          | 34   |
| Amplitude horaire journalière                    | 2,0  | 2,5  | 2,0                         | 2,5  |
| Nombre de jours par an                           | 140  | 140  | 140                         | 140  |
| Capacité heure théorique (100%)                  | 22 988   |      | 25 340                      |      |
| Capacité heure proposée par le candidat          | 19 278   |      | 23 765                      |      |
| Taux d'occupation financier proposé par candidat | 90,0%  |      | 102% global<br>(108% / 94%) |      |

**Légende :**  
Chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
Chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscolaire sur des effectifs de 34 enfants le midi et le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 14 enfants supplémentaires le midi afin d'atteindre 48 places le midi.

## ② Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 décembre 2020) :

| DSP Les Petits Princes - Ile Napoléon                 | 2015      | 2016      | 2017      | 2018<br>(effet 4 mois) | 2019<br>(effet année pleine) | 2020<br>(effet année pleine) | Moyenne annuelle<br>2019/2020<br>(2 ans) |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 34 places midi et 34 places soir                      | 156 990 € | 160 189 € | 163 088 € | 165 374 €              | 168 854 €                    | 172 396 €                    | 170 625 €                                |
| Evolution N P/R à N-1                                 |           | 2,0%      | 1,8%      | 1,4%                   | 2,1%                         | 2,1%                         |  |
| Nouvelle DSP - 48 places midi (+14) et 34 places soir | 156 990 € | 160 189 € | 163 088 € | 171 156 €              | 175 445 €                    | 180 442 €                    | 177 944 €                                |
| Evolution N P/R à N-1                                 |           |           |           | 4,9%                   | 2,5%                         | 2,8%                         |  |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)                  | -         | -         | -         | 5 782 €                | 6 591 €                      | 8 046 €                      | 20 419 €                                 |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                  |           |           |           | 3,5%                   | 3,9%                         | 4,7%                         | 2,1%                                     |

⇒ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 1 007 310 €, contre 986 891 € dans l'offre initiale, soit + 20 419 € pour une période de 2 ans et 4 mois (du 01/09/2018 au 31/12/2020).

⇒ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2019 - 2020), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à 177 944 € par an, contre 170 625 € dans l'offre initiale, soit + 7 319 € en moyenne / an ou + 4,3 % P/R à la contribution moyenne 2019 - 2020 initiale.

## ③ Coût pour m2A du Périscolaire de la DSP Les Petits Princes d'Ile Napoléon (hors CAF CEI et restructurations) :

| DSP Les Petits Princes - Ile Napoléon  | DSP (34 places)<br>(2015-2020) |           | Nouvelle DSP - Avenant (+14 pl. midi) |                 |
|--|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
|  | 2018                           | 2019      | 2018                                  | 2019            |
| Coût pour la collectivité (contribution)                                     | 165 374 €                      | 168 854 € | 171 156 €                             | 175 445 €       |
| Evolution P/R au BP initial  |                                |           | 5 782 €<br>3,5%                       | 6 591 €<br>3,9% |
| Contribution / heure enfants (€) *   | 8,58 €                         | 8,76 €    | 7,32 €                                | 7,38 €          |
| Taux d'occupation proposé par candidat                                       | 90%                            | 90%       | 102%                                  | 94%             |
| * Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x 4,5 h x 140 j x taux d'occupation |                                |           |                                       |                 |

## 1 / Ratios

⇒ Le ratio contribution / heure enfants moyen sur 2 ans s'élève à 7,49 € (en incluant les 14 places de plus du midi et la modification de la tarification), contre 8,76 € en 2019 et 8,85 € pour 2019-2020 selon la DSP initiale et contre en moyenne entre 1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 1)

| Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrunn-Galfingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | La Souris Verte |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2013-2018            | 2014-2020                | 2014-2020             | 2015-2020               | 2015-2020   | 2015-2020               | 2015-2020              | 2015-2020     | 2016-2021       |
| 5,52                 | 6,96                     | 5,90                  | 8,53                    | 6,09  | 5,25                    | 4,58                   | 6,40          | 1,82            |
| 83%                  | 100%                     | 100%                  | 90%                     | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) |                         |                        |               | 90%             |

### PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP initiales (partie 2)

| MIC Bollwiller | le aux copains Dietwiller | le aux copains Habsheim | Régéo mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Marrelle | CSC Jean Wagner |
|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2016-2021      | 2016-2021                 | 2016-2021               | 2016-2021           | 2016-2021                         | 2017-2022                       | 2017-2022       |
| 3,65           | 3,69                      | 4,01                    | 2,67                | 2,88                              | 4,63                            | 4,34            |
| 100%           | 100%-midi<br>90%-soir     | 100%-midi<br>90%-soir   | 100%                | 100%                              | 90%                             | 80%             |

## 2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs et + 14 places le midi)

Selon le budget proposé par le CSC, le coût global pour la collectivité s'élèverait à 20,4 K€ dont :

- ⇒ 5,8 K€ pour 2018,
- ⇒ 6,6 K€ pour 2019,
- ⇒ 8 K€ pour 2020.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP Ile Napoléon PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 1.4 places le midi

- comparaison réel 2017 par rapport au budget de la DSP 2017

- comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019

|   | 2017           |                | 2018           |                    |                |               | 2019               |                | Ecart Budget réactualisé P/R BP initial |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---|
|   | BP initial     | Réel           | BP initial     | Budget réactualisé |                | BP initial    | Budget réactualisé |                |   |
|   |                |                | Janvier à juin | Septem. à décemb.  | Année pleine   |               |                    |                |   |
| <b>CSC PASSERELLE - ILE NAPOLÉON</b><br>(en €)              |                |                |                |                    |                |               |                    |                |   |
| <b>CHARGES DU BATIMENT</b>                                  | <b>18 716</b>  | <b>8 726</b>   | <b>10 902</b>  | <b>7 268</b>       | <b>18 170</b>  | <b>0</b>      | <b>18 636</b>      | <b>-1</b>      |   |
| Charges de Fluides // Electricité et Eau                    | 9 193          | 2 888          | 5 681          | 3 788              | 9 469          | 0             | 9 753              | 0              |   |
| Entretien et réparation du bâtiment                         | 2 285          | 2 643          | 1 399          | 933                | 2 332          | -1            | 2 381              | -1             |   |
| Entretien des espaces extérieurs // espaces verts           | 403            | -403           | 247            | 165                | 412            | 0             | 420                | 0              |   |
| Loyer annuel symbolique M2A                                 | 21             | -21            | 13             | 8                  | 21             | 0             | 22                 | 0              |   |
| Maintenance ( contrat entretien )                           | 2 865          | 2 885          | 1 756          | 1 170              | 2 926          | 0             | 2 987              | 0              |   |
| Télésurveillance des bâtiments / conciergerie               | 521            | -502           | 319            | 213                | 532            | 0             | 543                | 0              |   |
| Vérifications et contrôle périodiques réglementaires        | 3 427          | 3 117          | 1 487          | 991                | 2 478          | 0             | 2 530              | 0              |   |
| <b>ACHATS</b>   | <b>4 502</b>   | <b>5 266</b>   | <b>2 759</b>   | <b>2 124</b>       | <b>4 883</b>   | <b>286</b>    | <b>4 696</b>       | <b>668</b>     |   |
| Alimentation ( goûter non traiteur + petits pots )          | 250            | 452            | 153            | 119                | 272            | 17            | 261                | 305            |   |
| Pharmacie / Hygiène   | 208            | 172            | 128            | 99                 | 227            | 14            | 217                | 249            |   |
| Produits d'entretien  | 2 189          | 1 950          | 1 341          | 1 043              | 2 384          | 149           | 2 282              | 2 608          |   |
| Petit équipement  | 715            | 1 468          | 438            | 341                | 779            | 49            | 745                | 689            |   |
| Fournitures de bureau                                       | 208            | 111            | 128            | 99                 | 227            | 14            | 217                | 253            |   |
| Fournitures d'activités / Matériel éducatif                 | 615            | 1 113          | 377            | 293                | 670            | 42            | 641                | 748            |   |
| Lingés de maison  | 156            | -156           | 96             | 64                 | 160            | 0             | 163                | 163            |   |
| Vêtements de travail  | 159            | -159           | 96             | 66                 | 164            | 0             | 169                | 169            |   |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                  | <b>14 803</b>  | <b>14 731</b>  | <b>9 069</b>   | <b>6 201</b>       | <b>15 270</b>  | <b>156</b>    | <b>15 431</b>      | <b>400</b>     |   |
| Formation   | 2 293          | 3 121          | 1 405          | 1 093              | 2 498          | 156           | 2 391              | 2 790          |   |
| Entretien et réparation du matériel + installation info //  | 521            | 92             | 319            | 213                | 532            | 0             | 543                | 543            |   |
| Entretien réparation biens mobiliers                        | 417            | -417           | 256            | 170                | 426            | 0             | 435                | 435            |   |
| Crédit Bail Photocopieuse                                   | 104            | 1              | 64             | 42                 | 106            | 0             | 109                | 109            |   |
| Documentation   | 11 467         | 11 517         | 7 025          | 4 683              | 11 708         | 0             | 11 954             | 11 954         |   |
| Nettoyage du bâtiment                                       | <b>18 648</b>  | <b>21 264</b>  | <b>11 423</b>  | <b>11 392</b>      | <b>22 815</b>  | <b>3 776</b>  | <b>19 439</b>      | <b>28 569</b>  |   |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                           | <b>249</b>     | <b>249</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       |   |
| Honoraires Pédiatre / Psychologue                           | 208            | -208           | 128            | 85                 | 213            | 0             | 217                | 217            |   |
| Publicité / communication                                   | 104            | 6              | 64             | 42                 | 106            | 0             | 109                | 109            |   |
| Transport de marchandises                                   | 1 042          | 345            | 638            | 497                | 1 135          | 71            | 1 087              | 1 268          |   |
| Transport et activités // Transports de biens et transports | 625            | 516            | 383            | 256                | 639            | 0             | 652                | 652            |   |
| Animation / pour Activités                                  | 803            | 213            | 492            | 328                | 820            | 0             | 837                | 837            |   |
| Déplacement - mission // Déplacement Salariés et Mission    | 1 261          | 575            | 772            | 515                | 1 287          | 0             | 1 315              | 1 315          |   |
| Réception   | 14 603         | 4 757          | 8 946          | 9 669              | 18 615         | 3 705         | 15 223             | 24 171         |   |
| Frais postaux   | 9 698          | 7 323          | 5 932          | 3 819              | 9 751          | -135          | 10 077             | 10 884         |   |
| Frais de télécom ( hmet + téléphone )                       | <b>119 590</b> | <b>148 811</b> | <b>83 293</b>  | <b>45 445</b>      | <b>128 738</b> | <b>6 307</b>  | <b>125 334</b>     | <b>11 429</b>  |   |
| Traiteur repas enfants                                      | 25 287         | 32 399         | 16 530         | 8 876              | 25 406         | -330          | 26 329             | 25 906         |   |
| <b>IMPOTS TAXES</b>   | <b>10 034</b>  | <b>10 833</b>  | <b>6 657</b>   | <b>3 555</b>       | <b>10 212</b>  | <b>0</b>      | <b>10 448</b>      | <b>-423</b>    |   |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                 | <b>14 732</b>  | <b>21 325</b>  | <b>6 593</b>   | <b>5 236</b>       | <b>14 992</b>  | <b>0</b>      | <b>15 338</b>      | <b>0</b>       |   |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                   | <b>241</b>     | <b>241</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       |   |
| Pilotage (5%)   | 521            | -521           | 117            | 85                 | 202            | -330          | 543                | 120            |   |
| Logistique (7,9%)   | 1 197          | 305            | 672            | 550                | 1 222          | 0             | 1 248              | -423           |   |
| 65 Autres charges de gestion courante                       | <b>212 440</b> | <b>238 825</b> | <b>140 580</b> | <b>85 675</b>      | <b>226 255</b> | <b>10 059</b> | <b>221 190</b>     | <b>243 199</b> |   |
| Service Bancaire  | 38 859         | 38 128         | 40 025         | 21 465             | 43 479         | 3 454         | 41 225             | 53 663         |   |
| <b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>                          | <b>9 346</b>   | <b>11 050</b>  | <b>5 295</b>   | <b>5 078</b>       | <b>10 373</b>  | <b>746</b>    | <b>9 915</b>       | <b>12 696</b>  |   |
| <b>TOTAL CHARGES</b>  | <b>163 088</b> | <b>163 088</b> | <b>112 570</b> | <b>58 586</b>      | <b>171 156</b> | <b>5 782</b>  | <b>168 854</b>     | <b>175 445</b> |   |
| Participation des usagers                                   | 1 147          | 1 474          | 703            | 546                | 1 249          | 78            | 1 195              | 200            |   |
| Prestation de service CAF                                   | 212 440        | 230 780        | 140 580        | 85 676             | 226 256        | 10 060        | 221 190            | 243 199        |   |
| CAF, autres subventions                                     | 0              | -8 045         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0                  | 0              |   |
| <b>Contribution forfaitaire M2A 4,5 Heures</b>              | <b>15 127</b>  | <b>15 127</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       |   |
| Remboursement Formation                                     | 0              | -8 045         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0                  | 0              |   |
| Autres produits   | 212 440        | 230 780        | 140 580        | 85 676             | 226 256        | 10 060        | 221 190            | 243 199        |   |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                       | <b>0</b>       | <b>-8 045</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       |   |
| <b>RESULTAT</b>   | <b>0</b>       | <b>-8 045</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       |   |



**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|  |
|--|
| <p><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES SITES PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRES DE<br/>WITTELSHEIM</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**Le Centre Socio-Culturel de Wittelsheim,** représenté par son Président, Monsieur Gérard CABANES, domicilié 32 rue du Cher – 68310 Wittelsheim

ci-après désignée « l'association » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée le 31 août 2016, Mulhouse Alsace Agglomération et la ville de Wittelsheim en groupement, ont confié, au délégataire l'exploitation des sites périscolaires et extrascolaires de Wittelsheim.

L'offre d'accueil initialement prévue dans la délégation de service public était la suivante :

- Un service périscolaire maternel (enfants de 3 à 6 ans) d'une capacité de 80 places le midi et 35 places le soir
- Un service périscolaire élémentaire (enfants de 6 à 12 ans) d'une capacité de 150 places le midi et de 65 places le soir
- Un service d'accueil le mercredi d'une capacité de 30 places pour les maternels et 50 places pour les élémentaires.
- Un service extrascolaire pendant les petites et grandes vacances d'une capacité de 50 places pour les maternels et 70 places pour les élémentaires

Il est également rappelé qu'en matière de périscolaire, la convention d'exploitation prévoit dans son article 4.5.2 que le délégataire doit appliquer les tarifs périscolaires votés chaque année par m2A. Les modifications des tarifs, jusqu'à présent mineures, étaient alors communiquées au délégataire par voie d'ordre de service.

Après un travail mené en 2017 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

Concernant les structures en délégation de service public, l'augmentation des tarifs est source de recettes supplémentaires pour le délégataire. Afin de maintenir l'équilibre économique du contrat, il est donc nécessaire de modifier par voie d'avenant les conventions d'exploitation. Soit il est envisagé en contrepartie de l'augmentation des tarifs une hausse de la capacité d'accueil, si les besoins le requièrent et si les locaux le permettent, soit l'avenant a pour effet de réduire la contribution forfaitaire versée par m2A, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat en faveur de m2A.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique dans l'équilibre du contrat que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, fait extérieur aux parties du contrat, entraînant une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures y ayant recouru, les avenants ont également pour objet de compenser financièrement cette perte pour les structures le cas échéant.

Enfin, en ce qui concerne la partie extrascolaire de la délégation de service public, gérée par la commune de Wittelsheim, il est également envisagé la passation d'un avenant. En effet, suite à la modification des rythmes scolaires et le retour à la semaine de 4 jours, il convient de procéder à la modification du périmètre d'accueil du mercredi, en ce qui concerne les horaires d'accueil.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin de modifier la nature quantitative et qualitative de l'offre et d'assurer l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L’AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la délégation de service public en ce qui concerne le périscolaire, de prendre en compte les modifications tarifaires et d’adapter, en conséquence, le montant de la contribution forfaitaire versée annuellement par m2A au délégataire. Il prend aussi en compte l’arrêt des contrats aidés et les pertes de recettes que cela représente pour le délégataire.

## **ARTICLE 2 – NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’OFFRE PERISCOLAIRE PROPOSEE**

Les articles 4.2 et 4.4.2 §1 de la convention d’exploitation, en ce qu’ils précisent le périmètre périscolaire, sont modifiés comme suit :

« Le périmètre du périscolaire est le suivant :

- Un service périscolaire maternel et élémentaire de 260 places le midi
- Un service périscolaire maternel et élémentaire de 130 places le soir

Soit une augmentation de 30 places le midi, portant le périmètre de 230 places à 260 places le midi et une augmentation de 30 places le soir, portant le périmètre de 100 à 130 places.

## **ARTICLE 3 : NATURE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L’OFFRE EXTRASCOLAIRE MERCREDI PROPOSEE**

L’article 4.4.2, en ce qu’il précise les heures d’accueil du mercredi, est modifié comme suit :

« Le service est assuré les 36 mercredis de 8h à 18h30 » (initialement de 11h à 18h30).

Par ailleurs, la disposition précisant que le délégataire doit assurer un transport de l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires vers la Maison de la Jeunesse est supprimée, les parents assurant eux-mêmes le transport des enfants.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A ET WITTELSHEIM**

Afin d’assurer l’équilibre économique du contrat et de prendre en compte la modification du périmètre, l’article 13, dans sa partie relative à la contribution périscolaire versée par m2A est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

2016 : 105 448 €

2017 : 272 686 €

2018 : 294 794 €  
2019 : 265 915 €  
2020 : 269 096 €  
2021 : 271 520 €  
2022 : 168 792 € »

Ce qui représente sur la durée restante de la délégation de service public une augmentation de la contribution m2A de 21 601 € sur la durée restante de la DSP.

Dans sa partie relative à la contribution extrascolaire pour l'accueil du mercredi versée par la commune de Wittelsheim, l'article 13 est modifié comme suit :

« La contribution forfaitaire Wittelsheim est fixée pour le mercredi à :

2016 : 14 103 €  
2017 : 37 473 €  
2018 : 36 630 €  
2019 : 55 546 €  
2020 : 59 031 €  
2021 : 61 612 €  
2022 : 38 673 € »

Enfin, dans sa partie relative à la contribution extrascolaire pour les vacances versée par la commune de Wittelsheim, l'article 13 est modifié comme suit :

2016 : 48 970 €  
2017 : 77 502 €  
2018 : 89 411 €  
2019 : 91 649 €  
2020 : 98 738 €  
2021 : 105 282 €  
2022 : 89 895 € »

#### **ARTICLE 4 – BUDGETS PREVISIONNELS**

Les budgets prévisionnels périscolaires, mercredi et vacances figurant en annexe 6.1, 6.2 et 6.3 de la convention d'exploitation sont modifiés par les nouveaux budgets prévisionnels en annexe du présent avenant pour la période de septembre 2018 à l'échéance de la DSP.

#### **ARTICLE 5 : ANNEXE RELATIVE AUX TARIFS EXTRASCOLAIRES**

L'annexe 5 « Tarifs mercredis et vacances scolaires 2019-2020 et 2020-2021 » est remplacée par l'annexe en PJ du présent avenant.

## **ARTICLE 6 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et conformément à l'article 15 de la convention d'exploitation, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

## **ARTICLE 7 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 8 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Annexe 1 : budgets prévisionnels périscolaire  
Annexe 2 : budgets prévisionnels mercredi  
Annexe 3 : budgets prévisionnels vacances  
Annexe 4 : tarifs mercredi et extrascolaires modifiés

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour le CSC Wittelsheim  
Le Président

Josiane MEHLEN

Gérard CABANES

**Avenant notifié le**

|                             | 2018 139 jours : Janvier/août : 83 - Septembre/décembre : 56 |   | 2019 moyenne de 140 jours                |  | 2020 moyenne de 140 jours                |  | 2021 moyenne de 140 jours                |  | 2022 moyenne de 86 jours                 |  |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             | DSP 2016 230 enfants midi et 100 le soir                     | 56 jours Réajustement Tarifs 260 enfants midi 130 enfants le soir | DSP 2016 230 enfants midi et 100 le soir | Réajustement Tarifs 260 enfants midi 130 enfants le soir | DSP 2016 230 enfants midi et 100 le soir | Réajustement Tarifs 260 enfants midi 130 enfants le soir | DSP 2016 230 enfants midi et 100 le soir | Réajustement Tarifs 260 enfants midi 130 enfants le soir | DSP 2016 230 enfants midi et 100 le soir | Réajustement Tarifs 260 enfants midi 130 enfants le soir |
| <b>PERISCOLAIRE</b>         |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DEPENSES</b>             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Taux occupation midi</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Taux occupation soir</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60                          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602                         |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606                         | ACHATS   | 144 369 €   | 86 206 €                                 | 64 592 €   | 146 498 €                                | 166 989 €  | 147 574 €                                | 168 582 €  | 90 578 €                                 | 104 478 €  |
|                             | Achats stocks  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                             | Achats non stockés   | 144 369 €   | 86 206 €                                 | 64 592 €   | 146 498 €                                | 166 989 €  | 147 574 €                                | 168 582 €  | 90 578 €                                 | 104 478 €  |
| 608300                      | Fournitures d'entretien                                      | 4 294 €   | 2 538 €                                  | 1 726 €  | 4 327 €                                  | 4 371 €  | 4 414 €                                  | 4 444 €  | 4 444 €                                  | 2 679 €  |
| 608350                      | Petit équipement   | 1 030 €   | 609 €                                    | 411 €  | 1 030 €                                  | 1 030 €  | 1 041 €                                  | 1 051 €  | 1 051 €                                  | 637 €  |
| 608400                      | Fournitures de bureau  | 1 275 €   | 761 €                                    | 514 €  | 1 288 €                                  | 1 288 €  | 1 301 €                                  | 1 314 €  | 1 314 €                                  | 796 €  |
| 608500                      | Produits pharmaceutiques                                     | 25 €  | 15 €                                     | 10 €   | 25 €                                     | 25 €   | 26 €                                     | 26 €   | 26 €                                     | 15 €   |
| 608510                      | Alimentation boisson (gouter)                                | 4 856 €   | 2 899 €                                  | 1 954 €  | 4 904 €                                  | 4 933 €  | 4 952 €                                  | 4 979 €  | 5 008 €                                  | 3 030 €  |
| 608520                      | Achat traiteur   | 129 688 €   | 77 528 €                                 | 57 754 €   | 130 576 €                                | 131 090 €  | 132 411 €                                | 133 411 €  | 134 394 €                                | 4 114 €  |
| 608550                      | Fournitures d'activités                                      | 3 010 €   | 1 798 €                                  | 1 922 €  | 3 046 €                                  | 3 082 €  | 3 119 €                                  | 3 159 €  | 3 199 €                                  | 9 013 €  |
| 608800                      | Autres fournitures diverses                                  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 3 086 €  |
| 61                          | AUTRES CHARGES EXTERNES                                      | 1 171 €   | 519 €                                    | 350 €  | 1 191 €                                  | 1 211 €  | 1 211 €                                  | 1 232 €  | 746 €                                    | 1 594 €  |
| 614                         | Charges locatives et copropriété                             | 81 €  | 48 €                                     | 33 €   | 81 €                                     | 81 €   | 81 €                                     | 81 €   | 49 €                                     | 49 €   |
| 614000                      | Résidence MZA  | 81 €  | 48 €                                     | 33 €   | 81 €                                     | 81 €   | 81 €                                     | 81 €   | 49 €                                     | 49 €   |
| 615                         | Travaux d'entretien et de réparation                         | 371 €   | 401 €                                    | 271 €  | 384 €                                    | 1 033 €  | -  | 380 €  | 218 €                                    | 630 €  |
| 615200                      | Entr. réparation immobilier                                  | -   | -  | -  | 672 €                                    | 672 €  | -  | 672 €  | -  | 407 €  |
| 615500                      | Entr. réparation biens mobiliers                             | 672 €   | 401 €                                    | 271 €  | 672 €                                    | 361 €  | -  | 672 €  | 407 €                                    | 223 €  |
| 615500                      | Maintenance  | 304 €   | -  | -  | 306 €                                    | 361 €  | -  | 361 €  | 189 €                                    | 223 €  |
| 616                         | Primes d'assurance   | 1 032 €   | 616 €                                    | 416 €  | 1 044 €                                  | 1 057 €  | 1 057 €                                  | 1 069 €  | 648 €                                    | 648 €  |
| 618                         | Divers   | 428 €   | 256 €                                    | 173 €  | 433 €                                    | 433 €  | 437 €                                    | 441 €  | 267 €                                    | 267 €  |
| 618100                      | Documentation générale                                       | 428 €   | 256 €                                    | 173 €  | 433 €                                    | 433 €  | 437 €                                    | 441 €  | 267 €                                    | 267 €  |
| 62                          | AUTRES SERV. EXTERIEURS                                      | 112 570 €   | 68 146 €                                 | 45 578 €   | 113 842 €                                | 115 411 €  | 115 128 €                                | 116 709 €  | 70 103 €                                 | 71 673 €   |
| 621                         | Personnel extérieur  | 31 208 €  | 18 836 €                                 | 12 572 €   | 31 836 €                                 | 31 836 €   | 31 836 €                                 | 32 155 €   | 19 668 €                                 | 19 668 €   |
| 6211                        | Publicité, information,                                      | 420 €   | 251 €                                    | 169 €  | 420 €                                    | 420 €  | 420 €                                    | 420 €  | 251 €                                    | 251 €  |
| 6212                        | Transports d'act. et d'anlm.                                 | 77 448 €  | 47 168 €                                 | 31 824 €   | 78 366 €                                 | 79 229 €   | 80 875 €                                 | 81 830 €   | 48 595 €                                 | 49 559 €   |
|                             | Essence Mini Bus   | 204 €   | 122 €                                    | 82 €   | 206 €                                    | 206 €  | 208 €                                    | 210 €  | 127 €                                    | 127 €  |
|                             | Transdev   | 77 244 €  | 47 047 €                                 | 31 742 €   | 78 160 €                                 | 79 223 €   | 80 667 €                                 | 80 620 €   | 48 462 €                                 | 49 432 €   |
| 626                         | Frais postaux et de télécom                                  | 3 502 €   | 2 091 €                                  | 1 411 €  | 3 540 €                                  | 3 578 €  | 3 578 €                                  | 3 617 €  | 2 190 €                                  | 2 190 €  |
| 626100                      | Affranchissements  | 2 040 €   | 1 218 €                                  | 822 €  | 2 061 €                                  | 2 061 €  | 2 081 €                                  | 2 102 €  | 1 279 €                                  | 1 279 €  |
| 626200                      | Téléphone  | 1 462 €   | 873 €                                    | 589 €  | 1 480 €                                  | 1 497 €  | 1 497 €                                  | 1 515 €  | 917 €                                    | 917 €  |
| 63                          | IMPOTS ET TAXES  | 20 923 €  | 12 080 €                                 | 8 511 €  | 21 215 €                                 | 20 514 €   | 21 512 €                                 | 21 093 €   | 13 287 €                                 | 13 138 €   |
| 631                         | Taxes sur salaires   | 15 596 €  | 7 906 €                                  | 4 727 €  | 15 869 €                                 | 12 065 €   | 16 166 €                                 | 14 166 €   | 8 628 €                                  | 7 619 €  |
| 633                         | Formation continue   | 6 324 €   | 4 174 €                                  | 2 781 €  | 6 342 €                                  | 7 352 €  | 6 352 €                                  | 6 359 €  | 4 055 €                                  | 4 757 €  |
| 639000                      | Autres taxes et construction                                 | 1 033 €   | 701 €                                    | 474 €  | 1 022 €                                  | 1 097 €  | 1 266 €                                  | 1 266 €  | 644 €                                    | 762 €  |
|                             | CHARGES DE PERSONNEL   | 326 657 €   | 218 422 €                                | 150 554 €  | 331 230 €                                | 336 867 €  | 335 867 €                                | 340 568 €  | 211 088 €                                | 216 341 €  |
|                             | Rémunération du personnel                                    | 247 019 €   | 170 868 €                                | 115 285 €  | 250 478 €                                | 253 984 €  | 253 984 €                                | 257 540 €  | 156 870 €                                | 168 832 €  |
| 641100                      | Salaires bruts   | 247 019 €   | 170 868 €                                | 115 285 €  | 250 478 €                                | 253 984 €  | 253 984 €                                | 257 540 €  | 156 870 €                                | 168 832 €  |
| 645                         | Ch. Sécurité Soc. et Prévoy.                                 | 75 777 €  | 45 248 €                                 | 33 714 €   | 76 888 €                                 | 89 949 €   | 79 005 €                                 | 92 485 €   | 51 768 €                                 | 57 608 €   |
| 647                         | Vers. au C.E. / œuvres soc.                                  | 2 470 €   | 1 475 €                                  | 995 €  | 2 502 €                                  | 2 902 €  | 2 942 €                                  | 2 975 €  | 1 859 €                                  | 1 859 €  |
| 647500                      | Médecine du travail  | 1 186 €   | 708 €                                    | 478 €  | 1 209 €                                  | 1 393 €  | 1 219 €                                  | 1 236 €  | 759 €                                    | 892 €  |
| 648                         | Autres charges de pers.                                      | 208 €   | 122 €                                    | 82 €   | 202 €                                    | 245 €  | 210 €                                    | 212 €  | 128 €                                    | 151 €  |
| 65                          | Autres charges de pers.                                      | 4 209 €   | 2 508 €                                  | 1 692 €  | 4 200 €                                  | 4 200 €  | 4 200 €                                  | 4 200 €  | 2 580 €                                  | 2 580 €  |
| 654                         | Créances irrécouvrables usag                                 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                      | 800 €   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 68                          | DOT. AMORT. ET PROV.   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                             | TOTAL DES CHARGES  | 609 098 €   | 387 881 €                                | 271 117 €  | 624 416 €                                | 701 342 €  | 624 416 €                                | 631 809 €  | 388 982 €                                | 439 804 €  |
|                             | RESULTAT   | 0 33 €  | -  | 0 40 €   | 0 40 €                                   | -  | 0 40 €                                   | 0 18 €   | 0 00 €                                   | 9 504 00 €   |
|                             | TOTAL DES CHARGES  | 609 098 €   | 387 881 €                                | 271 117 €  | 624 416 €                                | 691 547 €  | 631 809 €                                | 388 982 €  | 388 982 €                                | 430 300 €  |



|                                      | 2018 moyenne de 36 mercredis |                 |                                     | 2019 moyenne de 36 mercredis |                  |                                      | 2020 moyenne de 36 mercredis |                  |                                      | 2021 moyenne de 36 mercredis |                  |   | 2022 moyenne de 22 mercredis |                 |   |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|---|------------------------------|-----------------|---|
|                                      | DSP 2016                     | Nouveau budget  | Explications                        | DSP 2016                     | Nouveau budget   | Explications                         | DSP 2016                     | Nouveau budget   | Explications                         | DSP 2016                     | Nouveau budget   | Explications                            | DSP 2016                     | Nouveau budget  | Explications                            |
| <b>MERCREDIS DEPENSES</b>            |                              |                 |                                     |                              |                  |                                      |                              |                  |                                      |                              |                  |   |                              |                 |   |
| <b>ACHATS</b>                        | 16 815 €                     | 20 175 €        |                                     | 16 983 €                     | 21 280 €         |                                      | 17 153 €                     | 21 492 €         |                                      | 17 325 €                     | 21 707 €         |   | 10 612 €                     | 13 344 €        |   |
| Achats stockés                       | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Achats non stockés                   | 16 815 €                     | 20 175 €        |                                     | 16 983 €                     | 21 280 €         |                                      | 17 153 €                     | 21 492 €         |                                      | 17 325 €                     | 21 707 €         |   | 10 612 €                     | 13 344 €        |   |
| Fournitures d'entretien              | 255 €                        | 255 €           |                                     | 255 €                        | 258 €            |                                      | 260 €                        | 260 €            |                                      | 263 €                        | 263 €            |   | 161 €                        | 161 €           |   |
| Petit équipement                     | 61 €                         | 61 €            |                                     | 62 €                         | 62 €             |                                      | 62 €                         | 62 €             |                                      | 63 €                         | 63 €             |   | 63 €                         | 63 €            |   |
| Fournitures de bureau                | 82 €                         | 82 €            |                                     | 83 €                         | 83 €             |                                      | 84 €                         | 84 €             |                                      | 84 €                         | 84 €             |   | 51 €                         | 51 €            |   |
| Produits pharmaceutiques             | 20 €                         | 20 €            |                                     | 20 €                         | 20 €             |                                      | 20 €                         | 20 €             |                                      | 21 €                         | 21 €             |   | 13 €                         | 13 €            |   |
| Alimentation (boisson) (goûter)      | 1 028 €                      | 1 028 €         |                                     | 1 039 €                      | 1 038 €          |                                      | 1 049 €                      | 1 049 €          |                                      | 1 059 €                      | 1 059 €          |   | 647 €                        | 647 €           |   |
| Adapt. traicteur                     | 10 985 €                     | 10 985 €        |                                     | 11 095 €                     | 11 093 €         |                                      | 11 204 €                     | 11 204 €         |                                      | 11 316 €                     | 11 316 €         |   | 6 915 €                      | 6 915 €         |   |
| Fournitures d'activités              | 1 836 €                      | 3 236 €         | 100€*nbr<br>mercredis               | 1 854 €                      | 3 636 €          | 100€*nbr<br>mercredis +1%            | 1 873 €                      | 3 672 €          | 100€*nbr<br>mercredis +1%            | 1 892 €                      | 3 709 €          | 100€*nbr<br>mercredis +1%               | 1 156 €                      | 2 289 €         | 100€*nbr<br>mercredis +1%               |
| Autres fournitures diverses          | 2 550 €                      | 4 510,00 €      | 140€*nbr<br>mercredis               | 2 576 €                      | 5 090,40 €       | 140€*nbr<br>mercredis +1% sur        | 2 601 €                      | 5 141,30 €       | 140€*nbr<br>mercredis +1% sur        | 2 627 €                      | 5 192,72 €       | 140€*nbr<br>mercredis +1%               | 1 606 €                      | 3 205 €         | 140€*nbr<br>mercredis +1%               |
| <b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>       | <b>388 €</b>                 | <b>388 €</b>    |                                     | <b>392 €</b>                 | <b>392 €</b>     |                                      | <b>395 €</b>                 | <b>395 €</b>     |                                      | <b>399 €</b>                 | <b>399 €</b>     |   | <b>237 €</b>                 | <b>237 €</b>    |   |
| Sous-traitance générale              | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Locations                            | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Locations immobilières               | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Locations mobilières                 | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Charges locatives et copropriété     | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Travaux d'entretien et de réparation | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Entr. réparation biens mobili        | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Maintenance                          | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Primes d'assurance                   | 357 €                        | 357 €           |                                     | 361 €                        | 361 €            |                                      | 364 €                        | 364 €            |                                      | 368 €                        | 368 €            |   | 225 €                        | 225 €           |   |
| Divers                               | 31 €                         | 31 €            |                                     | 31 €                         | 31 €             |                                      | 31 €                         | 31 €             |                                      | 31 €                         | 31 €             |   | 12 €                         | 12 €            |   |
| Documentation générale               | 31 €                         | 31 €            |                                     | 31 €                         | 31 €             |                                      | 31 €                         | 31 €             |                                      | 31 €                         | 31 €             |   | 12 €                         | 12 €            |   |
| <b>AUTRES SERV. EXTERIEURS</b>       | <b>10 183 €</b>              | <b>9 772 €</b>  |                                     | <b>10 386 €</b>              | <b>7 721 €</b>   |                                      | <b>10 591 €</b>              | <b>7 844 €</b>   |                                      | <b>10 796 €</b>              | <b>7 968 €</b>   |   | <b>6 741 €</b>               | <b>5 013 €</b>  |   |
| Personnel extérieur                  | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Rém. Interméd., honoraires           | 1 200 €                      | 1 200 €         |                                     | 1 300 €                      | 1 300 €          |                                      | 1 400 €                      | 1 400 €          |                                      | 1 500 €                      | 1 500 €          |   | 917 €                        | 917 €           |   |
| Publicité, information,              | 500 €                        | 500 €           |                                     | 500 €                        | 500 €            |                                      | 500 €                        | 500 €            |                                      | 500 €                        | 500 €            |   | 306 €                        | 306 €           |   |
| Transports d'act. et d'anim.         | 8 126 €                      | 7 715 €         |                                     | 8 225 €                      | 5 580 €          |                                      | 8 327 €                      | 5 580 €          |                                      | 8 428 €                      | 5 600 €          |   | 5 150 €                      | 3 422 €         |   |
| Essence Mini Bus                     | 140 €                        | 140 €           |                                     | 160 €                        | 160 €            |                                      | 180 €                        | 180 €            |                                      | 200 €                        | 200 €            |   | 122 €                        | 122 €           |   |
| Transport transport d'activités      | 1 530 €                      | 3 630 €         | 150€ /mercredis                     | 1 548 €                      | 5 400 €          | 150€ /mercredis                      | 1 561 €                      | 5 400 €          | 150€ /mercredis                      | 1 577 €                      | 5 400 €          | 150€ /mercredis                         | 963 €                        | 3 300 €         | 150€ /mercredis                         |
| Transport périscolaire               | 6 456 €                      | 3 945 €         | pour 22<br>mercredis                | 6 520 €                      | - €              | fin du transport<br>périscolaire     | 6 586 €                      | - €              | fin du transport<br>périscolaire     | 6 651 €                      | - €              | fin du transport<br>périscolaire        | 4 065 €                      | - €             | fin du transport<br>périscolaire        |
| Dépl. missions et receptions         | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Frais postaux et de télécom          | 357 €                        | 357 €           |                                     | 361 €                        | 361 €            |                                      | 364 €                        | 364 €            |                                      | 368 €                        | 368 €            |   | 368 €                        | 368 €           |   |
| Affranchissements                    | 255 €                        | 255 €           |                                     | 259 €                        | 259 €            |                                      | 263 €                        | 263 €            |                                      | 268 €                        | 268 €            |   | 161 €                        | 161 €           |   |
| Téléphone                            | 102 €                        | 102 €           |                                     | 105 €                        | 103 €            |                                      | 108 €                        | 104 €            |                                      | 105 €                        | 105 €            |   | 64 €                         | 64 €            |   |
| Services bancaires                   | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| Divers                               | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| <b>IMPOTS ET TAXES</b>               | <b>3 161 €</b>               | <b>3 049 €</b>  |                                     | <b>3 209 €</b>               | <b>5 499 €</b>   |                                      | <b>3 257 €</b>               | <b>5 576 €</b>   |                                      | <b>3 306 €</b>               | <b>5 654 €</b>   |   | <b>2 020 €</b>               | <b>3 504 €</b>  |   |
| Taxes sur salaires                   | 2 052 €                      | 1 768 €         |                                     | 2 084 €                      | 3 571 €          |                                      | 2 115 €                      | 3 621 €          |                                      | 2 147 €                      | 3 671 €          |   | 1 311 €                      | 2 275 €         |   |
| Formation continue                   | 955 €                        | 1 104 €         | TS de 0,55 car<br>à 0,41<br>car CTS | 970 €                        | 1 662 €          | TS de 0,55 car<br>suppression du CTS | 984 €                        | 1 685 €          | TS de 0,55 car<br>suppression du CTS | 999 €                        | 1 709 €          | TS de 0,55 car<br>suppression du<br>CTS | 611 €                        | 1 059 €         | TS de 0,55 car<br>suppression du<br>CTS |
| Autres taxes et construction         | 153 €                        | 177 €           |                                     | 155 €                        | 266 €            |                                      | 158 €                        | 270 €            |                                      | 160 €                        | 274 €            |   | 98 €                         | 170 €           |   |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>          | <b>50 435 €</b>              | <b>57 380 €</b> |                                     | <b>51 190 €</b>              | <b>86 254 €</b>  |                                      | <b>51 957 €</b>              | <b>87 461 €</b>  |                                      | <b>52 735 €</b>              | <b>88 684 €</b>  |   | <b>32 226 €</b>              | <b>54 952 €</b> |   |
| Rémunération du personnel            | 37 323 €                     | 43 129 €        |                                     | 37 883 €                     | 64 922 €         |                                      | 38 451 €                     | 65 831 €         |                                      | 39 028 €                     | 66 753 €         |   | 23 850 €                     | 41 364 €        |   |
| Salaires bruts                       | 37 323 €                     | 43 129 €        |                                     | 37 883 €                     | 64 922 €         |                                      | 38 451 €                     | 65 831 €         |                                      | 39 028 €                     | 66 753 €         |   | 23 850 €                     | 41 364 €        |   |
| Ch. Sécurité Soc. et Prévoy.         | 12 317 €                     | 13 370 €        |                                     | 12 501 €                     | 20 126 €         |                                      | 12 689 €                     | 20 408 €         |                                      | 12 875 €                     | 20 693 €         |   | 7 871 €                      | 12 823 €        |   |
| Vers. au C.E. / oeuvres soc.         | 373 €                        | 431 €           |                                     | 379 €                        | 649 €            |                                      | 385 €                        | 658 €            |                                      | 390 €                        | 668 €            |   | 239 €                        | 414 €           |   |
| Médecine du travail                  | 179 €                        | 207 €           |                                     | 182 €                        | 312 €            |                                      | 185 €                        | 316 €            |                                      | 187 €                        | 320 €            |   | 114 €                        | 199 €           |   |
| Autres charges de pers.              | 243 €                        | 243 €           |                                     | 245 €                        | 245 €            |                                      | 248 €                        | 248 €            |                                      | 250 €                        | 250 €            |   | 153 €                        | 153 €           |   |
| Pilotage                             | 1 500 €                      | 1 500 €         |                                     | 1 500 €                      | 1 500 €          |                                      | 1 500 €                      | 1 500 €          |                                      | 1 500 €                      | 1 500 €          |   | 917 €                        | 917 €           |   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>           | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| <b>DOT. AMORT. ET PROV.</b>          | - €                          | - €             |                                     | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |                                      | - €                          | - €              |   | - €                          | - €             |   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>82 482 €</b>              | <b>92 265 €</b> |                                     | <b>83 660 €</b>              | <b>122 645 €</b> |                                      | <b>84 853 €</b>              | <b>124 268 €</b> |                                      | <b>86 060 €</b>              | <b>125 912 €</b> |   | <b>52 753 €</b>              | <b>77 967 €</b> |   |

NB : Suite à la discussion avec la mairie de Wittelsheim  
Ainsi nous avons enlevé la somme de 10000 euros brut correspondant à 2 animateurs sur la partie mercredi afin d'être en adéquation avec les montants susceptibles d'être accordés au titre de la subvention VII  
Cependant nous attirons votre attention que les montants initiaux n'étaient pas surévalués, ce qui conduit au risque d'être en déficit comptable avec une trésorerie plus que tendue, pour les années à ven  
Ces animateurs en moins permettraient de faire face aux différentes absences (maladie, congés, formation...), de garantir une prestation conforme aux attentes des parents et de garantir tous les jours le taux d'encadrement prévu par jeunesse et spo  
Ainsi en leur absence le taux d'encadrement ne sera plus en normes de la législation en vigueur  
Nous vous indiquons que la direction du CSC WITTELSHEIM ne prendra aucun risque avec la législation en vigueur, à savoir que le taux d'encadrement devra toujours être conforme avec les préconisations de JEUNESSE ET SPORT  
Nous comptons sur votre compréhension afin de nous soutenir financièrement et de permettre une éventuelle renégociation de subvention si nécessaire afin de garantir un fonctionnement normal du centre

| MERCREDIS Recettes                 | 2018 moyenne de 36 mercredis |                | TO 70 enfants                  |          | 2019 moyenne de 36 mercredis |                                    | TO 70 enfants |                | 2020 moyenne de 36 mercredis |           | TO 70 enfants                      |              | 2021 moyenne de 36 mercredis |                | TO 70 enfants |                                    | 2022 moyenne de 22 mercredis |              | TO 70 enfants |                |              |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
|                                    | DSP 2016                     | Nouveau budget | Explications                   | DSP 2016 | Nouveau budget               | Explications                       | DSP 2016      | Nouveau budget | Explications                 | DSP 2016  | Nouveau budget                     | Explications | DSP 2016                     | Nouveau budget | Explications  | DSP 2016                           | Nouveau budget               | Explications | DSP 2016      | Nouveau budget | Explications |
| REM. DES SERVICES                  | 43 342 €                     | 49 782 €       |                                | 44 060 € | 61 355 €                     |                                    | 44 779 €      | 61 809 €       | 45 522 €                     | 62 288 €  |                                    | 45 522 €     | 62 288 €                     | 28 258 €       | 38 065 €      |                                    | 28 258 €                     | 38 065 €     |               |                |              |
| Participations                     |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| Participations des usagers         | 31 147 €                     | 36 851 €       | (12,36*22*70)-(18,18*14*70)    | 31 676 € | 46 267 €                     | (18,36*36*70)                      | 32 206 €      | 46 721 €       | 32 760 €                     | 47 200 €  | (18,73*36*70)                      | 20 343 €     | 28 844 €                     | 20 343 €       | 28 844 €      | (18,73*22*70)                      |                              |              |               |                |              |
| Bons de vacances                   | 1 800 €                      | 2 267 €        |                                | 1 800 €  | 3 000 €                      |                                    | 1 800 €       | 3 000 €        | 1 800 €                      | 3 000 €   |                                    | 1 800 €      | 3 000 €                      | 1 100 €        | 1 833 €       |                                    |                              |              |               |                |              |
| Prest. Serv. ALSH Peugeot          |                              |                |                                |          | 1 000 €                      |                                    |               | 1 000 €        |                              |           |                                    |              |                              |                | 611 €         |                                    |                              |              |               |                |              |
| Prestations de services CAF        | 10 395 €                     | 10 665 €       | (0,55*70*7,5*24)/(0,5*8*70*14) | 10 584 € | 11 088 €                     | avant 0,56€ maintenu à 0,55€/heure | 10 773 €      | 11 088 €       | 10 962 €                     | 11 088 €  | avant 0,58€ maintenu à 0,55€/heure | 6 815 €      | 6 776 €                      | 6 815 €        | 6 776 €       | avant 0,59€ maintenu à 0,55€/heure |                              |              |               |                |              |
| Prestations de services MSA        |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| Produits d'activités annexes       |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| Locations diverses                 |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| SUBV. D'EXPLOITATION               | 38 695 €                     | 42 037 €       |                                | 39 132 € | 60 822 €                     |                                    | 39 585 €      | 61 969 €       | 40 026 €                     | 63 112 €  |                                    | 40 026 €     | 63 112 €                     | 24 183 €       | 39 590 €      |                                    |                              |              |               |                |              |
| Subventions de fonctionnement Etat |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| Emploi Avenir                      |                              | 3 907 €        |                                |          | 3 776 €                      |                                    |               | 1 439 €        |                              | 1 439 €   |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| CAE                                |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| Ville de Wittelsheim               | 37 195 €                     | 36 630 €       |                                | 37 632 € | 55 546 €                     |                                    | 38 085 €      | 59 031 €       | 38 085 €                     | 59 031 €  |                                    | 38 526 €     | 61 612 €                     | 23 266 €       | 38 673 €      |                                    |                              |              |               |                |              |
| Ville de Wittelsheim               | 37 195 €                     | 36 630 €       |                                | 37 632 € | 55 546 €                     |                                    | 38 085 €      | 59 031 €       | 38 085 €                     | 59 031 €  |                                    | 38 526 €     | 61 612 €                     | 23 266 €       | 38 673 €      |                                    |                              |              |               |                |              |
| CAF Pilotage                       | 1 500 €                      | 1 500 €        |                                | 1 500 €  | 1 500 €                      |                                    | 1 500 €       | 1 500 €        | 1 500 €                      | 1 500 €   |                                    | 1 500 €      | 1 500 €                      | 917 €          | 917 €         |                                    |                              |              |               |                |              |
| Subventions MZA                    |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| PRODUITS DE GESTION                | 445 €                        | 445 €          |                                | 468 €    | 468 €                        |                                    | 490 €         | 490 €          | 490 €                        | 490 €     |                                    | 513 €        | 513 €                        | 313 €          | 313 €         |                                    |                              |              |               |                |              |
| Coûtation des membres              | 445 €                        | 445 €          |                                | 468 €    | 468 €                        |                                    | 490 €         | 490 €          | 490 €                        | 490 €     |                                    | 513 €        | 513 €                        | 313 €          | 313 €         |                                    |                              |              |               |                |              |
| Produits divers de gest. courante  |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| PRODUITS FINANCIERS                |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| Produits des immo. financières     |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| Intérêts des comptes financiers    |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS             |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| PRELÈVEMENTS SUR AMORT. ET PROV.   |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| TRANSFERTS DE CHARGES              |                              |                |                                |          |                              |                                    |               |                |                              |           |                                    |              |                              |                |               |                                    |                              |              |               |                |              |
| TOTAL DES PRODUITS                 | 82 482 €                     | 92 265 €       |                                | 83 660 € | 122 645 €                    |                                    | 84 854 €      | 124 268 €      | 86 061 €                     | 125 912 € |                                    | 86 061 €     | 125 912 €                    | 52 753 €       | 77 967 €      |                                    |                              |              |               |                |              |

NB : Suite à la discussion avec la mairie de Wittelsheim

Ainsi nous avons levé la somme de 10000 euros brut correspondant à 2 animateurs sur la partie mercredi afin d'être en adéquation avec les montants susceptibles d'être accordés au titre de la subvention Ville

Cependant nous attirons votre attention que les montants initiaux n'étaient pas surestimés, ce qui conduit au risque d'être en déficit comptable avec une trésorerie plus que tendue, pour les années à venir.

Ces animateurs en moins permettraient de faire face aux différentes absences (maladie, congés, formation...), de garantir une prestation conforme aux attentes des parents et de garantir tous les jours le taux d'encadrement prévu par jeunesse et sport.

Ainsi en leur absence le taux d'encadrement ne sera plus aux normes de la législation en vigueur.

Nous vous indiquons que la direction du CSC WITTELSHEIM ne prendra aucun risque avec la législation en vigueur, à savoir que le taux d'encadrement devra toujours être conforme avec les préconisations de JEUNESSE ET SPORTS.

Nous comptons sur votre compréhension afin de nous soutenir financièrement et de permettre une éventuelle renégociation de subvention si nécessaire afin de garantir un fonctionnement normal du centre.

| VACANCES DEPENSES                    | 2018 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |              | 2019 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |              | 2020 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |              | 2021 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |              | 2022 moyenne de 45 jours TO 100 enfants |                |              |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------|---|----------------|--------------|---|----------------|--------------|---|----------------|--------------|---|----------------|--------------|
|                                      | DSP 2016                                | Nouveau budget | Explications |
| ACHATS                               | 45 318 €                                | 45 318 €       |              | 45 771 €                                | 45 771 €       |              | 46 229 €                                | 46 229 €       |              | 46 691 €                                | 46 691 €       |              | 39 900 €                                | 39 900 €       |              |
| Achats stockés                       | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Achats non stockés                   | 45 318 €                                | 45 318 €       |              | 45 771 €                                | 45 771 €       |              | 46 229 €                                | 46 229 €       |              | 46 691 €                                | 46 691 €       |              | 39 900 €                                | 39 900 €       |              |
| Fournitures d'entretien              | 561 €                                   | 561 €          |              | 567 €                                   | 567 €          |              | 572 €                                   | 572 €          |              | 578 €                                   | 578 €          |              | 494 €                                   | 494 €          |              |
| Petit équipement                     | 133 €                                   | 133 €          |              | 134 €                                   | 134 €          |              | 136 €                                   | 136 €          |              | 137 €                                   | 137 €          |              | 117 €                                   | 117 €          |              |
| Fournitures de bureau                | 173 €                                   | 173 €          |              | 175 €                                   | 175 €          |              | 176 €                                   | 176 €          |              | 178 €                                   | 178 €          |              | 153 €                                   | 153 €          |              |
| Produits pharmaceutiques             | 31 €                                    | 31 €           |              | 31 €                                    | 31 €           |              | 32 €                                    | 32 €           |              | 32 €                                    | 32 €           |              | 27 €                                    | 27 €           |              |
| Alimentation boisson (goûter)        | 2 244 €                                 | 2 244 €        |              | 2 266 €                                 | 2 266 €        |              | 2 289 €                                 | 2 289 €        |              | 2 312 €                                 | 2 312 €        |              | 1 976 €                                 | 1 976 €        |              |
| Achat traiteur                       | 22 794 €                                | 22 794 €       |              | 23 022 €                                | 23 022 €       |              | 23 252 €                                | 23 252 €       |              | 23 485 €                                | 23 485 €       |              | 20 069 €                                | 20 069 €       |              |
| Fournitures d'activités              | 15 302 €                                | 15 302 €       |              | 15 455 €                                | 15 455 €       |              | 15 610 €                                | 15 610 €       |              | 15 766 €                                | 15 766 €       |              | 13 472 €                                | 13 472 €       |              |
| Autres fournitures diverses          | 4 080 €                                 | 4 080 €        |              | 4 121 €                                 | 4 121 €        |              | 4 162 €                                 | 4 162 €        |              | 4 204 €                                 | 4 204 €        |              | 3 592 €                                 | 3 592 €        |              |
| AUTRES CHARGES EXTERNES              | 867 €                                   | 867 €          |              | 876 €                                   | 876 €          |              | 884 €                                   | 884 €          |              | 894 €                                   | 894 €          |              | 764 €                                   | 764 €          |              |
| Sous-traitance générale              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Locations                            | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Locations immobilières               | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Locations mobilières                 | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Charges locatives et copropriété     | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Redevance M2A                        | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Travaux d'entretien et de réparation | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Entr. réparation biens mobiliers     | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Maintenance                          | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Primes d'assurance                   | 816 €                                   | 816 €          |              | 824 €                                   | 824 €          |              | 832 €                                   | 832 €          |              | 841 €                                   | 841 €          |              | 719 €                                   | 719 €          |              |
| Divers                               | 51 €                                    | 51 €           |              | 52 €                                    | 52 €           |              | 52 €                                    | 52 €           |              | 53 €                                    | 53 €           |              | 45 €                                    | 45 €           |              |
| Documentation générale               | 51 €                                    | 51 €           |              | 52 €                                    | 52 €           |              | 52 €                                    | 52 €           |              | 53 €                                    | 53 €           |              | 45 €                                    | 45 €           |              |
| AUTRES SERV. EXTERIEURS              | 27 688 €                                | 27 688 €       |              | 28 114 €                                | 28 114 €       |              | 28 540 €                                | 28 540 €       |              | 28 972 €                                | 28 972 €       |              | 24 759 €                                | 24 759 €       |              |
| Personnel extérieur                  | 5 561 €                                 | 5 561 €        |              | 5 645 €                                 | 5 645 €        |              | 5 729 €                                 | 5 729 €        |              | 5 815 €                                 | 5 815 €        |              | 4 969 €                                 | 4 969 €        |              |
| Rém. Inter méd., honoraires          | 1 200 €                                 | 1 200 €        |              | 1 300 €                                 | 1 300 €        |              | 1 400 €                                 | 1 400 €        |              | 1 500 €                                 | 1 500 €        |              | 1 282 €                                 | 1 282 €        |              |
| Publicité, information,              | 500 €                                   | 500 €          |              | 500 €                                   | 500 €          |              | 500 €                                   | 500 €          |              | 500 €                                   | 500 €          |              | 427 €                                   | 427 €          |              |
| Transports d'act. et d'anim.         | 19 662 €                                | 19 662 €       |              | 19 896 €                                | 19 896 €       |              | 20 131 €                                | 20 131 €       |              | 20 369 €                                | 20 369 €       |              | 17 407 €                                | 17 407 €       |              |
| Essence Mini Bus                     | 280 €                                   | 280 €          |              | 320 €                                   | 320 €          |              | 360 €                                   | 360 €          |              | 400 €                                   | 400 €          |              | 342 €                                   | 342 €          |              |
| Transdev transport d'activités       | 19 382 €                                | 19 382 €       |              | 19 576 €                                | 19 576 €       |              | 19 771 €                                | 19 771 €       |              | 19 969 €                                | 19 969 €       |              | 17 065 €                                | 17 065 €       |              |
| Dépl. missions et receptions         | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Frais postaux et de télécom          | 765 €                                   | 765 €          |              | 773 €                                   | 773 €          |              | 780 €                                   | 780 €          |              | 788 €                                   | 788 €          |              | 674 €                                   | 674 €          |              |
| Affranchissements                    | 561 €                                   | 561 €          |              | 567 €                                   | 567 €          |              | 572 €                                   | 572 €          |              | 578 €                                   | 578 €          |              | 494 €                                   | 494 €          |              |
| Téléphone                            | 204 €                                   | 204 €          |              | 206 €                                   | 206 €          |              | 208 €                                   | 208 €          |              | 210 €                                   | 210 €          |              | 180 €                                   | 180 €          |              |
| Services bancaires                   | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| Divers                               | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| IMPOTS ET TAXES                      | 9 328 €                                 | 8 069 €        |              | 9 468 €                                 | 8 182 €        |              | 9 610 €                                 | 9 939 €        |              | 9 754 €                                 | 10 078 €       |              | 8 335 €                                 | 8 452 €        |              |
| Taxes sur salaires                   | 6 057 €                                 | 4 679 €        |              | 6 148 €                                 | 4 745 €        |              | 6 240 €                                 | 6 454 €        |              | 6 334 €                                 | 6 544 €        |              | 5 442 €                                 | 5 488 €        |              |
| Formation continue                   | 2 819 €                                 | 2 922 €        |              | 2 862 €                                 | 2 963 €        |              | 2 905 €                                 | 3 004 €        |              | 2 948 €                                 | 3 046 €        |              | 2 519 €                                 | 2 555 €        |              |
| Autres taxes et construction         | 452 €                                   | 468 €          |              | 458 €                                   | 474 €          |              | 465 €                                   | 481 €          |              | 472 €                                   | 488 €          |              | 403 €                                   | 409 €          |              |
| CHARGES DE PERSONNEL                 | 148 344 €                               | 151 436 €      |              | 150 568 €                               | 153 554 €      |              | 152 826 €                               | 155 704 €      |              | 152 814 €                               | 160 262 €      |              | 132 554 €                               | 132 411 €      |              |
| Rémunération du personnel            | 110 129 €                               | 114 125 €      |              | 111 781 €                               | 115 728 €      |              | 113 458 €                               | 117 343 €      |              | 115 160 €                               | 118 986 €      |              | 98 409 €                                | 99 787 €       |              |
| Salaire bruts                        | 110 129 €                               | 114 125 €      |              | 111 781 €                               | 115 728 €      |              | 113 458 €                               | 117 343 €      |              | 115 160 €                               | 118 986 €      |              | 98 409 €                                | 99 787 €       |              |
| Ch. Sécurité Soc. et Prévoy.         | 36 343 €                                | 35 379 €       |              | 36 888 €                                | 35 874 €       |              | 37 441 €                                | 36 376 €       |              | 35 700 €                                | 39 265 €       |              | 32 475 €                                | 30 934 €       |              |
| Vers. au C.E. / œuvres soc.          | 1 101 €                                 | 1 141 €        |              | 1 118 €                                 | 1 157 €        |              | 1 135 €                                 | 1 173 €        |              | 1 152 €                                 | 1 190 €        |              | 984 €                                   | 998 €          |              |
| Médecine du travail                  | 529 €                                   | 548 €          |              | 537 €                                   | 555 €          |              | 545 €                                   | 563 €          |              | 553 €                                   | 571 €          |              | 472 €                                   | 479 €          |              |
| Autres charges de pers.              | 243 €                                   | 243 €          |              | 245 €                                   | 245 €          |              | 248 €                                   | 248 €          |              | 250 €                                   | 250 €          |              | 214 €                                   | 214 €          |              |
| Pilotage                             | 1 500 €                                 | 1 500 €        |              | 1 500 €                                 | 1 500 €        |              | 1 500 €                                 | 1 500 €        |              | 1 500 €                                 | 1 500 €        |              | 1 282 €                                 | 1 282 €        |              |
| CHARGES FINANCIERES                  | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| DOT. AMORT. ET PROV.                 | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              | - €                                     | - €            |              |
| TOTAL DES CHARGES                    | 233 045 €                               | 234 877 €      |              | 236 297 €                               | 237 997 €      |              | 239 589 €                               | 242 796 €      |              | 240 625 €                               | 248 397 €      |              | 207 595 €                               | 207 568 €      |              |

| VACANCES Recettes                  | 2018 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |               | 2019 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |               | 2020 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |               | 2021 moyenne de 55 jours TO 100 enfants |                |               | 2022 moyenne de 45 jours TO 100 enfants |                |                                    |
|------------------------------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|---|----------------|------------------------------------|
|                                    | DSP 2016                                | Nouveau budget | Explications                       |
| REM. DES SERVICES                  | 134 160 €                               | 136 690 €      |               | 136 030 €                               | 137 680 €      |               | 137 955 €                               | 138 670 €      |               | 139 825 €                               | 139 715 €      |               | 117 376 €                               | 114 767 €      |                                    |
| Participations                     | 134 160 €                               | 136 690 €      |               | 136 030 €                               | 137 680 €      |               | 137 955 €                               | 138 670 €      |               | 139 825 €                               | 139 715 €      |               | 117 376 €                               | 114 767 €      |                                    |
| Participations des usagers         | 97 460 €                                | 99 990 €       | 18,18*100*55  | 98 890 €                                | 100 980 €      | 18,36*100*55  | 100 375 €                               | 101 970 €      | 8,54*100*55   | 101 805 €                               | 103 015 €      | 18,73*100*55  | 84 510 €                                | 84 285 €       | erreur *47 en 2016<br>18,73*100*45 |
| Bons de vacances                   | 10 450 €                                | 10 450 €       |               | 10 450 €                                | 10 450 €       |               | 10 450 €                                | 10 450 €       |               | 10 450 €                                | 10 450 €       |               | 8 930 €                                 | 8 930 €        |                                    |
| Prest. Serv. ALSH Peugeot          | 2 000 €                                 | 2 000 €        |               | 2 000 €                                 | 2 000 €        |               | 2 000 €                                 | 2 000 €        |               | 2 000 €                                 | 2 000 €        |               | 1 709 €                                 | 1 709 €        |                                    |
| Prestations de services CAF        | 24 200 €                                | 24 200 €       | 0,55*100*55*8 | 24 640 €                                | 24 200 €       | 0,55*100*55*8 | 25 080 €                                | 24 200 €       | 0,55*100*55*8 | 25 520 €                                | 24 200 €       | 0,55*100*55*8 | 22 184 €                                | 19 800 €       | 0,55*100*45*8                      |
| Prestations de services MSA        | 50 €                                    | 50 €           |               | 50 €                                    | 50 €           |               | 50 €                                    | 50 €           |               | 50 €                                    | 50 €           |               | 43 €                                    | 43 €           |                                    |
| Produits d'activités annexes       | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| Locations diverses                 | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| SUBV. D'EXPLOITATION               | 97 225 €                                | 96 527 €       |               | 98 526 €                                | 98 577 €       |               | 99 815 €                                | 102 306 €      |               | 101 203 €                               | 106 782 €      |               | 88 595 €                                | 91 177 €       |                                    |
| Subventions de fonctionnement Etat | 11 250 €                                | 5 617 €        |               | 11 250 €                                | 5 428 €        |               | 11 250 €                                | 2 068 €        |               | 11 250 €                                | - €            |               | 9 614 €                                 | - €            |                                    |
| Emploi Avenir                      | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| CAE                                | 11 250 €                                | 5 617 €        |               | 11 250 €                                | 5 428 €        |               | 11 250 €                                | 2 068 €        |               | 11 250 €                                | - €            |               | 9 614 €                                 | - €            | Fin des contrats aidés             |
| Ville de Wittelsheim               | 84 475 €                                | 89 411 €       |               | 85 776 €                                | 91 649 €       |               | 87 065 €                                | 98 738 €       |               | 88 453 €                                | 105 282 €      |               | 77 699 €                                | 89 895 €       |                                    |
| Ville de Wittelsheim               | 84 475 €                                | 89 411 €       |               | 85 776 €                                | 91 649 €       |               | 87 065 €                                | 98 738 €       |               | 88 453 €                                | 105 282 €      |               | 77 699 €                                | 89 895 €       |                                    |
| CAF Pilotage                       | 1 500 €                                 | 1 500 €        |               | 1 500 €                                 | 1 500 €        |               | 1 500 €                                 | 1 500 €        |               | 1 500 €                                 | 1 500 €        |               | 1 282 €                                 | 1 282 €        |                                    |
| Subventions MZA                    | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| PRODUITS DE GESTION                | 1 660 €                                 | 1 660 €        |               | 1 740 €                                 | 1 740 €        |               | 1 820 €                                 | 1 820 €        |               | 1 900 €                                 | 1 900 €        |               | 1 624 €                                 | 1 624 €        |                                    |
| Cotisation des membres             | 1 660 €                                 | 1 660 €        |               | 1 740 €                                 | 1 740 €        |               | 1 820 €                                 | 1 820 €        |               | 1 900 €                                 | 1 900 €        |               | 1 624 €                                 | 1 624 €        |                                    |
| Produits divers de gest. courante  | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| PRODUITS FINANCIERS                | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| Produits des immo. financières     | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| Intérêts des comptes financiers    | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS             | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| REPRISES SUR AMORT. ET PROV.       | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| TRANSFERTS DE CHARGES              | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |               | - €                                     | - €            |                                    |
| TOTAL DES PRODUITS                 | 233 045 €                               | 234 877 €      |               | 236 296 €                               | 237 997 €      |               | 239 590 €                               | 242 796 €      |               | 242 928 €                               | 248 397 €      |               | 207 595 €                               | 207 568 €      |                                    |

## TARIFS Mercredis et Vacances scolaires 2020- 2021

Carte de membre annuelle : 11,5€

| Habitants Wittelsheim                       | Tarif 1    | Tarif 2             | Tarif 3    |
|---|------------|---------------------|------------|
| Extérieur                                   | Tarif 4    | Tarif 5             | Tarif 6    |
| Famille 1 enfant                            | M < 2300 € | 2300 € < M < 3000 € | M > 3000 € |
| Famille 2 enfants                           | M < 2700 € | 2700 € < M < 3400 € | M > 3400 € |
| Famille 3 enfants ou<br>2 dans la structure | M < 3800 € | 3800 € < M < 4400 € | M > 4400 € |

M=R/12

Il appartient aux familles de fournir les informations nécessaires au calcul du tarif. Les ressources (R) sont celles déclarées avant abattements sur le dernier avis d'imposition (N-1 pour N) avec prise en compte des pensions alimentaires reçues, des revenus fonciers et financiers, des heures supplémentaires, des indemnités journalières maladie et d'accident du travail et de maladie professionnelle déduction faite des pensions alimentaires versées.

A défaut de production dans les délais précisés lors de la demande, la participation financière sera calculée sur la base du tarif maximum, jusqu'à réception des documents et sans effet rétroactif.

| Mercredis / Vacances | Tarifs Repas | Temps d'animation midi | Tarifs global midi | Temps d'animation Matin | Temps d'animation Après-Midi | Matin + repas | Après midi + repas | Journée mercredi / vacances | Vacances forfait semaine |
|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                      |              |                        |                    |                         |                              |               |                    |                             |                          |
| Wittelsheim          | 3,77 €       | 2,39 €                 | 6,17 €             | 4,37 €                  | 5,05 €                       | 10,54 €       | 11,21 €            | 15,59 €                     | 68,57 €                  |
|                      |              | 3,00 €                 | 6,77 €             | 5,46 €                  | 6,31 €                       | 12,23 €       | 13,08 €            | 18,54 €                     | 81,58 €                  |
|                      |              | 3,59 €                 | 7,36 €             | 6,56 €                  | 7,58 €                       | 13,92 €       | 14,94 €            | 21,50 €                     | 94,58 €                  |
| Extérieur            | 4,95 €       | 3,75 €                 | 8,69 €             | 4,68 €                  | 5,83 €                       | 13,38 €       | 14,52 €            | 19,20 €                     | 86,42 €                  |
|                      |              | 4,68 €                 | 9,63 €             | 5,86 €                  | 7,28 €                       | 15,49 €       | 16,91 €            | 22,77 €                     | 102,48 €                 |
|                      |              | 5,62 €                 | 10,57 €            | 7,02 €                  | 8,74 €                       | 17,59 €       | 19,31 €            | 26,33 €                     | 118,49 €                 |

## TARIFS Mercredis et Vacances scolaires 2019- 2020

Carte de membre annuelle : 11€

| Habitants Wittelsheim                       | Tarif 1    | Tarif 2             | Tarif 3    |
|---|------------|---------------------|------------|
| Extérieur                                   | Tarif 4    | Tarif 5             | Tarif 6    |
| Famille 1 enfant                            | M < 2300 € | 2300 € < M < 3000 € | M > 3000 € |
| Famille 2 enfants                           | M < 2700 € | 2700 € < M < 3400 € | M > 3400 € |
| Famille 3 enfants ou<br>2 dans la structure | M < 3800 € | 3800 € < M < 4400 € | M > 4400 € |

M=R/12

Il appartient aux familles de fournir les informations nécessaires au calcul du tarif. Les ressources (R) sont celles déclarées avant abattements sur le dernier avis d'imposition (N-1 pour N) avec prise en compte des pensions alimentaires reçues, des revenus fonciers et financiers, des heures supplémentaires, des indemnités journalières maladie et d'accident du travail et de maladie professionnelle déduction faite des pensions alimentaires versées.

A défaut de production dans les délais précisés lors de la demande, la participation financière sera calculée sur la base du tarif maximum, jusqu'à réception des documents et sans effet rétroactif.

| Mercredis / Vacances | Tarifs Repas | Temps d'animation midi | Tarifs global midi | Temps d'animation Matin | Temps d'animation Après-Midi | Matin + repas | Après midi + repas | Journée mercredi / vacances | Vacances forfait semaine |
|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                      |              |                        |                    |                         |                              |               |                    |                             |                          |
| Wittelsheim          | 3,74 €       | 2,37 €                 | 6,11 €             | 4,33 €                  | 5,00 €                       | 10,43 €       | 11,10 €            | 15,43 €                     | 67,90 €                  |
|                      |              | 2,97 €                 | 6,70 €             | 5,41 €                  | 6,24 €                       | 12,11 €       | 12,95 €            | 18,36 €                     | 80,77 €                  |
|                      |              | 3,55 €                 | 7,29 €             | 6,49 €                  | 7,50 €                       | 13,78 €       | 14,79 €            | 21,28 €                     | 93,65 €                  |
| Extérieur            | 4,90 €       | 3,71 €                 | 8,61 €             | 4,64 €                  | 5,77 €                       | 13,24 €       | 14,38 €            | 19,01 €                     | 85,56 €                  |
|                      |              | 4,64 €                 | 9,53 €             | 5,80 €                  | 7,21 €                       | 15,34 €       | 16,75 €            | 22,55 €                     | 101,46 €                 |
|                      |              | 5,56 €                 | 10,46 €            | 6,95 €                  | 8,65 €                       | 17,42 €       | 19,12 €            | 26,07 €                     | 117,32 €                 |

**Avenant DSP Wittelsheim - Périscopolaire**  
 (01/09/2018 - 31/08/2022)  
**OFFRE du CSC de Wittelsheim**

**Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :**

**① Rappel du périmètre :**

| DSP Wittelsheim - Périscopolaire                                 | Nouvelle DSP - Avenant                       |            |   |      |
|--|--|------------|---|------|
|  | Année 2018 : 01.01 au 31.08 / 01.09 au 31.12 |            | 01.01.2019 au 31.08.2022  |      |
| Nombre de places   | Midi   | Soir       | Midi  | Soir |
| Amplitude horaire journalière                                    | 230 / 260                                    | 100 / 130  | 260   | 130  |
| Nombre de jours par an   | 2,0  | 2,5        | NC  | NC   |
| Capacité heure théorique (100 %)                                 | 99 400                                       | NC         | 140   | NC   |
| Capacité heure proposée par le candidat                          | 94 150                                       | NC         | NC  | NC   |
| Taux d'occupation financier pour le midi proposé par le candidat | 100%   | 100% / 94% | 95% en 2019, puis +1% chaque année, jusqu'à atteindre 98% en 2022 | NC   |
| Taux d'occupation financier pour le soir proposé par le candidat | 85%  | 85% / 88%  | 89% en 2019, puis +1% chaque année, jusqu'à atteindre 92% en 2022 | NC   |

**Legende :**  
 Chiffres en rouge : éléments non encore confirmés par la structure  
 Chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

L'offre initiale de la DSP est basée pour le périscopolaire sur des effectifs de 230 enfants le midi et 100 le soir, avec une amplitude horaire de 4,5 heures et 140 jours d'ouverture.

L'avenant à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018 :

- la modification de la tarification aux parents,
- 30 enfants supplémentaires le midi et 30 enfants de plus le soir afin d'atteindre 260 places le midi et 130 places le soir.

**② Contribution m2A avenant DSP (1er septembre 2018 - 31 août 2022) :**

| DSP Wittelsheim - Périscopolaire                             | 2016 (01.07 à 31.12) | 2017 (effet 4 mois) | 2018 (effet année pleine) | 2019 (effet année pleine) | 2020 (effet année pleine) | 2021 (effet année pleine) | 2022 (01.01 à 31.08) | Total       | Moyenne annuelle 2018/2022 (4,6 ans) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| DSP initiale   | 105 448 €            | 272 686 €           | 265 343 €                 | 268 351 €                 | 271 459 €                 | 274 668 €                 | 168 695 €            | 1 626 650 € | 271 417 €                            |
| Evolution N P/R à N-1  | NA                   | NA                  | -2,7%                     | -1,1%                     | 1,2%                      | 1,2%                      | NA                   |             |                                      |
| Nouvelle DSP- 260 places midi (+30) et 130 places soir (+30) | 105 448 €            | 272 686 €           | 294 794 €                 | 265 915 €                 | 269 096 €                 | 271 520 €                 | 168 792 €            | 1 648 251 € | 276 112 €                            |
| Evolution N P/R à N-1  | NA                   | NA                  | 8,1%                      | -9,8%                     | -1,2%                     | 0,9%                      | NA                   |             |                                      |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)                         | -                    | -                   | 29 451 €                  | -2 436 €                  | -2 363 €                  | -3 148 €                  | 97 €                 | 21 601 €    | 4 696 €                              |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en %)                         | -                    | -                   | 11,1%                     | -0,9%                     | -0,9%                     | -1,1%                     | 0,1%                 | 1,3%        | 1,7%                                 |

↳ La contribution totale m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à **1 648 251 €**, contre 1 626 650 € dans l'offre initiale, soit + **21 601 €** pour une période de 4 ans (du 01/09/2018 au 31/08/2022).

↳ La contribution moyenne annuelle m2A (pour 2018 - 2022), affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP, s'élève à **276 112 € par an**, contre 271 417 € dans l'offre initiale, soit + **4 696 € en moyenne / an** ou + 1,7 % P/R à la contribution moyenne 2018 - 2022 initiale.

**③ Coût pour m2A du Périscopolaire de Wittelsheim (hors CAF CEJ et restructurations) :**

| DSP Wittelsheim - Périscopolaire         | DSP (230 pl. midi et 100 pl. soir) (2016-2022) |                      | Nouvelle DSP - Avenant (+ 30 pl. midi et + 30 pl. soir) (2018-2022) |                     |
|--|--|----------------------|---|---------------------|
|  | 2018   | 2019                 | 2018  | 2019                |
| Coût pour la collectivité (contribution) | 265 343 €                                      | 268 351 €            | 294 794 €   | 265 915 €           |
| Evolution P/R au BP initial              | 2,82 €   | 2,85 €               | 29 451 €  | 2 436 €             |
| Contribution / heure enfants (€) *       | 100% midi / 85% soir                           | 100% midi / 85% soir | 11,1%   | -0,9%               |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 83%  | 90%                  | NC  | NC                  |
| Taux d'occupation proposé par candidat   | 83%  | 90%                  | 100% / 94% midi / 85% soir  | 95% midi / 88% soir |
| Moyenne 2018-2022 (4,6 ans)              |  |                      | 276 112 €   | 4 696 €             |
|  |  |                      | 1,7%  | NC                  |
|  |  |                      | NC  | NA                  |

\* Hypothèse retenue : ⇒ nombre de places x amplitude horaire journalière x 140 j x taux d'occupation

**1 / Ratios**

⇒ Le ratio contribution / heure enfants n'a pas pu être déterminé pour la DSP Périscopolaire de Wittelsheim. A noter qu'il est de **2,87 € en moyenne pour 2018-2022** selon la DSP initiale, et contre en moyenne entre **1,82 € et 8,53 € pour les autres DSP initiales m2A** (cf. à titre indicatif les tableaux ci-dessous).

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 1)**

|  | Cop. Passerelle Entremont | Cop. d'Abord Baldersheim | Cop. d'Abord Sausheim | Cop. Passerelle Ile Napoléon | FC Didenheim  | FC Heimsbrun-Galtingue | FC Morschwiller le bas | FC Zillisheim | FC La Souris Verte |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| Contribution / heure enfants (€)       | 5,52                      | 6,96                     | 5,50                  | 8,53                         | 6,09  | 5,25                   | 4,58                   | 6,40          | 1,82               |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 83%                       | 100%                     | 100%                  | 90%                          | 75% en 2015 (sauf Zillisheim 70%), puis + 1% chaque année, jusqu'à atteindre 80% en 2020 (sauf Zill. 75%) | 100%                   | 100%                   | 100%          | 90%                |

**PERISCOLAIRE : Rappel des moyennes des DSP (partie 2)**

|  | MIC Bollwiller | Ile aux copains Dietwiller | Ile aux copains Habsheim | Récré o mome Pfastatt | Maison de la Jeunesse Wittelsheim | CSC Lav Brustlein - La Marelle | CSC Jean Wagner |
|--|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Contribution / heure enfants (€)       | 3,65           | 3,69                       | 4,01                     | 2,67                  | 2,52                              | 4,63                           | 4,34            |
| Taux d'occupation proposé par candidat | 100%           | 100% midi / 90% soir       | 100% midi / 90% soir     | 100%                  | 100%                              | 90%                            | 80%             |

**2 / Coût pour la collectivité (modification des tarifs, + 30 places le midi et + 30 places le soir)**

Selon le budget proposé par le CSC, le coût global pour la collectivité s'élevait à **22 K€** dont :

- ⇒ + **29 K€** pour 2018,
- ⇒ - **2 K€** pour 2019,
- ⇒ - **2 K€** pour 2020,
- ⇒ - **3 K€** pour 2021,
- ⇒ + **0 K€** pour 2022.

### ④ Proposition d'avenant à la DSP de Wittelsheim PERISCOLAIRE

Budgets revus en fonction des nouveaux tarifs à compter de septembre 2018 et des besoins de places supplémentaires, soit + 30 places le midi et + 30 places le soir  
 - Comparaison budgets 2018 et 2019 réactualisés P/R aux budgets de la DSP initiale 2018 et 2019

| CSC WITTELSHEIM - PERISCOLAIRE<br>(en €) | 2017              | 2018             |                    |  | 2019             |                    |  |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|--|
|  | Réel              | BP Initial       | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial | BP Initial       | Budget réactualisé | Ecart Budget réactualisé P/R au BP initial |
| <b>ACHATS</b>                            | <b>153 873 €</b>  | <b>144 369 €</b> | <b>151 198 €</b>   | <b>6 829 €</b>                             | <b>145 429 €</b> | <b>165 394 €</b>   | <b>19 965 €</b>                            |
| Fournitures d'entretien                  | 3 725 €           | 4 284 €          | 4 284 €            | 0 €  | 4 327 €          | 4 327 €            | - €  |
| Petit équipement                         | 94 €              | 1 020 €          | 1 020 €            | 0 €  | 1 030 €          | 1 030 €            | - €  |
| Fournitures de bureau                    | 748 €             | 1 275 €          | 1 275 €            | 0 €  | 1 288 €          | 1 288 €            | - €  |
| Produits pharmaceutiques                 | 131 €             | 255 €            | 255 €              | 0 €  | 258 €            | 258 €              | 0 €  |
| Alimentation boisson (gouter)            | 3 880 €           | 4 856 €          | 5 462 €            | 606 €                                      | 4 904 €          | 6 406 €            | 1 502 €                                    |
| Achat traiteur                           | 142 384 €         | 129 668 €        | 135 182 €          | 5 513 €                                    | 130 576 €        | 147 226 €          | 16 650 €                                   |
| Fournitures d'activités                  | 2 789 €           | 3 010 €          | 3 719 €            | 709 €                                      | 3 046 €          | 4 859 €            | 1 813 €                                    |
| Autres fournitures diverses              | 122 €             | - €              | - €                | - €  | - €              | - €                | - €  |
| <b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>           | <b>1 645 €</b>    | <b>1 171 €</b>   | <b>870 €</b>       | <b>301 €</b>                               | <b>1 191 €</b>   | <b>2 952 €</b>     | <b>1 761 €</b>                             |
| Charges locatives et copropriété         | - €               | 81 €             | 81 €               | - €  | 81 €             | 81 €               | - €  |
| Travaux d'entretien et de réparation     | 108 €             | 371 €            | 672 €              | 301 €                                      | 367 €            | 1 394 €            | 1 761 €                                    |
| Primes d'assurance                       | 1 536 €           | 1 032 €          | 1 032 €            | 0 €  | 1 044 €          | 1 044 €            | 0 €  |
| Documentation générale                   | - €               | 428 €            | 428 €              | 0 €  | 433 €            | 433 €              | 0 €  |
| <b>AUTRES SERV. EXTERIEURS</b>           | <b>136 772 €</b>  | <b>112 579 €</b> | <b>114 124 €</b>   | <b>1 545 €</b>                             | <b>113 847 €</b> | <b>115 411 €</b>   | <b>1 563 €</b>                             |
| Personnel extérieur                      | 31 130 €          | 31 209 €         | 31 209 €           | 0 €  | 31 521 €         | 31 521 €           | - €  |
| Rém. Intermed., honoraires               | - €               | - €              | - €                | - €  | - €              | - €                | - €  |
| Publicité, information,                  | - €               | 420 €            | 420 €              | - €  | 420 €            | 420 €              | - €  |
| Transports d'act. et d'anim.             | 98 806 €          | 77 448 €         | 78 993 €           | 1 545 €                                    | 78 366 €         | 79 929 €           | 1 563 €                                    |
| Frais postaux et de télécom              | 3 168 €           | 3 502 €          | 3 502 €            | 0 €  | 3 540 €          | 3 541 €            | 0 €  |
| Frais de formation                       | 3 667 €           | - €              | - €                | - €  | - €              | - €                | - €  |
| <b>IMPOTS ET TAXES</b>                   | <b>18 886 €</b>   | <b>20 923 €</b>  | <b>20 231 €</b>    | <b>692 €</b>                               | <b>21 215 €</b>  | <b>20 515 €</b>    | <b>700 €</b>                               |
| Taxes sur salaires                       | 10 181 €          | 13 586 €         | 11 732 €           | 1 854 €                                    | 13 776 €         | 11 897 €           | 1 879 €                                    |
| Formation continue                       | 7 459 €           | 6 324 €          | 7 326 €            | 1 002 €                                    | 6 412 €          | 7 428 €            | 1 016 €                                    |
| Autres taxes et construction             | 1 246 €           | 1 013 €          | 1 173 €            | 160 €                                      | 1 027 €          | 1 190 €            | 163 €                                      |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>              | <b>409 315 €</b>  | <b>326 657 €</b> | <b>368 976 €</b>   | <b>42 318 €</b>                            | <b>331 230 €</b> | <b>384 648 €</b>   | <b>53 418 €</b>                            |
| Pilotage                                 | - €               | 4 200 €          | 4 200 €            | - €  | 4 200 €          | 4 200 €            | - €  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           | <b>- €</b>        | <b>800 €</b>     | <b>- €</b>         | <b>800 €</b>                               | <b>1 €</b>       | <b>- €</b>         | <b>1 €</b>                                 |
| <b>DOT. AMORT. ET PROV.</b>              | <b>714 €</b>      | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                 | <b>721 205 €</b>  | <b>609 098 €</b> | <b>659 599 €</b>   | <b>50 500 €</b>                            | <b>617 112 €</b> | <b>693 119 €</b>   | <b>76 007 €</b>                            |
| <b>REM. DES SERVICES</b>                 | <b>286 760 €</b>  | <b>308 984 €</b> | <b>342 717 €</b>   | <b>33 734 €</b>                            | <b>313 789 €</b> | <b>403 347 €</b>   | <b>89 558 €</b>                            |
| Participations                           | 286 760 €         | 308 984 €        | 342 717 €          | 33 734 €                                   | 313 789 €        | 403 347 €          | 89 558 €                                   |
| Participations des usagers               | 238 613 €         | 257 201 €        | 288 209 €          | 31 008 €                                   | 261 065 €        | 342 979 €          | 81 914 €                                   |
| Prestations de services CAF              | 47 472 €          | 51 783 €         | 54 508 €           | 2 725 €                                    | 52 724 €         | 60 368 €           | 7 644 €                                    |
| Prestations de services MSA              | 674 €             | - €              | - €                | - €  | - €              | - €                | - €  |
| <b>SUBV. D'EXPLOITATION</b>              | <b>365 405 €</b>  | <b>296 215 €</b> | <b>312 982 €</b>   | <b>16 767 €</b>                            | <b>299 223 €</b> | <b>285 312 €</b>   | <b>13 911 €</b>                            |
| Subventions de fonctionnement Etat       | 22 500 €          | 25 872 €         | 13 188 €           | - 12 684 €                                 | 25 872 €         | 14 397 €           | - 11 475 €                                 |
| Emploi/Aides                             | 22 500 €          | 6 972 €          | 13 188 €           | 6 216 €                                    | 6 972 €          | 14 397 €           | 7 425 €                                    |
| CAE                                      | - €               | 18 900 €         | - €                | - 18 900 €                                 | 18 900 €         | - €                | - 18 900 €                                 |
| Ville de Wittelsheim                     | 70 219 €          | 5 000 €          | 5 000 €            | - €  | 5 000 €          | 5 000 €            | - €  |
| CAF Pilotage                             | - €               | 265 343 €        | 294 794 €          | 29 451 €                                   | 268 351 €        | 265 915 €          | 2 436 €                                    |
| <b>CONTRIBUTION M2A</b>                  | <b>272 686 €</b>  | <b>3 900 €</b>   | <b>3 900 €</b>     | <b>- €</b>                                 | <b>4 100 €</b>   | <b>4 100 €</b>     | <b>- €</b>                                 |
| <b>PRODUITS DE GESTION</b>               | <b>9 833 €</b>    | <b>3 900 €</b>   | <b>3 900 €</b>     | <b>- €</b>                                 | <b>4 100 €</b>   | <b>4 100 €</b>     | <b>- €</b>                                 |
| Cotisation des membres                   | 3 982 €           | 3 900 €          | 3 900 €            | - €  | 4 100 €          | 4 100 €            | - €  |
| Produits divers de gest. courante        | 5 851 €           | - €              | - €                | - €  | - €              | - €                | - €  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            | <b>5 160 €</b>    | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 |
| <b>REPRISES SUR AMORT. ET PROV.</b>      | <b>6 043 €</b>    | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 |
| <b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>             | <b>327 €</b>      | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                | <b>673 528 €</b>  | <b>609 098 €</b> | <b>659 599 €</b>   | <b>50 500 €</b>                            | <b>617 112 €</b> | <b>692 759 €</b>   | <b>75 647 €</b>                            |
| <b>RESULTAT</b>                          | <b>- 47 677 €</b> | <b>- €</b>       | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>                                 | <b>0 €</b>       | <b>360 €</b>       | <b>360 €</b>                               |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**68 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL ET DES ACCUEILS PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE DU SITE « ENTREMONT » A RIXHEIM – CHOIX DU DELEGATAIRE ET APPROBATION DU PROJET DE CONVENTION D'EXPLOITATION (4214/1.2.1/655C)**

Lors de sa séance du 11 décembre 2017, le Conseil d'Agglomération a approuvé le choix de la délégation de service public en tant que mode d'exploitation du multi-accueil et des accueils périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » à Rixheim, pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2019 au 31 décembre 2024.

Cette procédure de délégation de service public a été menée pour un groupement d'autorités concédantes constitué avec le Syndicat de Communes de l'Île Napoléon (SCIN), compétent pour l'accueil extrascolaire et pour lequel m2A est coordonnateur.

Le périmètre de la délégation de service public est le suivant :

- un multi-accueil de 40 places,
- un accueil périscolaire d'une capacité de 130 places le midi et 82 places le soir, réparties entre les enfants en classe maternelle : 60 places le midi et 40 places le soir, et les primaires : 70 places le midi et 42 places le soir,
- un accueil extrascolaire d'une capacité de 76 places le mercredi, 88 places pour les petites vacances et 100 places pour les grandes vacances.

Dans le cadre de la procédure de consultation menée pour le renouvellement de la délégation, deux dossiers de candidature, dont celui de l'actuel titulaire, ont été reçus au terme du délai fixé dans le règlement de la consultation :

- CSC La Passerelle – Rixheim,

- groupement constitué de l'entreprise People & Baby et de l'association Enfance Pour Tous – Paris.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission d'ouverture des plis s'est réunie le 23 août 2018 pour examiner les candidatures.

Les garanties professionnelles et financières telles que résultant des pièces fournies conformément à la liste des documents exigés dans le règlement de la consultation ayant été estimées suffisantes, la Commission a retenu les deux candidats et les a admis à présenter une offre, puis au cours de la même séance a procédé à l'ouverture des offres.

Afin d'examiner les offres et d'émettre un avis, la commission s'est réunie le 27 septembre où elle a considéré que les deux offres étaient acceptables au regard des critères qualitatifs et quantitatifs énoncés. Néanmoins, la Commission a préconisé l'ouverture de négociations avec les candidats pour améliorer les propositions et solliciter une explication sur les budgets prévisionnels proposés. Les offres finales ont été remises le 9 novembre.

Sur le plan qualitatif, après négociations, et suite à l'analyse développée dans le rapport de l'exécutif, le CSC La Passerelle présente un projet d'établissement clair et illustré par des situations concrètes, qui prend en compte les spécificités de chaque service (multi-accueil, périscolaire et extrascolaire). En tant que CSC, La Passerelle possède également une vision élargie de la famille, via les différentes activités proposées, qu'elle a mises en avant dans son offre.

L'entreprise People & Baby présente quant à elle une offre globalement satisfaisante sur le plan pédagogique, qui reste cependant assez généraliste et moins détaillée que celle de son concurrent. L'analyse a également permis de mettre en avant une prise en compte du contexte sans traduction concrète. Malgré les compléments apportés en cours de négociation, les partenariats envisagés avec les autres acteurs du territoire restent peu détaillés.

D'un point de vue financier, dont le détail figure dans le rapport de l'exécutif et ses annexes, le CSC La Passerelle propose l'offre moins onéreuse pour la collectivité, grâce notamment à des taux d'occupation élevés, ce qui a pour effet d'optimiser les recettes issues de la CAF ainsi que les recettes parents. En moyenne sur les six années de la DSP, la contribution m2A versée au délégataire est de 473 248 €, soit une diminution d'environ 110 318 € par an par rapport à la DSP précédente.

Le tableau ci-dessous présente la contribution demandée à m2A et au SCIN pour l'ensemble des services :

| Participation m2a / SCIN | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | TOTAL       |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| CSC La Passerelle        | 735 726 € | 743 930 € | 752 375 € | 760 915 € | 771 638 € | 779 364 € | 4 543 948 € |

|               |           |           |           |           |           |           |             |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| People & Baby | 759 143 € | 781 065 € | 803 384 € | 825 965 € | 848 691 € | 871 642 € | 4 889 890 € |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|

L'analyse financière détaillée figure en annexe du rapport de l'exécutif.

Ainsi, il ressort que le CSC La Passerelle présente les meilleures garanties pour assurer un service public de qualité.

Par conséquent, il est proposé de retenir le CSC La Passerelle pour assurer l'exploitation du multi-accueil et des accueils périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » à Rixheim.

Au regard de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le choix de confier la délégation de service public pour l'exploitation du site Entremont au CSC La Passerelle,
- approuve les termes du projet de convention de délégation de service public,
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que toutes pièces contractuelles nécessaires à son exécution.

- PJ : - Rapport de la commission DSP et ses annexes  
- Rapport de l'exécutif et ses annexes  
- Projet de convention d'exploitation et ses annexes

Ne prennent pas part au vote (2) : Ludovic HAYE et Josiane MEHLEN.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR/SG – n°3030

Le 26 septembre 2018

**Rapport à la Commission de Délégation de Service Public**  
**Exploitation du multi-accueil, des accueils périscolaire et extrascolaire du site**  
**Entremont à Rixheim**

Pour rappel, la DSP en cours d'analyse comprend les services suivants :

- Un **multi-accueil de 40 places** accueillant les enfants de 0 à 3 ans
- Un **accueil périscolaire de 130 places le midi** (60 maternelles et 70 élémentaires) **et 82 places le soir** (40 places maternelles et 42 élémentaires)
- Un **accueil extrascolaire d'une capacité de 150 places\***, accueillant les enfants le **mercredi** en période scolaire et pendant les **petites et grandes vacances** (géré par le SCIN)

\*Après vérification avec le SCIN, il s'avère que l'accueil extrascolaire actuel est de 76 places le mercredi, 88 places les petites vacances et 100 places les grandes vacances et non de 150 places. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de l'accueil actuel.

**Candidats ayant présenté une offre dans les délais impartis et :**

- ➔ **CSC La Passerelle – Au Trèfle – Allée du Chemin vert – 68170 Rixheim** : une offre de base a été remise ainsi qu'une offre variante quant au service extrascolaire (modification des horaires d'ouverture de l'accueil du mercredi, modification du nombre de jours d'ouverture pour l'extrascolaire et modification du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis).
- ➔ **Groupeement constitué de l'entreprise People&Baby (pour le service petite enfance) et de l'association Enfance pour Tous (pour les services périscolaire et extrascolaire), dont le mandataire solidaire est People&Baby – 9 avenue Hoche – 75008 Paris** : une offre de base a été remise.

**L'analyse de l'offre porte sur :**

- L'aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public
- La capacité à assurer une exploitation du multi-accueil et des accueils périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » de Rixheim, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Sur le plan qualitatif, la notation se fera au regard des critères qualitatifs suivants :

- Argumentation et cohérence du projet éducatif, du projet d'établissement et du règlement de fonctionnement
- Gestion du personnel
- Prise en compte du contexte
- Partenariat existant ou à construire

Chacun des trois services (petite enfance, périscolaire et extrascolaire) est noté sur 20, soit une note totale sur 60.

Sur le plan quantitatif, la notation se fera au regard des critères quantitatifs suivants :

- Contribution demandée pour chaque service (20 points), ainsi que la contribution par place et par heure (10 points)
- Coût global du service, apprécié notamment par le prix de revient horaire (10 points)

Une note sur 40 sera obtenue pour chacun des trois services. La note finale sera issue de la moyenne de ces notes.

### **I. Analyse qualitative - Le projet d'établissement**

Le projet d'établissement a été analysé dans ses trois composantes :

- le projet social
- le projet éducatif
- le règlement de fonctionnement

L'analyse détaillée du projet d'établissement pour chaque candidat figure en annexe 1 du présent rapport.

Pour faciliter la lecture de l'analyse, l'aspect qualitatif est énoncé ci-dessous en points forts d'une part, et en points faibles d'autre part.

#### **→ Petite Enfance et périscolaire**

Le projet d'établissement du CSC la Passerelle :

Points forts :

- Gestionnaire présent sur le quartier depuis plusieurs dizaines d'années d'où un contexte bien connu
- Vision élargie de la famille via les différentes activités proposées par le Centre Social et l'accent mis sur la parentalité
- Projets éducatifs et pédagogiques clairs et illustrés par des situations concrètes

Points faibles :

- Pour la petite enfance : contrats mis en place avec les familles difficilement modifiables, avec des pénalités pécuniaires
- Pour le périscolaire : mise en place de forfait mensuel, ne correspondant pas au fonctionnement des périscolaires de l'agglomération

### Le projet d'établissement du **groupement People & Baby / Enfance pour Tous** :

#### Points forts :

- Présence de ressources internes communes à toutes les structures, notamment dans le cadre des six thématiques développées
- Accent sur les activités pédagogiques et le matériel associé

#### Points faibles :

- Prise en compte légère du contexte avec la proposition d'un projet éducatif et pédagogique « type » sans traduction concrète
- Règlement de fonctionnement rigide sur certains points
- Pas de réel détail quant à la mise en œuvre des partenariats

#### **→ Extrascolaire**

### Le projet d'établissement du **CSC la Passerelle** :

#### Points forts :

- Structure en place sur le quartier depuis 1999 pour l'ALSH mercredi et vacances
- Parfaite connaissance et prise en compte du contexte
- Projets éducatif et pédagogique lisibles et clairs

### Le projet d'établissement du **groupement People & Baby / Enfance pour Tous** :

#### Points forts :

- Projets d'établissement, éducatif et règlement cohérents
- Politique volontariste en matière de gestion du personnel permettant de faire progresser les salariés les moins qualifiés

#### Points faibles :

- Concernant les partenariats, la structure reste dans l'intention, sans fournir d'éléments concrets quant aux partenariats envisagés

La notation des candidats s'agissant des aspects qualitatifs est la suivante :

**Multi-accueil :**

| <b>Éléments de notation</b>    | <b><i>CSC la Passerelle</i></b> | <b><i>People &amp; Baby/Enfance pour Tous</i></b> |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Argumentation et cohérence /9  | 7                               | 6   |
| Prise en compte du contexte /5 | 4                               | 1   |
| Gestion du personnel /3        | 3                               | 3   |
| Partenariat /3                 | 2                               | 1   |
| <b>Total /20 Multi-accueil</b> | <b>16</b>                       | <b>11</b>   |

**Périscolaire :**

| <b>Éléments de notation</b>    | <b><i>CSC la Passerelle</i></b> | <b><i>People &amp; Baby/Enfance pour Tous</i></b> |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Argumentation et cohérence /9  | 7                               | 6   |
| Prise en compte du contexte /5 | 4                               | 1   |
| Gestion du personnel /3        | 3                               | 3   |
| Partenariat /3                 | 2                               | 1   |
| <b>Total /20 Périscolaire</b>  | <b>16</b>                       | <b>11</b>   |

**Extrascolaire :**

| <b>Éléments de notation</b>    | <b><i>CSC la Passerelle</i></b> | <b><i>People &amp; Baby/Enfance pour Tous</i></b> |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Argumentation et cohérence /9  | 7                               | 7   |
| Prise en compte du contexte /5 | 5                               | 3   |
| Gestion du personnel /3        | 3                               | 3   |
| Partenariat /3                 | 3                               | 1,5   |
| <b>Total /20 Extrascolaire</b> | <b>18</b>                       | <b>14,5</b>                                       |

## Total :

|                   | <b>CSC La Passerelle<br/>offre de base et<br/>variante</b> | <b>People &amp;<br/>baby</b> |
|-------------------|--|------------------------------|
| Multi-accueil /20 | 16   | 11                           |
| Périscolaire /20  | 16   | 11                           |
| Extrascolaire /20 | 18   | 14,5                         |
| <b>Total /60</b>  | <b>50</b>  | <b>36,5</b>                  |

## II. Analyse quantitative - Les budgets prévisionnels

Afin d'analyser l'offre, est examiné le montant global de la contribution demandée à m2A ou au SCIN en le proratisant aux besoins d'accueil similaires afin d'analyser le coût d'une contribution / place (contribution / nombre de places), le coût d'une contribution/heure enfant et un prix de revient horaire (total des charges / nombre d'actes réalisés).

L'analyse financière de la proposition de contribution des candidats figure en annexe 2.

### 1) Le montant global de la contribution demandée à m2A

Les tableaux ci-dessous récapitulent, par année, le montant de contribution m2A demandé pour le multi accueil.

#### ➤ **Le multi-accueil**

| Participation m2A<br>budgétée par le<br>candidat – Offre de<br>base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL            |
|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| CSC La<br>Passerelle  |      |      |      |      |      |      | <b>1 597 806</b> |
| People&Baby /<br>Enfance pour<br>Tous                               |      |      |      |      |      |      | <b>1 377 184</b> |

A titre indicatif, une comparaison a été réalisée avec des structures faisant l'objet d'une convention de DSP, ainsi qu'avec la contribution versée au CSC La Passerelle en 2018.

| Multi accueil                                 | Contribution 2019 | Ecarts avec la<br>contribution<br>La Passerelle<br>2018 | En % | Ecart avec<br>l'offre la<br>moins<br>disante<br>(P&B) | En % |
|---|-------------------|---|------|---|------|
| CSC La Passerelle                             |                   |   |      |   |      |
| People&Baby /<br>Enfance pour Tous            |                   |   |      |   |      |
| Contribution La<br>Passerelle 2018            |                   |   |      |   |      |
| Les Nénuphars –<br>People&Baby (40<br>places) |                   |   |      |   |      |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| La Marelle – CSC Lavoisier (40 places)            |  |  |  |  |  |  |
| La Cour des Petits pages – Bollwiller (40 places) |  |  |  |  |  |  |

➤ **Le périscolaire**

| Participation m2A budgétée par le candidat – Offre de base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL            |
|--|------|------|------|------|------|------|------------------|
| CSC La Passerelle  |      |      |      |      |      |      | <b>1 781 491</b> |
| People&Baby / Enfance pour Tous                            |      |      |      |      |      |      | <b>1 967 445</b> |

A titre indicatif, une comparaison a été réalisée avec d'autres structures faisant l'objet d'une convention DSP, ainsi qu'avec la contribution versée au CSC la Passerelle en 2018.

| Périscolaire                          | Contribution 2019 | Contribution 2019 proratisée – 212 places | Ecart avec la contribution La Passerelle 2018 | En % | Ecart avec l'offre la moins disante | En % |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|------|-------------------------------------|------|
| CSC La Passerelle                     |                   |   |   |      |                                     |      |
| People&Baby / Enfance pour Tous       |                   |   |   |      |                                     |      |
| Contribution la Passerelle 2018       |                   |   |   |      |                                     |      |
| Moulin des Couleurs (110 + 86 places) |                   |   |   |      |                                     |      |
| Récré ô Mômes (110 + 62 places)       |                   |   |   |      |                                     |      |
| MJC Bollwiller (82 + 58 places)       |                   |   |   |      |                                     |      |

➤ **L'accueil extrascolaire (mercredi, petites et grandes vacances)**

| Participation SCIN budgétée par le candidat – Offre de base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL            |
|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| CSC La Passerelle   |      |      |      |      |      |      | <b>2 780 879</b> |
| CSC La Passerelle Offre variante*                           |      |      |      |      |      |      | <b>2 086 741</b> |
| People&Baby / Enfance pour Tous                             |      |      |      |      |      |      | <b>1 931 606</b> |

\*L'offre de la variante du CSC La Passerelle porte sur les éléments suivants :

- Modification des horaires d'accueil du mercredi afin de les harmoniser avec ceux de l'extrascolaire : de 7h-19h (prévus au cahier des charges à 7h30-19h)
- Modification de la capacité pour les services extrascolaires. Cette capacité est actuellement de 150 places. Les modifications proposées sont les suivantes :
  - o 92 enfants pour l'accueil du mercredi
  - o 92 enfants pour l'accueil extrascolaire petites vacances
  - o 120 enfants pour l'accueil extrascolaire grandes vacances
- Modification du nombre de jours d'ouverture pour les activités extrascolaires : passage de 100 jours prévu au cahier des charges à 95 jours (une semaine de fermeture supplémentaire pendant les vacances)

A titre indicatif, une comparaison a été réalisée avec la contribution versée au CSC la Passerelle en 2018.

| Accueil extrascolaire                       | Contribution 2019 | Ecart avec la contribution La Passerelle 2018 | En % | Ecart avec l'offre la moins disante | En % |
|---|-------------------|---|------|-------------------------------------|------|
| CSC La Passerelle                           |                   |   |      |                                     |      |
| <i>CSC La Passerelle<br/>Offre variante</i> |                   |   |      |                                     |      |
| People&Baby / Enfance pour Tous             |                   |   |      |                                     |      |
| Contribution La Passerelle 2018             |                   |   |      |                                     |      |

## 2) La contribution / place et contribution/ heure

Ce coût correspond au rapport entre la contribution demandée à m2A et le nombre de places pour le service considéré, ainsi que le nombre d'heures d'accueil.

Les données d'autres DSP (grisées dans les tableaux ci-dessous), sont indiquées à titre indicatif.

Les tableaux ci-dessous présentent la contribution / place et la contribution/heure pour le multi accueil, le périscolaire et l'extrascolaire.

### ➤ **Le multi-accueil**

| Contribution M2a par place et heure  | Contribution/heure moyenne DSP | Contribution/place moyenne DSP |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CSC La Passerelle – Taux d'occupation proposé : 81%</b>                   |                                |                                |
| <b>People&amp;Baby / Enfance pour Tous – Taux d'occupation proposé : 84%</b> |                                |                                |
| CSC La Passerelle – Contribution 2018  |                                |                                |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Les Nénuphars – People&Baby (40 places)           |  |  |
| La Marelle – CSC Lavoisier (40 places)            |  |  |
| La Cour des Petits pages – Bollwiller (40 places) |  |  |

➤ **Le périscolaire**

| Contribution M2a par place et heure  | Contribution/heure moyenne DSP |
|--|--------------------------------|
| <b>CSC La Passerelle – Taux d’occupation proposé : 85%</b>                   |                                |
| <b>People&amp;Baby / Enfance pour Tous – Taux d’occupation proposé : 90%</b> |                                |
| CSC la Passerelle – Contribution 2018 – Taux d’occupation 83%                |                                |
| Moulin des Couleurs – CSC Wagner – Taux d’occupation 80%                     |                                |
| Récré ô Mômes – MJC Pfastatt – Taux d’occupation 100%                        |                                |
| MJC Bollwiller – Taux d’occupation 100%                                      |                                |

➤ **L’accueil extrascolaire (mercredi, petites et grandes vacances)**

| Contribution SCIN par place et heure       | Contribution/heure moyenne DSP |
|--|--------------------------------|
| <b>CSC La Passerelle</b>                   |                                |
| <b>CSC La Passerelle - variante</b>        |                                |
| <b>People&amp;Baby / Enfance pour Tous</b> |                                |
| CSC La Passerelle – Contribution 2018      |                                |

**3) Le prix de revient horaire**

Le prix de revient horaire s’obtient en faisant le rapport entre les charges globales et les heures d’accueil.

Les tableaux ci-dessous récapitulent le prix de revient moyen par heure pour le multi accueil, le périscolaire, l’accueil du mercredi et l’extrascolaire.

➤ **Le multi-accueil**

| Contribution M2a par place et heure                       | Prix de revient horaire 2019 |
|---|------------------------------|
| <b>CSC La Passerelle</b>                                  |                              |
| <b>People&amp;Baby / Enfance pour Tous</b>                |                              |
| CSC La Passerelle – Contribution 2018 – Taux d’occupation |                              |
| Les Nénuphars – People&Baby (40 places)                   |                              |
| La Marelle – CSC Lavoisier (40 places)                    |                              |
| La Cour des Petits pages – Bollwiller (40 places)         |                              |

➤ **Périscolaire**

| Contribution M2a par place et heure                           | Prix de revient horaire 2019 |
|---|------------------------------|
| <b>CSC La Passerelle</b>                                      |                              |
| <b>People&amp;Baby / Enfance pour Tous</b>                    |                              |
| CSC la Passerelle – Contribution 2018 – Taux d'occupation 83% |                              |
| Moulin des Couleurs – CSC Wagner – Taux d'occupation 80%      |                              |
| Récré ô Mômes – MJC Pfstatt – Taux d'occupation 100%          |                              |
| MJC Bollwiller – Taux d'occupation 100%                       |                              |

➤ **L'accueil extrascolaire (mercredi, petites et grandes vacances)**

| Contribution SCIN par place et heure       | Prix de revient horaire 2019 |
|--|------------------------------|
| <b>CSC La Passerelle</b>                   |                              |
| <b>CSC La Passerelle variante</b>          |                              |
| <b>People&amp;Baby / Enfance pour Tous</b> |                              |
| CSC La Passerelle 2018                     |                              |

**4) Synthèse de la notation sur les aspects qualitatifs**

Pour le calcul de chaque élément de l'aspect qualitatif (contribution m2A, contribution par place et par heure, prix de revient horaire), la formule utilisée est la suivante :

Offre considérée / offre la moins-disante \* pondération

Chacun des trois services (petite enfance, périscolaire et extrascolaire) a fait l'objet d'une notation sur 40. La note finale est issue de la moyenne de ces trois notes.

| CSC La Passerelle offre de base         | Multi-accueil | Périscolaire | Extrascolaire | Total |
|---|---------------|--------------|---------------|-------|
| Contribution m2A /20                    | 17,2          | 20           | 13,9          | 35,87 |
| Contribution par place et par heure /10 | 8,5           | 10           | 10            |       |
| Prix de revient horaire /10             | 9             | 9            | 10            |       |
| <b>TOTAL /40</b>                        | <b>34,7</b>   | <b>39</b>    | <b>33,9</b>   |       |

| CSC La Passerelle offre variante        | Multi-accueil | Périscolaire | Extrascolaire | Total |
|---|---------------|--------------|---------------|-------|
| Contribution m2A /20                    | 17,2          | 20           | 18,5          | 36,57 |
| Contribution par place et par heure /10 | 8,5           | 10           | 8,4           |       |
| Prix de revient horaire /10             | 9             | 9            | 9,1           |       |
| <b>TOTAL /40</b>                        | <b>34,7</b>   | <b>39</b>    | <b>36</b>     |       |

| <b>People&amp;Baby</b>                  | <b>Multi-accueil</b> | <b>Périscolaire</b> | <b>Extrascolaire</b> | <b>Total</b> |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Contribution m2A /20                    | 20                   | 18,1                | 20                   | 38,1         |
| Contribution par place et par heure /10 | 10                   | 9,6                 | 7,1                  |              |
| Prix de revient horaire /10             | 10                   | 10                  | 9,5                  |              |
| <b>TOTAL /40</b>                        | <b>40</b>            | <b>37,7</b>         | <b>36,6</b>          |              |

### III. Conclusion

#### 1) Note finale obtenue par le candidat

|                        | <b>CSC La Passerelle<br/>offre de base</b> | <b>CSC La Passerelle<br/>offre variante</b> | <b>People &amp;<br/>baby</b> |
|------------------------|--|---|------------------------------|
| Aspect qualitatif /60  | 50   | 50  | 36,5                         |
| Aspect quantitatif /40 | 35,87                                      | 36,57                                       | 38,1                         |
| <b>Note /100</b>       | <b>85,87</b>                               | <b>86,57</b>                                | <b>74,6</b>                  |

#### 2) Demandes complémentaires et propositions de négociations à mener

Au regard de l'analyse qualitative et quantitative des offres, la Commission préconise l'ouverture de négociations par le Président ou son représentant avec les candidats pour les offres suivantes :

- CSC la Passerelle : concernant l'extrascolaire, la négociation portera sur un périmètre de 76 places le mercredi, 88 places les petites vacances et 100 places les grandes vacances, avec des horaires d'ouverture des services de 7h30 à 19h, et 35 jours d'ouverture pour le mercredi et 60 jours pour les vacances.
- People&Baby : concernant l'extrascolaire, la négociation portera sur le même périmètre que celui exposé ci-dessus.

A cette fin, il est recommandé de solliciter les éléments complémentaires suivants :

|                          |
|--------------------------|
| <b>CSC La Passerelle</b> |
|--------------------------|

#### Multi-accueil :

- A la lecture du règlement de fonctionnement proposé, il apparaît que les contrats avec les familles sont difficilement modifiables, et que les modifications sont source de sanctions pécuniaires. Pouvez-vous nous expliciter ce point ?

#### Périscolaire :

- Projet d'établissement, p. 84 : quid de l' « inscription faite uniquement au forfait mensuel » ?

- Quid de l'absence d'avoir en cas de grève ?

- Pouvez-vous nous indiquer à quoi correspond le poste « Energie et fluides » ?

Extrascolaire :

- Nous vous remercions de bien vouloir formuler une offre prenant en compte le périmètre extrascolaire suivant :

- 76 places le mercredi
- 88 places les petites vacances
- 100 places les grandes vacances

Horaires d'ouverture des deux services : 7h30-19h.

Jours d'ouverture pour le mercredi : 35

Jours d'ouverture pour les petites et grandes vacances : 60

- Pouvez-vous nous indiquer à quoi correspond le poste « Energie et fluides » ?

Éléments financiers :

Il sera demandé au candidat d'expliquer les variations significatives relevées (différences constatées entre le budget proposé pour 2019, le réel 2017 et le budget 2018. Le candidat sera également sollicité pour apporter des explications sur des postes qui varient fortement d'année en année.

|                          |
|--------------------------|
| <b>People &amp; Baby</b> |
|--------------------------|

Multi-accueil :

- Vous évoquez plusieurs partenaires potentiels. Pouvez-vous nous apporter davantage d'éléments sur la nature et la mise en œuvre des partenariats que vous comptez mettre en œuvre ?

- Le règlement intérieur que vous proposez paraît rigide sur certains points : délai de préavis de 60 jours pour résilier, réservation facturée pour l'accueil occasionnel, attestation de travail demandée dans le dossier d'admission, modalités de modifications du contrat soumis à des motifs précis et avec un délai de préavis de 2 mois facturables. Pouvez-vous nous proposer un règlement de fonctionnement assoupli sur ces points ?

- Dans votre note financière, vous évoquez un prix / repas hors lait de 4,08€ pour l'ensemble des enfants du multi-accueil. Ce poste paraît surestimé, ce poste étant généralement budgété par groupe d'âge.

- Le temps d'intervention du médecin (5h / mois) et du psychologue (8h / mois) paraît important. Pouvez-vous nous détailler la mise en œuvre de ces interventions ?

- Mise en avant de formations pour le personnel dans les éléments de l'offre. Néanmoins, nous constatons l'absence de crédits sur le poste « Formations ». Pouvez-vous nous expliciter la prise en charge des formations évoquées ?

- Quid de la présence de fluides dans les budgets proposés alors qu'il est indiqué dans le cahier des charges que les charges pour le bâtiment du multi-accueil sont à la charge du délégant ?

#### Périscolaire :

- Vous évoquez dans votre projet d'établissement un taux d'encadrement de 1 pour 14 et 1 pour 18. Ce taux d'encadrement ne correspond pas à la réglementation en vigueur pour le périscolaire : le taux d'encadrement à prendre en compte est de 1 pour 10 maternels et 1 pour 14 élémentaires. Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer la prise en compte de ce taux d'encadrement.

- Vous confirmez-nous que les enfants maternels sont pris en charge par un car pour le transport de leur école au site périscolaire ?

- Au regard du territoire, les recettes parents budgétées nous paraissent faibles. Comment avez-vous établi vos recettes ?

- Pouvez-vous nous apporter des détails et la répartition par service quant aux investissements budgétés : informatique, matériel, rafraîchissement.

- Mise en avant de formations pour le personnel dans les éléments de l'offre. Néanmoins, nous constatons l'absence de crédits sur le poste « Formations ». Pouvez-vous nous expliciter la prise en charge des formations évoquées ?

- Pouvez-vous nous indiquer à quoi correspond le poste « Energie et fluides » ?

#### Extrascolaire :

- Nous vous remercions de bien vouloir formuler une offre prenant en compte le périmètre extrascolaire suivant :

- 76 places le mercredi
- 88 places les petites vacances
- 100 places les grandes vacances

Horaires d'ouverture des deux services : 7h30-19h.

Jours d'ouverture pour le mercredi : 35

Jours d'ouverture pour les petites et grandes vacances : 60

- La liste du personnel pour les services du mercredi et des vacances transmise dans le cadre de la consultation n'est pas cohérente avec les comptes analytiques réels présentés. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il en est et nous transmettre le cas échéant des données rectifiées ?

- Pouvez-vous nous indiquer à quoi correspond le poste « Energie et fluides » ?

Eléments financiers :

Il sera demandé au candidat d'expliquer les variations significatives relevées (différences constatées entre le budget proposé pour 2019, le réel 2017 et le budget 2018. Le candidat sera également sollicité pour apporter des explications sur des postes qui varient fortement d'année en année.

Le Directeur du Pôle,

**Mme Dominique NAZON**

## **Délégation de Service Public Multi-accueil, accueils périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » à Rixheim**

### **Rapport de l'exécutif**

#### **1. Historique de la procédure**

Par délibération en date du 11 décembre 2017, le Conseil d'Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération a décidé d'engager une procédure de délégation de service public pour l'exploitation du multi-accueil, des accueils périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » à Rixheim.

La compétence extrascolaire relevant du Syndicat de Communes de l'Île Napoléon (SCIN), un groupement d'autorités concédantes dont m2A est le coordonnateur a été constitué. M2A est chargé à ce titre de mener la procédure de passation de la délégation de service public, chaque membre du groupement étant ensuite chargé d'assurer la bonne exécution des services délégués le concernant, et notamment d'assurer le paiement de la contribution forfaitaire.

Conformément aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, une mise en concurrence a été engagée. Suite aux Avis d'Appel Public à Concurrence publiés le 25 juin 2018 dans le Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE), ainsi que dans « L'Alsace » et dans le journal spécialisé « Actualités Sociales Hebdomadaires ». Deux candidatures ont été reçues au terme du délai fixé dans le règlement de consultation :

- **CSC La Passerelle – Allée Chemin Vert – 68170 Rixheim. Le candidat a remis une offre de base ainsi qu'une offre variante sur le service extrascolaire (proposition de modification des horaires d'ouverture de l'accueil du mercredi, modification du nombre de jours d'ouverture pour l'extrascolaire et modification du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis).**
- **Groupement constitué de l'entreprise People & Baby et de l'association Enfance Pour Tous – 9 avenue Hoche – 75008 Paris**

La commission de délégation de service public s'est réunie le 23 août 2018 afin de procéder à l'ouverture des plis, d'examiner les candidatures et d'admettre les candidats à présenter une offre.

Les candidatures ayant été admises, il a été procédé au cours de la même séance à l'ouverture des offres.

L'offre produite par chaque candidat est complète conformément à la liste des documents exigés dans le règlement de consultation.

La commission de délégation de service public s'est réunie le 27 septembre 2018 afin d'examiner les offres et d'émettre un avis.

## **2. Analyse des offres**

Elle a porté sur les critères qualitatifs et quantitatifs suivants :

- le projet d'établissement, avec ses trois composantes :
  - Le projet social
  - Le projet éducatif
  - Le règlement de fonctionnement
- les budgets prévisionnels sur 6 ans pour chacun des services (multi-accueil, périscolaire, accueil du mercredi et extrascolaire vacances).

➤ **Sur le plan pédagogique**, l'analyse de chacune des offres a révélé pour chacune des offres des points forts et des points faibles :

### **CSC La Passerelle**

#### **Petite Enfance et périscolaire (compétences m2A)**

##### **Points forts :**

- Gestionnaire présent sur le quartier depuis plusieurs dizaines d'années d'où un contexte particulièrement bien connu
- Vision élargie de la famille via les différentes activités proposées par le Centre Social et l'accent mis sur la parentalité
- Projets éducatifs et pédagogiques clairs et illustrés par des situations concrètes

##### **Points faibles :**

- Pour la petite enfance : contrats mis en place avec les familles difficilement modifiables, avec des pénalités pécuniaires
- Pour le périscolaire : mise en place de forfait mensuel, ne correspondant pas au fonctionnement des périscolaires de l'agglomération

#### **Extrascolaire (compétence SCIN)**

##### **Points forts :**

- Structure en place sur le quartier depuis 1999 pour l'ALSH mercredi et vacances
- Parfaite connaissance et prise en compte du contexte
- Projets éducatif et pédagogique lisibles et clairs

## Groupement People & Baby / Association Enfance Pour Tous

### **Petite Enfance et périscolaire (compétences m2A)**

#### Points forts :

- Présence de ressources internes communes à toutes les structures, notamment dans le cadre de six thématiques développées
- Accent sur les activités pédagogiques et le matériel associé

#### Points faibles :

- Prise en compte légère du contexte avec la proposition d'un projet éducatif et pédagogique « type » sans traduction concrète
- Règlement de fonctionnement rigide sur certains points
- Pas de détails suffisants quant à la mise en œuvre des partenariats envisagés

### **Extrascolaire (compétence SCIN)**

#### Points forts :

- Projets d'établissement, éducatif et règlement cohérents
- Politique volontariste en matière de gestion du personnel permettant notamment de faire progresser les salariés les moins qualifiés

#### Points faibles :

- Concernant les partenariats, le candidat ne fournit pas d'éléments concrets quant aux partenariats envisagés

- **Sur le plan financier**, l'offre de People & Baby apparaît à l'ouverture comme la moins disante sur les services petite enfance et périscolaire. L'analyse a permis toutefois de relever des incohérences des budgets par rapport aux éléments du cahier des charges, ainsi que des postes apparaissant surévalués.

En ce qui concerne l'analyse financière du service extrascolaire, l'analyse a fait apparaître de grandes disparités et incohérences dans les offres remises, y compris l'offre variante remise par le CSC la Passerelle.

Au regard de ce qui précède, la commission de délégation de service public a considéré qu'il était nécessaire d'obtenir des compléments d'information sur le plan financier et pédagogique pour analyser plus précisément les offres. Il est également nécessaire concernant la partie extrascolaire d'éclaircir et de modifier le cahier des charges afin que les candidats puissent proposer des offres cohérentes et comparables. A ce titre, la commission a émis un avis favorable à l'engagement de négociations avec les deux candidats.

### **3. Phase de négociation**

Des compléments financiers et pédagogiques ont été demandés aux candidats par m2A, afin de mener une analyse plus précise.

Les candidats ont donc été invités à apporter des compléments à leur projet d'établissement en ce qui concerne les éléments d'ordre qualitatif, et à établir le cas échéant un budget modifié.

Les deux candidats ont été invités à une séance de négociation le 06 novembre, afin de présenter leurs offres et évoquer avec m2A et le SCIN différents points de négociations.

A l'issue de cette séance, les candidats ont été invités à remettre leur offre définitive, sur le plan pédagogique et sur le plan financier.

L'offre du CSC la Passerelle a été largement améliorée sur le plan financier. Le candidat a notamment proposé des taux d'occupation revus à la hausse (de 81 à 85% pour le multi-accueil, de 85 à 89% pour le périscolaire et de 75 à 78% pour l'extrascolaire), permettant ainsi une optimisation des recettes budgétées. Le CSC La Passerelle a également revu à la baisse un certain nombre de charges, notamment les charges de pilotage et logistique de la structure.

Sur le plan qualitatif, les négociations ont permis d'éclaircir avec le candidat les interrogatives relatives aux dispositions de son règlement de fonctionnement. Le candidat n'a pas modifié les points mis en avant mais a apporté les justifications nécessaires à la bonne compréhension.

Les négociations ont également permis à People & Baby d'améliorer son offre sur le plan financier. En matière périscolaire, le candidat a notamment revu les recettes parents à la hausse, en affinant son mode de calcul et en prenant en compte davantage les spécificités du territoire concerné.

Les points du règlement de fonctionnement du multi-accueil qui avaient été analysés comme trop rigides ont été revus par le candidat. Un nouveau règlement de fonctionnement a été transmis, correspondant davantage aux pratiques observées sur le territoire m2A. Pour ce qui est des partenariats envisagés, le candidat a apporté des précisions concernant les partenaires possibles, mais sans réellement apporter d'éléments concrets sur les projets envisagés avec ces partenaires.

L'analyse des offres définitives issues des négociations réalisée est annexée au présent rapport comprenant l'analyse qualitative (Annexe 1) et financière (Annexe 2) ainsi, à titre indicatif, qu'un tableau récapitulatif des notations avant et après négociations (Annexe 3).

### **4. Motifs du choix du candidat retenu**

Il résulte du règlement de consultation que le candidat retenu doit présenter les meilleures garanties, à savoir :

- aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public,
- capacité à assurer l'exploitation du multi-accueil et des activités périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » de Rixheim, tant sur le plan qualitatif que quantitatif

Après négociations, et bien que People&Baby présente une offre cohérente, il ressort que le CSC La Passerelle présente les meilleures garanties de nature à assurer un service public de qualité.

En effet, le CSC La Passerelle présente après négociations un projet d'établissement complet, qui prend en compte les spécificités de chaque service, et va même plus loin en déclinant certains éléments de son projet d'établissement au sein du même service par tranche d'âge. Du fait de son statut de Centre Socio-Culturel, le candidat peut également s'appuyer sur les différentes activités proposées, afin d'établir avec les services objet de la DSP différents partenariats. Sa grande connaissance du territoire lui permet également de proposer des partenariats avec les différents acteurs du territoire.

D'un point de vue financier, le CSC Passerelle propose, après négociations, une offre optimisée en proposant des taux d'occupation élevés. Les recettes parents sont également optimisées, et font l'objet d'une évolution à la hausse sur les 6 années de la DSP. En ce qui concerne les postes de charges budgétés, comparés grâce au calcul du prix de revient horaire, ils ont été analysés comme cohérents avec l'activité de la structure, de même que leur évolution annuelle.

A titre de comparaison, la moyenne de la contribution pour les services m2A (petite enfance et périscolaire) est inférieure d'environ 110 318 € à la moyenne constatée pour la DSP précédente (année 2014 à 2018 prises en compte, l'année 2013 étant non complète).

## **5. Economie générale du contrat – Offre définitive**

Les activités petite enfance, périscolaires et extra-scolaires seront exploitées par le délégataire à ses risques et périls à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2024.

Il s'agit d'un établissement qui associe :

- Un multi-accueil de 40 places, ouvert en moyenne 225 jours par an, de 7h30 à 18h30.
- un accueil périscolaire maternel de 40 places le midi et 40 places le soir, et élémentaire de 70 places le midi et 42 places le soir, ouvert en moyenne 140 jours par an les lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant 2h le midi et 2h30 le soir.
- un accueil extrascolaire fonctionnant le mercredi et les vacances scolaires de 76 places le mercredi, 88 places les petites vacances et 100 places les grandes vacances, ouvert de 7h30 à 19h, 35 jours par an le mercredi et 60 jours par an les petites et grandes vacances.

Le délégataire perçoit directement les recettes provenant des usagers calculées selon le barème de la CAF pour le multi-accueil, la tarification m2A pour le périscolaire, et la tarification proposée par le délégataire dans le cadre de la remise de son offre. Le délégataire perçoit également directement les aides de la CAF (PSU ou PSO) liées à ces activités.

Eu égard à la politique tarifaire appliquée à l'entrée en vigueur de la convention et aux contraintes inhérentes au service public, il est prévu que m2A (petite enfance et périscolaire) et le SCIN (extrascolaire) versent au délégataire une contribution forfaitaire annuelle. Celle-ci est fixée comme suit :

### Contribution m2A pour le multi-accueil

(...)

### Contribution m2A pour le périscolaire

(...)

Contribution pour l'accueil du mercredi

(...)

Contribution pour l'accueil extrascolaire vacances

(...)

Pour le Président,  
La Vice-Présidente,

Josiane MEHLEN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION



---

**CONVENTION D'EXPLOITATION  
DU MULTI ACCUEIL, DES ACTIVITES  
PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE DU  
SITE « ENTREMONT » A RIXHEIM**

## SOMMAIRE

|   |         |
|---|---------|
| <b>PREAMBULE</b>  | page 5  |
| <b>TITRE I – OBJET, DUREE ET CONTENU DE LA CONVENTION</b>             | page 6  |
| Article 1 - Objet   | page 6  |
| Article 2 - Durée   | page 6  |
| Article 3 – Contenu   | page 6  |
| <b>TITRE II – CARACTERISTIQUES DU SERVICE ET PUBLIC ACCUEILLI</b>     | page 7  |
| Article 4 – Caractéristiques du service à assurer                     | page 7  |
| 4.1. Les usagers  | page 7  |
| 4.2. Consistance du service   | page 7  |
| 4.3. Modalités d'inscription  | page 7  |
| 4.4. Dispositions générales d'exploitation                            | page 7  |
| 4.5. Barème des participations familiales                             | page 11 |
| <b>TITRE III - DOMAINE DE COMPETENCES RESPECTIVES DES PARTENAIRES</b> | page 15 |
| Article 5 – Rôles et prérogatives du délégant                         | page 15 |
| Article 6 – Biens mis à disposition                                   | page 15 |
| 6.1. Nature des biens mis à disposition                               | page 15 |
| 6.2. Impôts et taxes  | page 16 |
| 6.3. Travaux, entretien et charges de bâtiments                       | page 16 |
| 6.3.1. Travaux à la charge du délégant                                | page 16 |
| 6.3.2. Travaux à la charge du délégataire                             | page 17 |
| 6.3.3. Charges liés aux biens mis à disposition                       | page 18 |
| Article 7 – Moyens humains  | page 18 |
| Article 8 – Autorisations à la charge du délégataire                  | page 19 |
| Article 9 – Cession   | page 19 |
| <b>TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES</b>                            | page 19 |
| Article 10 – Rémunération du délégataire                              | page 19 |
| Article 11 – Contribution forfaitaire de m2A et du SCIN               | page 20 |
| Article 12 – Modalités de règlement                                   | page 21 |
| Article 13 – Circonstances imprévisibles                              | page 21 |
| Article 14 – Comptabilité   | page 21 |
| 14.1. Rapport   | page 21 |
| 14.2. Compte rendu financier  | page 23 |
| 14.3. Compte rendu technique  | page 24 |
| 14.4. Compte d'exploitation prévisionnel                              | page 24 |
| 14.5. Contrôle du délégant  | page 24 |
| Article 15 – Clauses de réexamen et modifications du contrat          | page 24 |
| Article 16 – Cautionnement  | page 25 |

|  |         |
|--|---------|
| <b>TITRE V – RESPONSABILITE ET ASSURANCES</b>                          | page 26 |
| Article 17 – Responsabilité et assurances                              | page 26 |
| <b>TITRE VI – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION</b>               | page 27 |
| Article 18 - Résiliation pour motif d'intérêt général                  | page 27 |
| Article 19 – Résiliation en cas de redressement judiciaire             | page 27 |
| <b>TITRE VII – SANCTIONS - CONTENTIEUX</b>                             | page 27 |
| Article 20 - Sanctions pécuniaires                                     | page 27 |
| Article 21 – Mise en régie provisoire                                  | page 28 |
| Article 22 – Mesures d'urgence   | page 29 |
| Article 23– Sanctions résolutoires                                     | page 29 |
| Article 24 – Compétence juridictionnelle                               | page 29 |
| <b>TITRE VIII - EXPIRATION DE LA CONVENTION</b>                        | page 30 |
| Article 25 – Continuité du service                                     | page 30 |
| Article 26 - Biens de retour   | page 30 |
| Article 27 – Biens de reprise  | page 30 |
| Article 28 – Biens propres   | page 31 |
| Article 29 – Reprise des contrats de travail                           | page 31 |
| Article 30 – Reprise des autres contrats et engagements du délégataire | page 31 |

# Entre

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018 et en tant que coordonnateur du groupement constitué entre m2A et le Syndicat de Communes de l'Île Napoléon (SCIN) en vertu d'une délibération du 11 décembre 2017,  
ci-après désignés « m2A »,

**et**

**d'autre part,**

**Le Centre Socioculturel La Passerelle**, représentée par son Président, Monsieur Philippe WOLFF, domicilié au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 RIXHEIM

Association inscrite le 23 octobre 1989 au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse - Volume 58 - folio 15

ci-après désignée « l'association », « le CSC » ou « le délégataire ».

Il a été convenu ce qui suit :

# PREAMBULE

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), conformément à ses statuts, entend répondre aux attentes des familles des communes membres, par la mise en œuvre de ses compétences en matière d'organisation et de développement d'une offre d'accueil en faveur des enfants de 0 à 12 ans.

Dans le cadre de ses compétences périscolaire et petite enfance, m2A assure la gestion des structures existantes et en projet sur son territoire.

A cette fin, elle s'est associée avec la Caisse d'Allocations Familiales du Haut-Rhin au sein d'un dispositif partenarial, le « Contrat Enfance et Jeunesse » dans le cadre duquel elle s'est engagée à apporter une substantielle contribution financière à la réalisation d'objectifs communément définis.

En 2013, afin d'améliorer l'offre existante, m2A a décidé de la création d'une nouvelle structure à Rixheim, dans le quartier Entremont, regroupant un multi-accueil, un accueil périscolaire et un accueil périscolaire.

La Communauté d'Agglomération a fait le choix de déléguer la gestion de cette nouvelle structure plutôt que d'assurer le service en régie directe. Il en est de même pour le Syndicat de communes de l'île Napoléon (SCIN) en ce qui concerne l'extrascolaire.

D'autre part, le Syndicat de Communes de l'île Napoléon (SCIN) exerce la compétence relative aux activités extrascolaires. Par délibération du Conseil Syndical du 31 janvier 2018, il a confié à Mulhouse Alsace Agglomération la gestion de la procédure de passation de la délégation de service public pour les activités extrascolaires. En conséquence, celles-ci sont également intégrées au périmètre de la consultation.

Pour rappel, la gestion de la structure « Entremont » a été confiée par m2A et le SCIN au Centre Socioculturel La Passerelle, pour la période de janvier 2013 au 31 décembre 2018.

Mulhouse Alsace Agglomération et le SCIN ont décidé de confier, par délégation de service public, l'exploitation du multi-accueil, périscolaire, de l'accueil du mercredi et des activités extrascolaires (vacances) du site « Entremont » de Rixheim au **CSC La Passerelle** selon les modalités définies par la présente convention.

Mulhouse Alsace Agglomération et le Syndicat de Communes de l'île Napoléon exécutent, chacun pour ce qui le concerne, la présente convention. Le terme « délégant » correspond ainsi à m2A s'agissant du multi-accueil et de l'accueil périscolaire, et au SCIN s'agissant de l'activité extrascolaire.

# **TITRE I - OBJET, DUREE ET CONTENU DE LA CONVENTION**

## **ARTICLE 1 : OBJET**

La présente convention définit les conditions dans lesquelles m2A et le SCIN confient au délégataire, l'exploitation du multi accueil, des activités périscolaire et extrascolaire du site « Entremont » de Rixheim.

## **ARTICLE 2 : DUREE**

La présente convention prend effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2024, soit une durée de 6 ans.

## **ARTICLE 3 : CONTENU**

L'ensemble des annexes à la présente convention fait partie intégrante de celle-ci, à savoir :

- Le projet d'établissement présenté par l'association pour chacun des trois services (annexe 1)
- Le règlement de fonctionnement de la structure pour chacun des trois services (annexe 2)
- Prix plafonds et montants des prestations de service CAF 2018 (annexe 3)
- Les tarifs appliqués pour l'accueil extrascolaire année scolaire 2018/2019 (annexe 4)
- Les tarifs périscolaires m2A (délibération mars 2018) (annexe 5)
- Les budgets prévisionnels des 6 années pour chacun des trois services (annexe 6)
- L'inventaire des biens mis à disposition (annexe 7)
- Les plans du bâtiment (annexe 8)
- Liste du personnel affecté à chaque service (annexe 9)
- Organigramme pour chacun des trois services (annexe 10)

## TITRE II - CARACTERISTIQUES DU SERVICE ET PUBLIC ACCUEILLI

### ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DU SERVICE A ASSURER

#### 4.1. Les usagers

L'accès est réservé en priorité aux familles résidant dans l'une des communes de la Communauté d'Agglomération.

#### 4.2. Consistance du service

La structure répond aux dispositions du Code de la Santé Publique et notamment aux articles R 2324-16 et suivants (modifiés par le décret du 7 juin 2010), relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans.

La structure regroupe :

- **un multi accueil de 40 places** accueillant des enfants de 0 à 4 ans,
- **un accueil périscolaire** pour les 3 à 11 ans d'une capacité de **130 places le midi** (60 places pour les maternels et 70 places pour les élémentaires) **et 82 places le soir** (40 places pour les maternels et 42 places pour les élémentaires)
- **un service extrascolaire** pour les 3 à 12 ans d'une capacité de **76 places le mercredi, 88 places pour les petites vacances et 100 places pour les grandes vacances.**

#### 4.3. Modalités d'inscription

Les modalités d'inscription sont validées par l'autorité délégante. Elles sont précisées dans les règlements de fonctionnement pour chaque service, joints en annexe 2.

L'exploitant recherchera un taux d'occupation optimal. Il fournira au délégant, sur sa demande et par voie informatique, le nombre d'enfants accueillis dans les services petite enfance, périscolaire, accueil du mercredi et extrascolaire.

#### 4.4. Dispositions générales d'exploitation

##### 4.4.1 Multi accueil

L'établissement est localisé au cœur de l'îlot végétal du quartier d'Entremont de Rixheim entre la rue des Ormes et la rue des Peupliers. Il dispose d'une capacité de 40 places.

Le service est assuré 225 jours par an en moyenne, du **lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.**

Les périodes de fermeture annuelle seront proposées en début d'année par le délégataire et agréées par le délégant. Le délégataire devra produire, au mois d'avril de chaque année, les périodes de fermeture envisagées, avec un accord écrit d'une autre structure Petite Enfance de m2A s'engageant à accepter les enfants durant ce laps de temps afin de préserver la continuité du service pour les parents.

Il est souhaité qu'une priorité dans les réponses apportées aux demandes des familles soit instaurée pour privilégier :

- Les familles monoparentales
- Les parents ayant besoin d'un mode de garde pour accéder à une formation et/ou à un emploi
- Les familles dont les deux parents travaillent
- La réponse aux situations d'urgence (rupture familiale...)
- Le maintien de la fratrie
- Par ailleurs, l'accueil d'enfants porteurs d'un handicap sera favorisé

Le délégataire pourra conclure des conventions avec des tiers, par exemple, le Conseil Départemental, pour l'accueil d'enfants adressés par les services de la Protection Maternelle et Infantile, dans une proportion ne dépassant pas 5 % de sa capacité théorique.

Les modalités d'inscription seront proposées par l'exploitant et validées par l'autorité délégante. Le délégataire précisera notamment les délais et les engagements financiers demandés le cas échéant aux parents au moment de la pré-inscription.

L'exploitant recherchera un **taux d'occupation financier de 80 % minimum sur l'amplitude journalière théorique**. Il pourra faire le cas échéant, des propositions pour atteindre progressivement cet objectif sur la durée du contrat. Il fournira au délégant sur sa demande et par voie informatique et en utilisant les supports qui lui seront fournis, le nombre d'enfants accueillis dans les différents modes d'accueil ainsi qu'un état actualisé des demandes en instance. En l'absence de transmission effectuée par le délégataire dans un délai de 10 jours calendaires, ce dernier s'expose aux sanctions prévues à l'article 21 « Sanctions pécuniaires » de la présente convention.

### → Participation des parents

Le délégataire s'attachera à créer les conditions d'une participation effective des parents usagers à la vie de l'établissement.

A cet effet, il proposera aux familles qui le souhaitent de se constituer en « comité de parents » pour leur permettre de s'intéresser, de s'investir voire de s'impliquer dans la vie de l'établissement. Les parents devront pouvoir s'ils le souhaitent, assister occasionnellement aux réunions d'équipes selon l'ordre du jour prédéfini, animer des ateliers en collaboration avec l'équipe éducative, assister aux sorties en tant qu'accompagnateurs...

Des réunions seront programmées trimestriellement avec le responsable de l'établissement afin de permettre à ce comité de parents de donner un avis consultatif sur le projet d'établissement.

→ Mise en réseau des demandes de pré-inscription

Une mise en réseau des demandes de pré-inscription dans l'ensemble des multi-accueils de m2A a été mise en œuvre en 2017.

Cette mise en réseau a les objectifs suivants :

- Connaitre les besoins réels d'accueil,
- Apporter une information claire et complète aux familles sur les différents modes de garde,
- Apporter de la lisibilité et de la transparence dans le traitement des demandes de places,
- Optimiser l'offre d'accueil en lien avec les demandes des familles,
- Rationnaliser les modes d'accueil collectif et individuel,
- Obtenir des outils d'évaluation permettant de définir les orientations en matière de -politique Petite Enfance.

A ce titre, le délégataire s'engage à :

- Adhérer et à soutenir ce dispositif.
- Mettre tout en œuvre pour faciliter cette mise en réseau en transmettant les documents ou données nécessaires à sa mise en application

#### **4.4.2 Accueil périscolaire**

L'établissement est localisé au cœur de l'îlot végétal du quartier d'Entremont de Rixheim, entre la rue des Ormes et la rue des Peupliers.

Le périscolaire dispose d'une capacité de **130 places le midi** (60 pour les maternels et 70 pour les élémentaires) et **82 places le soir** (40 pour les maternels et 42 pour les élémentaires).

Le service est assuré 140 jours par an en moyenne, du lundi au vendredi (hors mercredi), pendant deux heures le midi et deux heures trente le soir, ceci en fonction des horaires de classe.

Le délégataire devra, pour les enfants du périscolaire maternel (3-6 ans), prévoir un transport aller-retour, tous les jours à midi en desservant l'école maternelle de Rixheim Entremont et tous les soirs le transport des enfants vers le site d'accueil.

La structure périscolaire sera ouverte tous les jours de classe.

Il est souhaité qu'une priorité dans les réponses apportées aux demandes des familles soit instaurée pour privilégier :

- Les enfants des familles habitant sur le territoire de m2A
- Les enfants dont les deux parents exercent une activité professionnelle, sont en stage de formation ou en recherche d'emploi (fourniture d'une attestation)
- Les enfants d'une famille monoparentale dont le parent qui en a la charge exerce une activité professionnelle, suit un stage de formation ou est en recherche d'emploi (fourniture d'une attestation)
- Les parents qui font l'objet d'une demande spécifique de prise en charge par un organisme social, la Réussite Educative, l'Education nationale (ULIS, etc.) ; les familles concernées étant préalablement reçues par le responsable pour convenir des modalités d'accueil.

Les modalités d'inscription seront proposées par l'exploitant et validées par l'autorité délégante. Le délégataire précisera notamment les délais et les engagements financiers demandés le cas échéant aux parents au moment de la pré-inscription.

### → **Restauration**

Le délégataire assurera un service de repas chaud pour les enfants scolarisés en classe de maternelle et primaire pendant la pause méridienne de l'accueil périscolaire.

Le repas de midi devra être composé des éléments suivants : une entrée chaude ou froide, un légume ou un féculent, viande ou poisson, fromage, dessert et pain. Le délégataire devra également proposer un repas sans viande.

Le délégataire devra également fournir un goûter à l'ensemble des enfants.

#### **4.4.3 Accueil extrascolaire**

L'établissement est localisé au cœur de l'îlot végétal du quartier d'Entremont de Rixheim, entre la rue des Ormes et la rue des Peupliers.

Il dispose d'une capacité de 76 places le mercredi, 88 places pendant les petites vacances et 100 places durant les grandes vacances.

Le service est assuré 95 jours par an dont 35 mercredis, 30 jours pendant les petites vacances et 30 jours pendant les grandes vacances, de 7h30 à 19h.

La capacité d'accueil (nombre de jours et horaires d'ouverture) pourra être ajustée chaque année, pendant la durée de la délégation en fonction des besoins des familles. Le délégataire peut proposer ces modifications qui seront approuvées par l'autorité délégante. Le SCIN peut également être à l'initiative de ces ajustements. Le délégataire en accepte le principe étant entendu que les conditions d'un développement ou d'une réduction de la capacité d'accueil, en terme de moyens à mobiliser, feront l'objet d'un avenant au contrat initial. Toutefois, les modifications apportées au contrat initial compte tenu de ce développement ne sauraient entraîner un bouleversement de l'économie de ce contrat.

Les périodes de fermeture annuelle seront proposées en début d'année par le délégataire et agréées par le délégant.

### → **Restauration**

Le délégataire assurera un service de repas chaud pour les enfants scolarisés en classe de maternelle et primaire pendant la pause méridienne de l'accueil périscolaire.

Le repas de midi devra être composé des éléments suivants : une entrée chaude ou froide, un légume ou un féculent, viande ou poisson, fromage, dessert et pain. Le délégataire devra également proposer un repas sans viande.

Le délégataire devra également fournir un goûter à l'ensemble des enfants.

## **4.5. Barème des participations familiales**

### **4.5.1. Pour le multi accueil**

La participation financière des familles doit être proportionnelle à leurs capacités contributives.

A cet effet, le barème CAF doit être obligatoirement appliqué au multi-accueil.

En effet, la participation financière des parents aux frais d'accueil de leur(s) enfant(s) est déterminée par un taux d'effort fixé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales dans un objectif d'équité, de simplification et de cohérence.

Le calcul des participations familiales s'appuie :

- sur un taux d'effort appliqué aux ressources de la famille,
- modulé en fonction du nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales,
- dans la limite d'un plancher et d'un plafond.

Le montant est révisé annuellement en fonction des ressources des parents.

#### ➤ **Ressources à prendre en compte**

Ce sont celles retenues en matière de prestations familiales versées par les CAF ou, à défaut, celles figurant sur l'avis d'imposition avant abattements (avis d'imposition sur les revenus de l'année n-2).

Les familles sont informées que le gestionnaire bénéficie de l'accès aux informations personnelles des dossiers des allocataires concernant notamment les ressources par le biais d'une convention avec la CAF selon le dispositif CAFPRO. Ce dispositif bénéficie d'une autorisation de la CNIL obtenue par la CAF.

En cas de non production des justificatifs de ressources ou de déclaration inexacte, le tarif maximum du barème, au regard de la composition de la famille, sera appliqué.

En cas de changement significatif de la situation professionnelle ou familiale des parents, dans des cas retenus par la Caisse d'Allocations Familiales pour la révision des prestations familiales, leur participation sera recalculée sur demande formulée auprès du responsable du multi-accueil et sur justificatifs. Cette révision ne pourra avoir d'effet rétroactif. La nouvelle tarification sera établie à compter de la date de production des pièces justificatives.

➤ Taux d'effort

Le taux d'effort est calculé sur une base horaire, et ce, quel que soit le type d'accueil. Il varie en fonction de la composition familiale.

La présence d'un enfant handicapé au sein de la famille, qu'il soit ou non accueilli au sein de la structure, permet l'application du tarif immédiatement inférieur.

Le taux d'effort se décline ainsi :

| <b>Nombre d'enfants</b> | <b>Taux d'effort par heure facturée en accueil collectif</b> |
|-------------------------|--|
| 1 enfant                | 0,06%  |
| 2 enfants               | 0,05%  |
| 3 enfants               | 0,04%  |
| 4 enfants               | 0,03%  |
| 5 enfants               | 0,03%  |
| 6 enfants               | 0,03%  |
| 7 enfants               | 0,03%  |
| 8 enfants               | 0,02%  |
| 9 enfants               | 0,02%  |
| 10 enfants              | 0,02%  |

et s'applique au douzième des ressources annuelles.

➤ Plancher et Plafond

Il existe un plancher et un plafond réévalués chaque année par la Cnaf.

- Plancher : Ce plancher s'applique en cas d'absence de ressources au sens des prestations familiales. Il permet de calculer une participation familiale minimale.
- Plafond : Au-delà d'un plafond de ressources défini annuellement par la Cnaf, la participation familiale est plafonnée à : Taux d'effort applicable x plafond de ressources

Pour information :

- Application d'un plancher de ressources fixé à 687,30 € au 1<sup>er</sup> janvier 2018 en cas d'absence de ressources et d'activités, et en cas de ressources inférieures au plancher.
- Application d'un plafond de ressources fixé à 4 874,62 € au 1<sup>er</sup> janvier 2018.

#### 4.5.2. Pour le périscolaire

Le titulaire est tenu de respecter le barème fixé par délibération du Conseil d'Agglomération de m2A quant à la tarification appliquée aux familles (délibération du Conseil d'Agglomération en annexe du présent cahier des charges).

Le tarif en vigueur à la rentrée scolaire 2018/2019 est détaillé ci-dessous.

Toute évolution dudit tarif sera portée à la connaissance du délégataire par ordre de service. Dès réception de cet ordre de service, le délégataire est tenu d'appliquer les tarifs modifiés.

#### Concernant les temps de garde

Les tarifs seront calculés en fonction :

- Du revenu
- De la composition des familles

Un taux d'effort devra être calculé pour chaque famille en divisant la part qu'elle consacre à l'accueil périscolaire (13 %) par le nombre de part.

#### Nombre de part :

Couple ou parent isolé : 2 parts  
Couple ou parent isolé avec 1 enfant : 2,5 parts  
Couple ou parent isolé avec 2 enfants : 3 parts  
Couple ou parent isolé avec 3 enfants : 4 parts  
Par enfant supplémentaire : 0,5 part  
Majoration d'une ½ part pour un enfant handicapé

La formule suivante devra être calculée pour obtenir le taux d'effort de chaque famille :

$$\text{Taux d'effort} = \frac{13 \%}{\text{Nombre de parts}} = \dots \%$$

Exemple : pour une famille de 2 enfants

$$\text{Taux d'effort} = \frac{13 \%}{3 \text{ parts}} = 4,33 \%$$

Le tarif horaire est ensuite calculé en multipliant le revenu imposable mensuel par le taux d'effort en divisant le tout le nombre d'heures d'accueil maximum sur le mois en périscolaire, soit 76,5 heures (4,5 heures par jour x 17 jours maximum d'accueil périscolaire par mois).

$$\text{Tarif horaire} = \frac{\text{revenu mensuel} \times \text{taux d'effort (\%)}}{76,5}$$

Il est à noter qu'à compter de la rentrée scolaire 2018, le **tarif plancher est de 0,28 €** pour la tranche de revenu < 500 €, tandis que le **tarif plafond est de 4,08 €** à partir de 6000 € de revenu.

**Ces tarifs plancher et plafond seront donc à respecter par le délégataire et peuvent évoluer par délibération du Conseil d'Agglomération de m2A.** Toute évolution sera signifiée au délégataire par ordre de service.

#### Concernant le repas

Au tarif relatif aux temps de garde calculé ci-dessus se rajoute une participation forfaitaire au prix du repas qui en 2018/2019 s'élève à **3,70 €**.

Cette participation forfaitaire pour les parents pourra également être modifiée par le Conseil d'Agglomération.

Enfin, afin de répondre au mieux aux besoins des parents, le délégataire devra faire en sorte que la tarification et le paiement se fasse aux jours réellement consommés par les familles.

Par ailleurs, seul le forfait « temps de midi » et/ou « temps du soir » consommés sont facturés. Cependant, les absences non prévues sont facturées.

Pour les familles hors Mulhouse Alsace Agglomération, le tarif horaire est fixé à 5,00 €, auquel se rajoute une participation forfaitaire au repas de 4,85 €.

#### **4.5.3. Pour l'extrascolaire**

Les tarifs retenus pour l'année scolaire 2018/2018 figurent en annexe 4 de la présente convention d'exploitation.

Pour les années scolaires ultérieures, les modifications éventuelles de tarifs seront fixés, avant le 1<sup>er</sup> avril de l'année N pour l'année scolaire N/N+1. Les modifications des tarifs pourront se faire à l'initiative du délégant ou du délégataire, étant entendu que le délégataire devra recueillir l'accord du délégant s'il envisage une modification des tarifs extrascolaires.

## **TITRE III – DOMAINE DE COMPETENCES RESPECTIVES DES PARTENAIRES**

### **ARTICLE 5 : ROLES ET PREROGATIVES DU DELEGANT**

Le délégant :

- définit en lien avec la CAF la politique générale de la Petite Enfance et du périscolaire sur le territoire communautaire
- assure le financement des investissements selon les modalités prévues à l'article 6.3.
- verse au délégataire une « contribution forfaitaire » annuelle permettant de compenser les obligations de service public imposées au délégataire
- arrête la politique tarifaire
- veille à la bonne exécution des services effectués par le délégataire

### **ARTICLE 6 : BIENS MIS A DISPOSITION**

#### **6.1. Nature des biens mis à disposition**

Les délégants mettent à disposition de l'exploitant, pour l'exploitation du multi-accueil et des activités périscolaires et extrascolaires, les locaux entièrement équipés, situés au cœur de l'îlot végétal du quartier d'Entremont de Rixheim entre la rue des Ormes et la rue des Peupliers y compris des espaces extérieurs clos (CF. plans annexés). Les surfaces dédiées au périscolaire / extrascolaire d'une part et à la petite enfance d'autre part sont propriété m2A. Le 2e étage du bâtiment est propriété de la ville de Rixheim et ne fait donc pas partie de la présente délégation de service public. Les espaces communs du bâtiment sont en indivision forcée.

Le multi-accueil se localise au premier étage du bâtiment, sur une surface totale de 585m<sup>2</sup>. Les activités périscolaires et extrascolaires se répartissent des locaux au rez de chaussée du bâtiment, soit une surface de 676m<sup>2</sup>.

Par ailleurs, afin de permettre au délégataire d'assurer la restauration le temps du midi, m2A met également à disposition de l'exploitant les locaux situés au centre commercial d'Entremont, rue des peupliers à Rixheim (lots 22, 23, 86 et 87) d'une surface totale de 258m<sup>2</sup>, dont le propriétaire est la ville de Rixheim.

Il est également mis à disposition du délégataire le mobilier nécessaire à l'exercice des activités et au fonctionnement de la structure selon les normes agréés. L'inventaire des biens mis à disposition figure en annexe de la présente convention.

L'exploitant est tenu de fournir tous les biens et équipements autres que ceux visés ci-dessus, qu'il estime nécessaires à l'exploitation du service : fournitures de bureau, matériels informatiques (postes, gestion et logiciels ...), matériel éducatif, pédagogique et fonctionnel sans que cette liste soit exhaustive.

En contrepartie des biens mis à disposition (locaux Entremont), le délégataire versera à m2A une redevance annuelle symbolique révisable, fixée en 2018 à 84 €, et actualisée chaque année au 1<sup>er</sup> juillet en application de la délibération du Conseil d'Agglomération. Cette redevance est payable annuellement dès réception de l'avertissement émanant du Trésorier Principal de la Trésorerie de Mulhouse Municipale, 45 rue Engel Dollfus – 68200 – Mulhouse, par virement à la Banque de France Mulhouse RIB 30001 00581 compte n° C6840000000 16 ou par tout autre moyen légal.

## **6.2. Impôts et taxes**

Le délégataire assure le paiement des impôts et taxes de toute nature, liés à l'exploitation du service ainsi que les impôts auxquels est assujéti l'immeuble mis à sa disposition par la Communauté d'Agglomération pour l'exercice de ses missions.

## **6.3. Travaux, entretien et charges de bâtiments**

### **6.3.1. Travaux à la charge du délégant**

Le délégant s'engage à assumer les grosses réparations, telles qu'elles sont définies à l'article 606 du Code Civil, et sous la réserve expresse de l'application de l'article 605 dudit Code. A cet égard, une réunion annuelle entre les parties devra avoir lieu obligatoirement avant le vote du budget du délégant.

Le délégant ou son représentant procède ou fait procéder, aux contrôles de sécurité requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne les bâtiments en eux-mêmes mis à disposition du délégataire. Il adresse les procès-verbaux desdits contrôles au délégataire.

Le délégant ou son représentant tiendra à jour le registre de sécurité du bâtiment à présenter lors de tout passage de la commission de sécurité.

Le délégant s'engage à assumer les grosses réparations, telles qu'elles sont définies à l'article 606 du Code Civil, et sous la réserve expresse de l'application de l'article 605 dudit Code. A cet égard, une réunion annuelle entre les parties aura lieu avant le vote du budget du délégant.

Le délégant est maître d'ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 au titre de tous les travaux d'extension entraînant un accroissement du patrimoine de la collectivité.

Le délégataire est consulté par le délégant sur l'avant-projet et le calendrier prévisionnel de tous les travaux à exécuter.

Les travaux ainsi entrepris le seront aux frais et risques du délégant et sous son entière responsabilité. Ils devront être exécutés dans les règles de l'art et dans le

respect de toutes les réglementations en vigueur, de telle sorte que le délégataire ne puisse voir sa responsabilité mise en cause à leur égard.

### **6.3.2. Travaux à la charge du délégataire**

Le délégataire est chargé de l'entretien courant des bâtiments mis à disposition.

Le délégataire est tenu d'assumer toutes les réparations, travaux d'entretien et de maintenance, autres que ceux mis à la charge du délégant en application du premier alinéa de l'article 7.3.1 de la présente convention.

D'une manière générale, les biens mis à disposition du délégataire par le délégant sont entretenus en parfait état de fonctionnement et de propreté par les soins du délégataire, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

Le délégataire conclut les contrats nécessaires à la bonne réalisation de sa mission et dans le souci de maintenir les locaux et équipements en parfait état d'entretien.

Le délégataire devra également effectuer à la demande du délégant les relevés des compteurs fluides : eau, gaz et électricité.

Le délégataire signalera sans délai au délégant les travaux de grosses réparations qui pourraient s'avérer nécessaires.

En cas de destruction ou de disparition d'un des biens mobiliers mis à disposition par le délégant, le délégataire est tenu de pourvoir à son remplacement dans les plus brefs délais, par un bien identique ou de qualité équivalente.

Les améliorations faites par le délégataire, après accord exprès et préalable du délégant portant sur les biens mis à disposition demeurent sa propriété pendant toute la durée de la convention et deviendront de plein droit propriété du délégant à l'expiration de l'exploitation, sans indemnité ni compensation, sauf si l'expiration de l'exploitation résulte d'une résiliation unilatérale anticipée de la convention pour un motif d'intérêt général et à condition que les travaux effectués ne soient pas amortis. Dans cette hypothèse, le délégant serait redevable d'une indemnité correspondant à la partie non amortie des investissements réalisés.

Le délégataire ne peut pas modifier la disposition des locaux ou adapter l'équipement sans l'accord exprès et préalable du délégant. Il ne peut en aucun cas changer l'affectation des ouvrages, aménagements et équipements, objets de la convention.

En cas de non-respect des stipulations prévues à cet article, le délégataire s'expose aux sanctions prévues à l'article 21 de la présente convention.

### **6.3.3. Charges liés aux biens mis à disposition**

Pour rappel, le multi-accueil occupe une surface au 1<sup>er</sup> étage du bâtiment rue des Peupliers de 585m<sup>2</sup>, tandis que les locaux accueillant le périscolaire et extrascolaire du rez-de-chaussée représentent une surface de 676m<sup>2</sup>.

Le délégant assure directement le paiement des charges liées à ces locaux.

Concernant les locaux liés à la restauration, pour des raisons de simplification administrative, la commune de Rixheim, propriétaire des locaux, assure le paiement des charges, notamment vis-à-vis du Syndicat de copropriété. Ces charges sont ensuite intégralement refacturées au délégataire.

## **ARTICLE 7 : MOYENS HUMAINS**

Pour remplir sa mission, le délégataire reprend le personnel exerçant auparavant dans le multi-accueil, le périscolaire, l'accueil du mercredi et l'extrascolaire (vacances), conformément à la législation en vigueur et notamment aux articles L1224-1 et suivants du Code du travail, dans le respect de la convention collective applicable et des conditions salariales collectives et/ou individuelles (liste non nominative annexée).

A ce titre, le titulaire de la délégation de service public assurera l'ensemble des obligations relevant du droit du travail s'agissant du personnel transféré.

La date du transfert du personnel est la date de démarrage de la délégation de service public.

Pour compléter cette équipe, le délégataire recrute et affecte au fonctionnement du service le personnel en nombre et en qualification qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, en conformité avec la réglementation applicable à l'activité exercée.

Il procède sous sa seule responsabilité à tout licenciement et/ou embauche nécessaire sauf pour le responsable de la structure, les responsables des différents services et la puéricultrice qui seront désignés en accord avec le délégant.

Le délégataire tient à disposition du délégant l'organigramme du service avec les fiches de postes non nominatives de l'ensemble du personnel et les plans de formation du personnel.

Le délégataire communique au délégant sur sa demande la convention collective applicable au personnel, dans un délai de trente jours calendaires.

A l'expiration de la présente convention de délégation, le cahier des charges qui sera élaboré pour servir de support à une éventuelle nouvelle mise en concurrence mentionnera explicitement que le nouveau délégataire aura obligation de reprendre le personnel exclusivement affecté à la gestion du service public concerné.

A ce titre, dans un délai de 15 jours à compter de la demande du délégant, le délégataire devra fournir au délégant les informations relatives au personnel affecté à chacun des services délégués par la présente DSP.

La liste des informations à communiquer comprendra au minimum les éléments suivants : masse salariale, nature du contrat, temps de travail, qualification, ancienneté, rémunération, primes et avantages...

A défaut d'avoir communiqué ces éléments dans le délai de 15 jours, le délégataire encourt une pénalité de 100 € par jour de retard.

## **ARTICLE 8 : AUTORISATIONS A LA CHARGE DU DELEGATAIRE**

Le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des stipulations de la présente convention. Il fera son affaire de l'obtention de toutes autorisations administratives ou autres, nécessaires à l'utilisation des lieux mis à disposition pour l'activité. Il prend en particulier toutes dispositions pour que le service soit agréé par les autorités compétentes (PMI, DDCSPP).

Le délégataire sera seul responsable des conséquences d'un retrait ou d'un retard d'octroi des agréments si ce retrait ou ce retard résulte de ses propres négligences ou carences.

## **ARTICLE 9 : CESSION**

Toute cession totale ou partielle de la présente convention à un tiers devra être dûment agréée au préalable par le délégant.

# **TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES**

## **ARTICLE 10 : REMUNERATION DU DELEGATAIRE**

Pour le multi-accueil, le délégataire perçoit directement la redevance versée par les usagers en fonction du barème CAF (annexé à la présente convention).

Pour le périscolaire, le délégataire perçoit directement auprès des usagers les recettes provenant de l'inscription des enfants calculées sur la base du barème des participations familiales tel que défini à l'article 5.5.2. Les tarifs applicables pour l'année scolaire 2018-2019 sont annexés au présent document.

Il est que les tarifs périscolaires peuvent être révisés chaque année par m2A. Les nouveaux tarifs sont portés à la connaissance du délégataire par ordre de service.

Enfin, pour l'extrascolaire, le délégataire perçoit les recettes provenant de la tarification, telle qu'elle résulte de la proposition du délégataire (document annexé à la présente convention).

En parallèle de ces recettes usagers, pour chacun des services, le délégataire perçoit également, s'il en remplit les conditions, des prestations de service servies par la CAF. L'exploitant devra conclure une convention spécifique avec la CAF du Haut-Rhin, afin de pouvoir bénéficier de cette aide financière.

## **ARTICLE 11 : CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A ET DU SCIN**

Le délégant, eu égard aux contraintes du service public imposées au délégataire résultant notamment de la politique tarifaire appliquée à l'entrée en vigueur de la présente convention, verse une « contribution forfaitaire » annuelle.

➤ La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le multi accueil à :

(...)

Cette contribution intègre un taux d'occupation minimum de **80%**.

➤ La contribution forfaitaire m2A est fixée pour le périscolaire à :

(...)

➤ La contribution forfaitaire SCIN est fixée pour l'accueil du mercredi à :

(...)

➤ La contribution forfaitaire SCIN est fixée pour l'extrascolaire vacances à :

(...)

## **ARTICLE 12 : MODALITES DE REGLEMENT**

Les contributions forfaitaires feront l'objet chaque année de trois versements effectués respectivement par le trésorier de m2A et du SCIN :

- un premier versement de 30 % du montant défini à l'article 12, avant le 31 mars
- un deuxième versement du même montant avant le 30 juin
- le solde allouée pour l'exercice en cours sera versé au cours du quatrième trimestre.

## **ARTICLE 13 : CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

Si des circonstances imprévisibles et indépendantes des parties signataires, devaient amener à des modifications de la convention, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances sur les activités du délégataire liées à la présente convention, avec une éventuelle révision de la contribution forfaitaire.

En tout état de cause, l'avenant qui serait signé ne pourra bouleverser de manière pérenne l'économie générale de la convention.

## **ARTICLE 14 : COMPTABILITE**

### **14.1. Rapport**

Pour permettre la vérification des conditions financières et techniques d'exécution de la présente convention, le délégataire produit au délégant chaque année, avant le 1er juin, un rapport conforme aux dispositions des articles 52 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et 33 du décret n°2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 comportant les données comptables mentionnées à l'article 33 précité et notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, ainsi qu'une analyse de la qualité du service.

Le dernier jour de l'exercice est fixé au 31 décembre.

Le délégataire devra en particulier, à l'aide de ces documents, mettre en évidence les cas où une ou plusieurs causes de révision des conditions financières de l'exploitation sont remplies.

La non production de ces comptes rendus constitue une faute contractuelle, sanctionnée dans les conditions définies à l'article 21.

Le délégant a le droit de contrôler les renseignements qui lui sont ainsi donnés dans les conditions prévues à l'article 15.5.

Ce rapport comprend :

- Les données comptables suivantes :

a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure. Afin de pouvoir analyser cette répartition des charges indirectes, il est demandé au délégataire de communiquer la comptabilité analytique exhaustive de la structure.

b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;

c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;

d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;

e) Un état du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;

f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;

g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;

h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

- L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article 33 I 2° du décret n°2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers.

Pour le multi-accueil, la qualité du service est notamment appréciée à partir des indicateurs suivants :

- Les actions menées en direction des parents et leur origine géographique (commune de résidence et quartier d'Entremont le cas échéant)
- Les actions spécifiques réalisées dans les salles d'expression et de psychomotricité
- Les actions menées dans le cadre des partenariats mis en place
- Le degré de satisfaction des parents recueilli par tout moyen approprié
- Le taux d'occupation réel et financier

Pour le périscolaire, la qualité du service est appréciée à partir des indicateurs suivants :

- Les actions menées en direction des parents et leur origine géographique (commune de résidence et quartier d'Entremont le cas échéant)
- Les actions menées avec les enfants au cours de l'année
- Le taux d'occupation réel et financier

Enfin, pour l'extrascolaire, la qualité du service est appréciée à partir des indicateurs suivants :

- Les actions menées en direction des parents et leur origine géographique (commune de résidence et quartier d'Entremont le cas échéant)
- Les actions menées avec les enfants au cours de l'année
- Le taux d'occupation réel et financier

- L'annexe mentionnée à l'article 33 II 2 ° du décret n°2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.

## **14.2. Compte rendu financier**

Ce document rappelle les conditions économiques générales de l'année d'exploitation.

Il précise :

- en dépenses : le détail par nature des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur
- en recettes : le détail des recettes selon le type de tarification et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur

Il est présenté au délégant par service : multi-accueil, périscolaire et accueil du mercredi et extrascolaire vacances.

### **14.3. Compte rendu technique**

Au titre du compte rendu technique, le délégataire doit fournir, pour l'année écoulée, au moins les indications suivantes :

- l'évolution générale de l'état des matériels et équipements exploités,
- l'évolution de l'activité (au cours de la période contractuelle, le délégant en lien avec la CAF, mettra en place des indicateurs d'évaluation que le délégataire s'engage à renseigner selon un rythme de mise à jour à préciser),
- les modifications éventuelles de l'organisation du service,
- les travaux d'entretien,
- l'état des contrats d'entretien et de maintenance.

Des justificatifs pourront être demandés par le délégant.

### **14.4. Compte d'exploitation prévisionnel**

Un compte d'exploitation prévisionnel est établi par le délégataire à la fin de chaque exercice pour l'exercice suivant. Il retrace notamment l'ensemble des dépenses et recettes prévisionnelles. Il est communiqué pour information et observations au délégant dans le mois qui suit son établissement et au plus tard 120 jours calendaires avant le début de l'exercice concerné.

### **14.5. Contrôle du délégant**

Le délégant a le droit de contrôler les renseignements donnés par le délégataire au titre des articles 15.1 à 15.4.

A cet effet, ses agents accrédités peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

Ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s'assurer que le service est exploité dans les conditions prévues à la présente convention et que les intérêts contractuels du délégant sont garantis.

## **ARTICLE 15 – CLAUSES DE REEXAMEN ET MODIFICATIONS DU CONTRAT**

### **15.1. Clauses de réexamen**

Un réexamen du contrat est possible pour chacun des services objet de la présente convention.

Une augmentation ou une diminution de la capacité des services (en nombre d'enfants), des horaires et jours des services pourra être proposée par le délégataire, justifications à l'appui. Le délégant pourra également demander une telle augmentation ou diminution. Les conditions de ce développement ou

de cette réduction, en termes de moyens à mobiliser, feront l'objet d'un avenant au contrat initial.

Par ailleurs, une modification tarifaire qui aurait pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat devra également faire l'objet d'un avenant.

### **15.1. Bouleversement de l'économie du contrat**

Les modifications apportées au contrat initial sur la base de l'article 16.1 ne sauraient entraîner un bouleversement de l'économie du contrat, en faveur de l'une ou l'autre des parties. L'avenant qui sera conclu pour prendre en compte les modifications le cas échéant devra rétablir l'équilibre économique du contrat.

## **ARTICLE 16 – CAUTIONNEMENT**

Dans un délai d'un mois après la notification de convention, le délégataire déposera soit à la Caisse des Dépôts et des Consignations, soit à la caisse du receveur municipal une somme forfaitaire de 15 000 €, en numéraire ou en rentes de l'Etat, en obligations garanties par l'Etat ou en bons du trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics.

La somme ainsi réservée formera le cautionnement. S'il fournit une caution personnelle et solidaire ou une garantie bancaire du même montant ayant le même objet et obéissant aux mêmes règles de reconstitution que le cautionnement, le délégataire peut être dispensé de ce versement. Sur le cautionnement seront prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues au délégant par le délégataire en vertu de la présente convention.

Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du délégataire pour assurer la sécurité publique, ou la reprise de la délégation en cas de mise en régie provisoire (sanctions coercitives) ainsi que la remise en état des ouvrages en fin de contrat.

Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le délégataire devra la compléter à nouveau dans un délai d'un mois.

La non reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant un mois, ouvrira droit pour le délégant à procéder à une résiliation sans indemnité.

# **TITRE V – RESPONSABILITE ET ASSURANCES**

## **ARTICLE 17 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES**

Le délégataire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation. La responsabilité du délégant ne pourra être recherchée à l'occasion des litiges provenant de la gestion du délégataire.

Le délégataire est seul responsable vis-à-vis, de ses préposés, des usagers, des tiers, de m2A et du SCIN de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit.

A ce titre, le délégataire conclut les assurances qui couvriront les différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d'exploitation.

Il adresse copie de toutes les polices contractées au délégant dans un délai de trois mois à compter de leur signature ainsi que les quittances des primes annuelles.

Il devra notamment justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que les risques encourus en qualité d'occupant du bâtiment. A cette fin, il remettra à m2A avant le 31 janvier de chaque année les attestations d'assurances détaillant les franchises, les garanties ainsi que leurs montants.

En outre, le bâtiment actuel sera assuré en dommages aux biens par les propriétaires : m2A en ce qui concerne les locaux périscolaire / extrascolaire et petite enfance, et commune de Rixheim en ce qui concerne les locaux dédiés à la restauration.

Les compagnies d'assurance ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des primes de la part du délégataire qu'un mois après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception au délégant de ce défaut de paiement. Le délégant aura la faculté de se substituer au délégataire défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice d'éventuels recours contre le délégataire.

Le délégataire ne peut opposer de contraintes administratives pour retarder le début des travaux de remise en état des locaux après sinistre.

## **TITRE VI – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION**

### **ARTICLE 18 : RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL**

Le délégant peut mettre fin de façon anticipée au contrat pour un motif d'intérêt général par lettre recommandée avec accusé de réception et après avoir mis le délégataire en mesure de présenter ses observations. Le contrat prend fin dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la lettre recommandée par le délégataire.

Dans ce cas, le délégataire sera indemnisé de l'intégralité du préjudice subi, à savoir d'une part des bénéfices qu'il aurait tirés de la convention si celle-ci s'était poursuivie jusqu'à son terme et d'autre part, de la valeur non amortie des investissements qu'il aura réalisés durant l'exécution de la convention, ainsi que de toutes charges et tous préjudices consécutifs à la résiliation.

En cas de désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée à dire d'expert. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg sera sollicité en vue de la désignation d'un expert par la partie la plus diligente.

Les honoraires de l'expert sont pris en charge par le délégant.

### **ARTICLE 19 : RESILIATION EN CAS DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE**

La présente convention sera également résiliée de plein droit sans aucun préavis ni formalité et sans aucune indemnité en cas de jugement de redressement judiciaire (sauf si l'administrateur judiciaire demande la continuation de la convention dans le mois suivant la date du jugement) ou en cas de liquidation judiciaire.

## **TITRE VII – SANCTIONS – CONTENTIEUX**

### **ARTICLE 20 : SANCTIONS PECUNIAIRES**

Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente convention, et sans préjudice des sanctions coercitives ou résolutoires applicables, des pénalités pourront lui être infligées par le délégant.

En cas d'interruption générale ou partielle du service, de non-conformité de l'exploitation aux prescriptions techniques applicables dont notamment : non

application de la tarification périscolaire m2A, non application de la tarification extrascolaire adoptée, non-respect du taux d'encadrement en vigueur, non-respect des règles d'hygiène, de bruit, de sécurité, non-réalisation des travaux de réparation, d'entretien et de maintenance à la charge du délégataire en application de l'article 7.3.2 de la présente convention, de négligence dans le renouvellement ou l'entretien des équipements et matériels, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours calendaires, le délégataire est redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 100 € par jour.

En l'absence de la transmission informatique du nombre d'enfants accueillis dans les dispositifs du multi-accueil, et de l'état des demandes en instances prévues à l'article 4.4.1 de la présente convention, le délégataire s'expose à une pénalité forfaitaire de 50 € par jour de retard.

En cas de non-production du rapport, compte rendu technique et compte rendu financier prévus à l'article 15, un mois à compter de la réception par le délégataire de la lettre recommandée portant mise en demeure, une pénalité égale à 50 € par jour calendaire de retard est appliquée. Il en est de même si le délégataire ne se soumet pas à l'obligation de contrôle prévue à l'article 15.5 lorsqu'il ne transmet pas dans les délais demandés les pièces nécessaires au contrôle du délégant.

En l'absence de transmissions des justificatifs relatifs aux assurances prévus à l'article 18 de la présente convention, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours calendaires, le délégataire est redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 100 € par jour. En l'absence de transmission des justificatifs précités pendant 60 jours calendaires à compter de la mise en demeure, l'autorité délégante se réserve le droit de résilier le contrat de concession de service public.

## **ARTICLE 21 : MISE EN REGIE PROVISOIRE**

En cas de faute grave du délégant, et notamment si la continuité du service n'est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, de destruction totale des ouvrages, ou de retard imputable au délégant, le délégant peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens qu'il juge bon, aux frais du délégataire.

Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse dans un délai de 5 jours calendaires, à compter de sa réception pour le délégataire.

Le délégant peut alors prendre possession des matériels, approvisionnements, nécessaires à l'exploitation.

## **ARTICLE 22 : MESURES D'URGENCE**

Outre les mesures prévues aux articles précédents, le délégant peut, en cas de carence grave du délégataire, de menace à l'hygiène ou à la sécurité, de mise en danger des personnes telle qu'elle est définie à l'article 223-1 du Code pénal, prendre toute mesure adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire de l'exploitation.

Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du délégataire, sauf force majeure, destruction totale des ouvrages ou retard imputable au délégant.

## **ARTICLE 23 : SANCTIONS RESOLUTOIRES**

Le délégant peut de plein droit mettre fin à la présente convention en cas de faute grave et répétée du délégataire dans l'exécution de la convention, malgré une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au délégataire, restée infructueuse dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Il en est de même en cas d'interruption de l'exploitation totale ou partielle pendant plus d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au délégataire, sauf accord préalable du délégant ou force majeure.

Dans ces deux cas, le délégataire n'a droit à aucune indemnisation.

En outre, la présente délégation sera résiliée de plein droit, sans indemnités ni mise en demeure préalable :

- en cas de dissolution de la personne morale titulaire de la convention
- en cas de cession non régulièrement autorisée de la convention à un tiers
- en cas de fraude ou de malversation de la part du délégataire

La résiliation prononcée en vertu des stipulations du présent article est exercée sans préjudice des actions en responsabilité susceptibles d'être intentées par le délégant.

## **ARTICLE 24 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE**

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sera soumis à l'appréciation du Tribunal Administratif de Strasbourg.

## **TITRE VIII – EXPIRATION DE LA CONVENTION**

### **ARTICLE 25 : CONTINUITÉ DU SERVICE**

Pendant l'année qui précède l'expiration de la présente convention, le délégant a la faculté de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant autant que possible la gêne ainsi occasionnée au délégataire.

### **ARTICLE 26 : BIENS DE RETOUR**

Six mois avant l'expiration de la présente convention, les parties arrêtent et estiment après expertise indépendante des parties si nécessaire les travaux d'entretien ou de remise en état des biens et ouvrages d'exploitation qui font partie intégrante du service que le délégataire est tenu d'exécuter avant l'expiration de l'affermage.

Le délégant n'est tenu de verser aucune indemnité d'aucune sorte au délégataire lors du retour des biens et équipements d'exploitation qui font partie intégrante du service.

Les installations financées par le délégataire, après accord exprès et préalable du délégant, en dehors des obligations de la présente convention et faisant partie intégrante de l'affermage seront remises au délégant moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité correspondant à la partie non amortie des investissements réalisés. Cette indemnité sera payée au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires suivant l'accord des deux parties sur la valeur résiduelle des biens concernés.

Toutefois, si le délégataire a financé les installations visées à l'alinéa précédent sans l'accord exprès et préalable du délégant, celui-ci n'aura droit à aucune indemnité.

### **ARTICLE 27 : BIENS DE REPRISE**

Le délégant pourra reprendre, contre indemnité, les biens utiles à l'exploitation, financés en tout ou partie par le délégataire et ne faisant pas partie intégrante du contrat. Il aura notamment la faculté de racheter les approvisionnements correspondant à la marche normale de l'exploitation.

La valeur des biens sera fixée à l'amiable, ou à défaut à dire d'expert, et payée dans les 30 jours suivant la production du rapport de l'expert.

Les frais d'expert seront partagés à part égale entre les parties.

## **ARTICLE 28 : BIENS PROPRES**

Tous les autres biens, non visés aux articles précédents, qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation, pourront être rachetés par le délégant après accord des parties.

La valeur des biens sera fixée à l'amiable ou, à défaut à dire d'expert, et payée dans les 30 jours suivant la signature de l'acte constatant leur rachat.

Les frais d'expert seront partagés à part égale entre les parties.

## **ARTICLE 29 : REPRISE DES CONTRATS DE TRAVAIL**

En cas de cessation des effets de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le délégant s'engage, conformément à l'article L 1224-12 du Code du Travail, à reprendre, ou à faire reprendre par un nouvel exploitant, l'ensemble du personnel lié au délégataire par un contrat de travail et affecté exclusivement à l'exploitation du service public délégué.

## **ARTICLE 30 : REPRISE DES AUTRES CONTRATS ET ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE**

En cas de cessation des effets de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le délégant s'engage à reprendre, ou à faire reprendre par un nouvel exploitant, les contrats et engagements en cours conclus par le délégataire pour les besoins du service, dès lors qu'ils auraient pu être conclus par le délégant sans le respect d'une procédure particulière qui ne s'impose pas au délégataire. Sont notamment concernés les contrats conclus avec les usagers.

Fait à Mulhouse, le

Le délégant, représenté par  
La Vice-Présidente de m2A

Le délégataire, représenté par  
Le Président du CSC La Passerelle

Josiane MEHLEN

Philippe WOLFF



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**68 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC CONCLUES AVEC LA SOCIETE  
PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION - AVENANTS DE  
PROLONGATION ET DEVELOPPEMENT DE PLACES PERISCOLAIRES  
(4214/1.2.2/672C)**

Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, m2A a fusionné avec la Communauté de communes Porte de France Rhin-Sud (CCPFRS). m2A s'est à cette date substituée à la CCPFRS dans les contrats existants.

Deux délégations de service public avaient été conclues avec la Société Publique Locale Enfance et Animation (SPLEA) par l'ex-CCPFRS pour la gestion des sites petite enfance d'une part, et pour la gestion des sites périscolaires, extrascolaire mercredi et vacances, et animation jeunesse territoriale (AJT) d'autre part. Ces deux délégations de service public arrivent à échéance au 31 décembre 2018.

Afin de permettre la continuité du service public, d'assurer l'exécution des contrats de DSP dans les meilleures conditions et de rechercher le mode de gestion le plus adapté pour les futurs contrats, le Conseil d'agglomération a acté par délibération du 18 juin 2018 le principe de la prolongation des contrats de DSP actuels jusqu'au 31 août 2019, par voie d'avenants aux conventions.

En ce qui concerne la DSP pour la gestion des sites périscolaires, extrascolaire mercredi et vacances et AJT, le projet d'avenant a également pour objet la prise en compte d'un développement de places sur les sites d'Ottmarsheim (+14 places midi), Hombourg/Petit-Landau (+19 places midi) et Bantzenheim/Chalampé (+16 places midi). Soit un total de 49 places supplémentaires à compter de septembre 2018.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2015-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l'article 36 2° du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est ainsi nécessaire de conclure un avenant aux conventions d'exploitation.

Pour la DSP périscolaire, l'impact de ces modifications sur la contribution m2A est le suivant :

| Participation m2A | 2018        | 2019 (janvier – août 2019) |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| Avant avenant     | 1 667 272 € |                            |
| Après avenant     | 1 699 627 € | <b>1 138 826 €</b>         |

soit sur l'année 2018 une hausse de 32 355 € de la contribution forfaitaire m2A, visant à maintenir l'équilibre du contrat et notamment à couvrir les charges de personnel supplémentaire liées au développement du service.

Pour la DSP petite enfance, le montant de la contribution m2A pour la période de prolongation du contrat soit de janvier à août 2019 est fixé à **393 069 €**.

Conformément à l'article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales, les avenants aux délégations de service public ont fait l'objet d'un rapport à la Commission de délégation de service public le 18 octobre dernier pour avis préalable.

Les crédits supplémentaires nécessaires sont disponibles au budget :

Chapitre 65 - article 6574 - fonction 251

Service gestionnaire et utilisateur 4231

Ligne de crédit n°21510

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les projets d'avenants,
- autorise le Président ou son représentant à signer les avenants et toutes pièces contractuelles nécessaires à leur exécution.

PJ : projets d'avenants aux délégations de service public

Ne prennent pas part au vote (11) : Béatrice GRETH, Fabian JORDAN, Raymond KASTLER, Pierrette KEMPF, Martine LAEMLIN, Armand LE GAC, Josiane MEHLEN, Marc MUNCK, Rémy NEUMANN, Pierre SALZE et Jean-Luc VONFELT.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Fabian JORDAN'.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION<br/>DES MULTI-ACCUEILS DE OTTMARHSEIM ET PETIT-LANDAU ET<br/>DU RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS (RAM) DE OTTMARSHEIM</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**La Société Publique Locale Enfance et Animation**, représentée par son Président, Monsieur Raymond KASTLER, domiciliée au 1 rue des Alpes 68490 Ottmarsheim

ci-après désignée « la SPLEA » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée en 2015, la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud a confié, à la Société Publique Locale Enfance et Animation (SPLEA), l'exploitation des sites petite enfance des communes de la bande rhénane, soit les multi-accueils de Ottmarsheim et Petit-Landau et le Relais d'Assistants Maternels (RAM) de Ottmarsheim.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, la communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) a fusionné avec m2A, m2A se substituant à elle dans tous les contrats existants.

Il est nécessaire de prolonger le contrat de délégation de service. En effet, suite au retour des compétences extrascolaires aux communes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, un travail a dû être engagé avec la structure afin de pouvoir opérer la distinction financière entre chaque activité. Dans la mesure où il est envisagé la possibilité de faire un contrat global pour la gestion des sites d'accueil de loisirs périscolaire / petite enfance et extrascolaire des communes de la bande rhénane, la prolongation du contrat actuel a pour objet de faire coïncider la date d'échéance de la présente délégation de service public sur celle relative au périscolaire et extrascolaire.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin d'acter la prolongation du contrat et de fixer la contribution versée par le délégant pendant la période de prolongation.

### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention d'exploitation conclue avec la SPLEA, et de fixer la contribution financière versée par le délégant durant cette période.

### **ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT**

L'article 2 « Durée de la délégation » est modifié comme suit :

« La durée de la délégation de service public est de 4 ans et 8 mois à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015. La date d'échéance du contrat est fixée au 31 août 2019 ».

Soit une prolongation du contrat en cours de 8 mois supplémentaires.

### **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin de prendre en compte la prolongation de la durée du contrat, l'article 27.1 de la convention « Versement de la subvention » est modifié comme suit :

« Le montant prévisionnel total de la subvention, servant de base au versement des acomptes, s'élève à la somme de :

- pour 2015, le montant prévisionnel de la subvention s'élève à : 565 000 €
- pour 2016, le montant prévisionnel de la subvention s'élève à : 581 950 €
- pour 2017, le montant prévisionnel de la subvention s'élève à : 599 408 €
- pour 2018, le montant prévisionnel de la subvention s'élève à : 617 390 €
- pour 2019 (période de janvier à août 2019), le montant prévisionnel de la subvention s'élève à 393 069 € »

**ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour la SPLEA  
Le Président

Josiane MEHLEN

Raymond KASTLER

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4214 – AR**

**AVENANT N° 02 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION  
DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES DES  
COMMUNES DE LA BANDE RHENANE**

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 5 novembre 2018 ;

ci-après désignée « m2A » ou « le délégant »

**et**

**d'autre part,**

**La Société Publique Locale Enfance et Animation**, représentée par son Président, Monsieur Raymond KASTLER, domiciliée au 1 rue des Alpes 68490 Ottmarsheim

ci-après désignée « la SPLEA » ou « le délégataire ».

**il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par convention de délégation de service public notifiée en 2015, la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud a confié, à la Société Publique Locale Enfance et Animation (SPLEA), l'exploitation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, la communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) a fusionné avec m2A, m2A se substituant à elle dans tous les contrats existants.

Un avenant n°01 à la convention ayant pour objet de modifier les modalités de versement de la contribution de la délégation de service public a été conclu en 2018.

L'agrément actuel par site pour les accueils périscolaire est le suivant :

- Niffer : 44 places
- Ottmarsheim : 72 places
- Hombourg / Petit Landau : 101 places
- Bantzenheim / Chalampé : 75 places

En raison de l'augmentation des besoins en places, et dans le cadre du développement de places sur l'ensemble des sites périscolaires du territoire de m2A, la SPLEA a mis en avant que des développements de places étaient nécessaires sur les sites dont elle a la gestion.

Le nouvel agrément envisagé site par site après avenant est le suivant :

- Niffer : 44 places. Pas de développement
- Ottmarsheim : 86 places midi et 54 places soir +14 places midi
- Hombourg / Petit-Landau : 120 places midi et 62 places le soir. +19 places midi
- Bantzenheim / Chalampé : 91 places midi et 54 places le soir. +16 places midi

Soit sur l'ensemble des sites un développement de 49 places supplémentaires.

Ce développement de places entraîne la nécessité pour la SPLEA d'embaucher du personnel supplémentaire, afin de respecter le taux d'encadrement réglementaire.

Il est rappelé que, s'agissant d'une délégation de service public sous forme de régie intéressée, la contribution versée annuellement par m2A a pour objet de couvrir les charges de personnel de la SPLEA. En ce qui concerne les autres charges de fonctionnement, celles-ci sont facturées par la SPLEA à m2A au réel. Enfin, les recettes parents et CAF liées aux activités sont directement perçues par m2A.

En complément du développement de places envisagé, il est également nécessaire de prolonger le contrat de délégation de service public. En effet, suite au retour des compétences extrascolaires M2A (dont les matins et mercredis) aux communes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, un travail a dû être engagé avec la structure afin de pouvoir opérer la distinction financière entre chaque activité objet de la DSP. La prolongation du contrat actuel a pour objet de permettre la finalisation de ce travail de répartition, et de préparer les modalités de gestion des sites périscolaires et extrascolaires des communes de la bande rhénane.

Sur le fondement de l'article 55 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du 2° de l'article 36 du décret n°2015-86 relatif aux contrats de concession, il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'exploitation, afin d'acter la prolongation du contrat et de fixer la contribution versée par le délégant pendant la période de prolongation.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention d'exploitation conclue avec la SPLEA, et de fixer la contribution financière versée par le délégant durant cette période.

## **ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT**

L'article 2 « Durée de la délégation » est modifié comme suit :

« La durée de la délégation de service public est de 4 ans et 8 mois à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015. La date d'échéance du contrat est fixée au 31 août 2019 ».

Soit une prolongation du contrat en cours de 8 mois supplémentaires.

## **ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE M2A**

Afin de prendre en compte la prolongation de la durée du contrat et le développement de places supplémentaires, l'article 20 de la convention « Rémunération du délégataire » est modifié comme suit :

« La rémunération du délégataire est composée d'une part fixe de 60% et d'une part variable de 40% pour un montant total de :

- en 2015 : 1 525 793 €
- en 2016 : 1 571 564 €
- en 2017 : 1 618 711 €
- en 2018 : 1 699 627 €
- en 2019 (de janvier à août) : 1 138 826 € »

Les modalités de versement de la part variable restent inchangées.

Soit sur l'année 2018 une hausse de 32 355 € de la contribution forfaitaire m2A, visant à couvrir les charges de personnel supplémentaires liées au développement de places.

## **ARTICLE 3 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires, en cas de circonstances imprévisibles et indépendantes des parties et qui auraient pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, et notamment une chute de la fréquentation, les parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

## **ARTICLE 4 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019

## **ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres clauses de la convention initiale non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour la SPLEA  
Le Président

Josiane MEHLEN

Raymond KASTLER

**Avenant notifié le**

Ce qu'il faut retenir sur les chiffres de la DSP :

① Rappel du périmètre des périscolaires :

| DSP SPLEA - Périscolaires                           | 2018                 |  | 2019                          |
|---|----------------------|--|-------------------------------|
|   | DSP (01.01 au 31.12) | Avenant à la DSP (01.01 au 31.08 / 01.09 au 31.12) | Prolongation (01.01 au 31.08) |
| Nombre de places Bantzenheim / Chalampé             | 75                   | 75 / 91  | 91                            |
| Nombre de places Hombourg / Petit-Landau            | 101                  | 101 / 120  | 120                           |
| Nombre de places Ottmarsheim                        | 72                   | 72 / 86  | 86                            |
| Nombre de places Niffer                             | 44                   | 44 / 44  | 44                            |
| <b>Nombre total de places</b>                       | <b>292</b>           | <b>292 / 341</b>                                   | <b>341</b>                    |
| Amplitude horaire journalière                       | NC                   | NC   | NC                            |
| Nombre de jours par an                              | NC                   | NC   | NC                            |
| <b>Capacité heure théorique (100 %)</b>             | <b>NC</b>            | <b>NC</b>  | <b>NC</b>                     |
| <b>Capacité heure proposée par le délégataire</b>   | <b>NC</b>            | <b>NC</b>  | <b>NC</b>                     |
| Taux d'occupation financier proposé par délégataire | NC                   | NC   | NC                            |

Légende :  
chiffres en rouge : éléments non encore confirmés ou communiqués par la structure  
chiffres en vert : modification de périmètre dans la nouvelle DSP

La DSP initiale est basée pour le **périscolaire**, sur des effectifs en 2018 de **292 enfants**, provenant de 6 communes et répartis sur 4 sites :

- Bantzenheim / Chalampé,
- Hombourg / Petit-Landau,
- Ottmarsheim,
- Niffer.

② Passation de deux avenants :

Le **1er avenant** à la DSP prévoit, à compter du 1er septembre 2018, pour les périscolaires, **49 enfants supplémentaires** afin d'atteindre **341 places**.

Le **2nd avenant** concerne la **prolongation des deux DSP initiales**, à savoir :

- la DSP "régie intéressée" pour les activités périscolaires / extrascolaires / animation jeunesse,
- la DSP "affermage" pour les activités Petite Enfance (deux multi-accueils et un RAM),

pour la période du **1er janvier 2019** jusqu'au **31 août 2019**.

③ Contribution CCFRS / m2A pour l'avenant à la DSP Périscolaire et pour la prolongation des deux DSP (1er septembre 2018 - 31 août 2019) :

| DSP SPLEA - Périscolaires / Extrascolaires / Animation Jeunesse et Petite Enfance | 2015               | 2016               | 2017               | 2018 (effet 4 mois) | 2019 (01.01 au 31.08) | Total               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Contribution actée TTC Péri. / Extra. / Animation Jeunesse                        | 1 525 793 €        | 1 571 564 €        | 1 618 711 €        | 1 667 272 €         | NA                    | 6 383 340 €         |
| Evolution N P/R à N-1   |                    | 3,0%               | 3,0%               | 3,0%                | 3,0%                  |                     |
| Contribution actée TTC Petite Enfance   | 565 000 €          | 581 950 €          | 599 408 €          | 617 390 €           | NA                    | 2 363 748 €         |
| Evolution N P/R à N-1   |                    | 3,0%               | 3,0%               | 3,0%                | 3,0%                  |                     |
| <b>TOTAL Contribution actée TTC</b>   | <b>2 090 793 €</b> | <b>2 153 514 €</b> | <b>2 218 119 €</b> | <b>2 284 662 €</b>  | <b>NA</b>             | <b>8 747 088 €</b>  |
| Evolution N P/R à N-1   |                    | 3,0%               | 3,0%               | 3,0%                | 3,0%                  |                     |
| Avenant à la DSP Péri. / Extra. / Animation Jeunesse                              | 1 525 793 €        | 1 571 564 €        | 1 618 711 €        | 1 699 627 €         | 1 138 826 €           | 7 554 521 €         |
| Evolution N P/R à N-1   |                    | 3,0%               | 3,0%               | 3,0%                | 3,0%                  |                     |
| dont développement de places  |                    |                    |                    | 32 355 €            | 48 532 €              | 80 887 €            |
| dont part liée à la prolongation  |                    |                    |                    | - €                 | - €                   | 1 090 294 €         |
| Jeunesse et extrascolaire   | 565 000 €          | 581 950 €          | 599 408 €          | 617 390 €           | 393 069 €             | 2 756 817 €         |
| Evolution N P/R à N-1   |                    | 3,0%               | 3,0%               | 3,0%                | 3,0%                  |                     |
| <b>TOTAL Contribution actée TTC</b>   | <b>2 090 793 €</b> | <b>2 153 514 €</b> | <b>2 218 119 €</b> | <b>2 317 017 €</b>  | <b>1 531 895 €</b>    | <b>10 311 338 €</b> |
| Evolution N P/R à N-1   |                    | 3,0%               | 3,0%               | 3,0%                | 4,5%                  |                     |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale Péri. / Extra. / Anim. jeunesse (en €)              | - €                | - €                | - €                | - €                 | 32 355 €              | 1 138 826 €         |
| Nouvelle DSP P/R DSP initiale Petite Enfance (en €)                               | - €                | - €                | - €                | - €                 | - €                   | 393 069 €           |
| <b>TOTAL Nouvelle DSP P/R DSP initiale (en €)</b>                                 | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>          | <b>32 355 €</b>       | <b>1 531 895 €</b>  |

(\*) Les DSP initiales ont été établies du 01.01.2015 au 31.12.2018, sous forme de régie intéressée pour l'ensemble des activités périscolaires et extrascolaires et sous forme d'affermage pour les activités Petite Enfance.

⇒ Pour 2018, la contribution m2A affichée dans l'offre de l'avenant à la DSP Périscolaire / Extrascolaire / Animation Jeunesse, s'élève à **1 699 627 €**, contre **1 667 272 €** selon la DSP initiale, soit + **32 355 €** pour un développement de **49 places sur une période de 4 mois** (du 01/09/2018 au 31/12/2018).

⇒ Pour la période de janvier à août 2019, l'avenant de prolongation fait apparaître une contribution m2A de **1 531 895 €**, dont :

- **1 138 826 €** pour les activités Périscolaire / Extrascolaire / Animation Jeunesse, dont :  
⇒ 48 532 € liés au développement de 49 places,  
⇒ 1 090 294 € liés à la prolongation de la durée de la DSP.
- **393 069 €** pour la Petite Enfance, liés uniquement à la prolongation de la durée de la DSP.



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**68 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**VERSEMENT DES SOLDES DES SUBVENTIONS 2018 AUX STRUCTURES  
PETITE ENFANCE (4232/7.5.6/656C)**

m2A contribue au fonctionnement des structures Petite Enfance permettant ainsi un accueil varié et de qualité des enfants de moins de 6 ans.

A ce jour, m2A a versé aux établissements un montant de subvention correspondant à 80 % de la somme attribuée en 2017.

Comme indiqué dans les conventions d'objectifs signées en décembre 2017, il est proposé de verser un solde de 20 % de la subvention 2018.

A ce titre, le Conseil d'Agglomération autorise les versements suivants :

| Commune  | Versements<br>janvier 2018<br>(avance de 50 %)<br>et juin 2018<br>(complément de<br>30 %) | Soldes 2018 | TOTAL 2018 |
|--|---|-------------|------------|
| <b>Brunstatt-Didenheim</b>                                     |   |             |            |
| Association les Petits Filous                                  | 107 920 €   | 26 980 €    | 134 900 €  |
| <b>Illzach</b>   |   |             |            |
| Association multi accueil<br>d'Illzach grande ourse            | 231 619 €   | 57 904 €    | 289 523 €  |
| Association multi accueil<br>d'Illzach petits pêcheurs de lune | 236 487 €   | 59 121 €    | 295 608 €  |
| RAM  | 29 237 €  | 7 309 €     | 36 546 €   |
| <b>Lutterbach</b>  |   |             |            |

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAEP Aire Môme  | 27 512 €           | 6 878 €            | 34 390 €           |
| <b>Mulhouse</b>   |                    |                    |                    |
| Centre socio culturel AFSCO - multi accueils                            | 542 437 €          | 138 307 €          | 680 744 €          |
| LAEP AFSCO  | 3 217 €            | 804 €              | 4 021 €            |
| CSC Bel Air multi accueil   | 375 017 €          | 93 754 €           | 468 771 €          |
| CSC Bel Air - LAEP  | 5 206 €            | 1 302 €            | 6 508 €            |
| CSC Lavoisier Brustlein   | 529 081 €          | 132 270 €          | 661 351 €          |
| CSC Porte du Miroir   | 263 319 €          | 65 830 €           | 329 149 €          |
| Crèche du centre Hospitalier  | 117 451 €          | 29 362 €           | 146 813 €          |
| Multi accueil Accueil d'enfants les petits soleils (anciennement 24/24) | 276 182 €          | 75 568 €           | 351 750 €          |
| Maison de la Petite Enfance Bab'III                                     | 454 808 €          | 113 701 €          | 568 509 €          |
| Maison de la Petite Enfance L'atelier de la vie                         | 299 633 €          | 74 909 €           | 374 542 €          |
| Multi accueil J. F. Oberlin   | 251 785 €          | 62 946 €           | 314 731 €          |
| Association Claire Joie   | 271 369 €          | 67 842 €           | 339 211 €          |
| Maison de la Petite Enfance Couleurs de Vie                             | 696 358 €          | 174 089 €          | 870 447 €          |
| CSC Pax - LAEP  | 39 134 €           | 9 783 €            | 48 917 €           |
| LAEP Capucine   | 22 800 €           | 5 700 €            | 28 500 €           |
| <b>Pfastatt</b>   |                    |                    |                    |
| la Ribambelle - multi accueil   | 134 995 €          | 33 749 €           | 168 744 €          |
| la Ribambelle - RAM   | 23 143 €           | 5 785 €            | 28 928 €           |
| <b>Riedisheim</b>   |                    |                    |                    |
| Association l'Eglantine - multi accueil                                 | 289 560 €          | 72 390 €           | 361 950 €          |
| Association l'Eglantine - RAM   | 27 284 €           | 6 821 €            | 34 105 €           |
| <b>Rixheim</b>  |                    |                    |                    |
| CSC la Passerelle - le Trèfle et LAEP                                   | 246 466 €          | 61 617 €           | 308 083 €          |
| CSC la Passerelle - RAM   | 25 275 €           | 6 318 €            | 31 593 €           |
| <b>Wittelsheim</b>  |                    |                    |                    |
| CSC Wittelsheim - multi accueil Kalinours                               | 178 400 €          | 44 600 €           | 223 000 €          |
| CSC Wittelsheim - LAEP  | 12 000 €           | 3 000 €            | 15 000 €           |
| <b>Wittenheim</b>   |                    |                    |                    |
| Multi accueil La Ribambelle   | 192 102 €          | 48 025 €           | 240 127 €          |
| CSF de Wittenheim - LAEP Petit Poucet                                   | 13 254 €           | 3 314 €            | 16 568 €           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5 923 051 €</b> | <b>1 489 978 €</b> | <b>7 413 029 €</b> |

Les crédits sont inscrits au budget de l'exercice 2018 :  
Chapitre 65 – Article 6574 – Fonction 64

Service gestionnaire et utilisateur : 4206

Ligne de crédit 3819 : subventions fonctionnement centres sociaux et crèches

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- décide d'attribuer ces subventions proposées,
- autorise le Président ou sa Vice-Présidente déléguée à signer les avenants des conventions d'attribution.

P.J. : Projet d'avenant n° 1 à la convention, d'objectifs 2018

Ne prennent pas part au vote :

- pour l'Association les Petits Filous (1) : Antoine VIOLA
- pour l'Association multi accueil d'Illzach grande ourse (3) : Pierrette KEMPF, Christiane SCHELL et Jean-Luc SCHILDKNECHT
- pour l'Association multi accueil d'Illzach petits pêcheurs de lune (3) : Pierrette KEMPF, Christiane SCHELL et Jean-Luc SCHILDKNECHT
- pour le centre socioculturel d'Illzach - RAM (3) : Béatrice GRETH, Christiane SCHELL et Jean-Luc SCHILDKNECHT
- pour le centre socio culturel AFSCO - multi accueils et LAEP (4) : Josiane MEHLEN, Pierre SALZE, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Bel Air - multi accueil et LAEP (6) : Alain COUCHOT, Béatrice GRETH, Pierrette KEMPF, Catherine RAPP, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Lavoisier Brustlein (4) : Pierrette KEMPF, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Porte du Miroir (5) : Béatrice GRETH, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour la crèche du centre Hospitalier (2) : Josiane MEHLEN et Chantal RISSER
- pour le multi accueil Accueil d'enfants les petits soleils (anciennement 24/24) (1) : Josiane MEHLEN
- pour la Maison de la Petite Enfance Bab'III (2) : Pierrette KEMPF et Chantal RISSER
- pour la Maison de la Petite Enfance L'atelier de la vie (2) : Chantal RISSER et Pierre SALZE
- pour le multi accueil J. F. Oberlin (2) : Chantal RISSER et Pierre SALZE
- pour l'Association Claire Joie (6) : Alain COUCHOT, Fabian JORDAN, Pierrette KEMPF, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN et Chantal RISSER
- pour la Maison de la Petite Enfance Couleurs de Vie (3) : Pierrette KEMPF, Paul QUIN et Chantal RISSER
- pour le CSC Pax - LAEP (2) : Cécile SORNIN (proc.) et Paul-André STRIFFLER
- pour les associations Sinclair - LAEP Capucine (2) : Rémy NEUMANN et Paul QUIN
- pour La Ribambelle Pfastatt - multi-accueil et RAM (2) : Francis HILLMEYER (procuration) et Pierrette KEMPF
- pour l'Association l'Eglantine Riedisheim - multi accueil et RAM (2) : Pierrette KEMPF et Hubert NEMETT
- pour le CSC La Passerelle Rixheim - le Trèfle, LAEP et RAM (2) : Ludovic HAYE et Josiane MEHLEN
- pour le CSC Wittelsheim - multi-accueil Kalinours et LAEP (2) : Yves GOEPFERT et Josiane MEHLEN

- pour le multi-accueil La Ribambelle Wittenheim (3) : Pierrette KEMPF, Josiane MEHLEN et Marie-France VALLAT
- pour le CSC Wittenheim - LAEP Petit Poucet (2) : Antoine HOME et Raymond KASTLER.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

4<sup>ème</sup> direction  
42- Pôle Education et Enfance  
4232 – AF

## PROJET D'AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS 2018

ENTRE :

Mulhouse Alsace Agglomération représentée par Mme Josiane MEHLEN, Vice-Présidente, dûment habilitée par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 décembre 2018, désignée sous le terme " m2A ",  
d'une part,

ET :

L'Association dénommée ..... dont le siège est au .....et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par M. le Président ....., désignée sous le terme « Association »,  
d'autre part,

Inscrits dans une logique de partenariat.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

### **PREAMBULE**

Par convention d'objectifs notifiée le 05 février 2018, Mulhouse Alsace Agglomération soutient ..... dans la réalisation de ses activités notamment par l'allocation de moyens financiers au titre de l'année civile 2018.

L'offre d'accueil en faveur des enfants de 0 à 6 ans réalisée par ..... est notamment composée de :

- Un multi accueil 0-3 ans :
  - o nombre de places :.....
  - o amplitude journalière :.....
  - o nombre de jours d'ouverture :.....
  
- Un service périscolaire maternel 3-6 ans :
  - o nombre de places :.....
  - o amplitude journalière :.....
  - o nombre de jours d'ouverture :.....

Après un travail mené sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles a engendré une perte de recettes au niveau de la participation des familles. Il est donc nécessaire de conclure un avenant à la convention d'objectifs initiale afin d'assurer l'équilibre financier de .....

### **ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications tarifaires de l'accueil périscolaire maternel et d'adapter, en conséquence, le montant de la subvention versée annuellement par m2A à ..... au titre de l'année civile 2018.

### **ARTICLE II : MODIFICATION DE L'ARTICLE IV**

L'article 4 de la convention d'objectifs prévoit le versement de la subvention de fonctionnement en 3 fois :

- une avance de 50% en début d'année : .....€,
- un deuxième versement de 30% au mois de juin : .....€,
- un solde de subvention de 20% en fin d'année : ..... €.

Compte tenu des dispositions explicitées ci-dessus, m2A attribue une subvention complémentaire de ..... € pour clore l'année.

Ce qui représente une subvention annuelle de ..... pour l'année 2018.

Fait en deux exemplaires à Mulhouse, le

Le Président du  
.....

La Vice-Présidente de  
Mulhouse Alsace Agglomération

.....

**Josiane MEHLEN**



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**67 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**VERSEMENT D'AVANCES SUR SUBVENTIONS AU TITRE DE 2019 POUR  
LES STRUCTURES PETITE ENFANCE (4232/7.5.6/657C)**

m2A contribue au fonctionnement des structures Petite Enfance permettant ainsi un accueil varié et de qualité des enfants de moins de 6 ans.

Afin de répondre aux besoins de trésorerie des associations gestionnaires d'équipements Petite Enfance, il est proposé de verser, au mois de janvier 2019, un acompte de 50 % sur la base de la subvention attribuée au titre de l'année 2018.

Une convention d'objectifs annuelle est établie entre chaque gestionnaire et m2A pour définir les engagements notamment financier, pour une mise en œuvre de la politique Petite Enfance.

Il est proposé les acomptes suivants :

| <b>Bénéficiaires</b>  | <b>Attributions<br/>2018</b> | <b>Avances<br/>2019</b> |
|---|------------------------------|-------------------------|
| <b>Brunstatt-Didenheim</b>  |                              |                         |
| Association de la Petite Enfance - Multi<br>accueil Les Petits Filous   | 134 900 €                    | 67 450 €                |
| <b>Illzach</b>  |                              |                         |
| Association du multi accueil d'Illzach - La<br>Grande ourse             | 289 523 €                    | 144 762 €               |
| Association du multi accueil d'Illzach – Les<br>petits pêcheurs de lune | 295 608 €                    | 147 804 €               |
| CSC d'Illzach -RAM  | 36 546 €                     | 18 273 €                |

|   |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
| <b>Lutterbach</b>   |                              |                         |
| LAEP l'Aire Mômes   | 34 390 €                     | 17 195 €                |
| <b>Mulhouse</b>   |                              |                         |
| Centre socio - culturel AFSCO                                       | 680 744 €                    | 340 372 €               |
| Centre socio – culturel AFSCO LAEP                                  | 4 021 €                      | /                       |
| Centre socio - culturel Bel Air multi accueil                       | 468 771 €                    | 234 385 €               |
| Centre socio - culturel Bel Air LAEP                                | 6 508 €                      | /                       |
| <b>Bénéficiaires</b>  | <b>Attributions<br/>2018</b> | <b>Avances<br/>2019</b> |
| Centre socio - culturel Lavoisier Brustlein                         | 661 351 €                    | 330 676 €               |
| Centre socio - culturel Porte du Miroir                             | 329 149 €                    | 164 575 €               |
| Crèche centre hospitalier Les p'tits Loups                          | 146 813 €                    | 73 407 €                |
| Crèche et Jardin d'enfants Claire Joie                              | 339 211 €                    | 169 606 €               |
| Maison de la Petite Enfance Accueil<br>d'Enfants les Petits Soleils | 351 750 €                    | 175 875 €               |
| Maison de la Petite Enfance Bab'III                                 | 568 509 €                    | 284 255 €               |
| Maison de la Petite Enfance Couleurs de Vie                         | 870 447 €                    | 435 224 €               |
| Maison de la Petite Enfance l'Atelier de la<br>Vie                  | 374 542 €                    | 187 271 €               |
| Maison de la Petite Enfance Oberlin Porte<br>Haute                  | 314 731 €                    | 157 366 €               |
| LAEP Capucine   | 28 500 €                     | 14 250 €                |
| LAEP – CSC Pax  | 48 917 €                     | /                       |
| <b>Pfastatt</b>   |                              |                         |
| Association la Ribambelle - Multi accueil                           | 168 744 €                    | 84 372 €                |
| Association la Ribambelle - RAM                                     | 28 928 €                     | 14 464 €                |
| <b>Riedisheim</b>   |                              |                         |
| Association l'Eglantine – Multi accueil                             | 361 950 €                    | 180 975 €               |
| Association l'Eglantine - RAM                                       | 34 105 €                     | 17 053 €                |
| <b>Rixheim</b>  |                              |                         |
| CSC La Passerelle - Multi-accueil Le Trèfle,<br>et LAEP Parent'Aise | 308 083 €                    | 149 026 €               |
| CSC La Passerelle - RAM   | 31 593 €                     | 15 797 €                |
| <b>Wittelsheim</b>  |                              |                         |
| CSC Wittelsheim – multi accueil Kalinours                           | 223 000 €                    | 111 500 €               |
| CSC Wittelsheim - LAEP  | 15 000 €                     | 7 500 €                 |
| <b>Wittenheim</b>   |                              |                         |
| Maison de la Petite Enfance La Ribambelle                           | 240 127 €                    | 120 064 €               |
| LAEP – CSC Wittenheim   | 16 568 €                     | /                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7 413 029 €</b>           | <b>3 663 497 €</b>      |

Les crédits seront proposés au budget primitif de l'exercice 2019 :

Chapitre 65 – Article 6574 – Fonction 64  
Service gestionnaire et utilisateur : 4232

Ligne de crédit 3819 : subventions fonctionnement centres sociaux et crèches

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- décide d'attribuer les avances sur les subventions proposées,
- autorise le Président ou sa Vice-Présidente déléguée à signer les conventions d'objectifs.

PJ: Conventions d'objectifs

Ne prennent pas part au vote :

- pour l'Association du multi accueil d'Illzach - La Grande ourse (3) : Pierrette KEMPF, Christiane SCHELL et Jean-Luc SCHILDKNECHT
- pour l'Association du multi accueil d'Illzach - Les petits pêcheurs de lune (3) : Pierrette KEMPF, Christiane SCHELL et Jean-Luc SCHILDKNECHT
- pour le CSC Illzach - RAM (3) : Béatrice GRETH, Christiane SCHELL et Jean-Luc SCHILDKNECHT
- pour le Centre socio culturel AFSCO, LAEP (4) : Josiane MEHLEN, Pierre SALZE, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Bel Air - multi accueil et LAEP (6) : Alain COUCHOT, Béatrice GRETH, Pierrette KEMPF, Catherine RAPP, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Lavoisier Brustlein (4) : Pierrette KEMPF, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Porte du Miroir (5) : Béatrice GRETH, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour la crèche du centre Hospitalier Les p'tits Loups (2) : Josiane MEHLEN et Chantal RISSER
- pour la crèche et le Jardin d'enfants Claire Joie (6) : Alain COUCHOT, Fabian JORDAN, Pierrette KEMPF, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN et Chantal RISSER
- pour la Maison de la Petite Enfance Accueil d'Enfants les Petits Soleils (1) : Josiane MEHLEN
- pour la Maison de la Petite Enfance Bab'III (2) : Pierrette KEMPF et Chantal RISSER
- pour la Maison de la Petite Enfance Couleurs de Vie (3) : Pierrette KEMPF, Paul QUIN et Chantal RISSER
- pour la Maison de la Petite Enfance L'Atelier de la vie (2) : Chantal RISSER et Pierre SALZE
- pour la Maison de la Petite Enfance Oberlin Porte Haute (2) : Chantal RISSER et Pierre SALZE
- pour les Associations Sinclair - LAEP Capucine (2) : Rémy NEUMANN et Paul QUIN
- pour le CSC Pax - LAEP (2) : Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour La Ribambelle de Pfastatt - multi-accueil et RAM (2) : Francis HILLMEYER (procuration) et Pierrette KEMPF

- pour l'Association l'Eglantine Riedisheim - multi accueil et RAM (2) : Pierrette KEMPF et Hubert NEMETT
- pour le CSC La Passerelle Rixheim - multi-accueil Le Trèfle, LAEP Parent'Aise et RAM (2) : Ludovic HAYE et Josiane MEHLEN
- pour le CSC Wittelsheim - multi-accueil Kalinours et LAEP (2) : Yves GOEPFERT et Josiane MEHLEN
- pour la Maison de la Petite Enfance La Ribambelle Wittenheim (3) : Pierrette KEMPF, Josiane MEHLEN et Marie-France VALLAT
- pour le CSC Wittenheim - LAEP (2) : Antoine HOME et Raymond KASTLER.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4232- AF

## PROJET DE CONVENTION D'OBJECTIFS 2019

ENTRE :

Mulhouse Alsace Agglomération représentée par Mme Josiane MEHLEN, Vice-Présidente, dûment habilitée par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 décembre 2017, désignée sous le terme " m2A ",  
d'une part,

ET :

L'Association dénommée « XXXX » dont le siège est au XXXX et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par Mme la Présidente XXXX, désignée sous le terme « Association »,  
d'autre part,

Inscrits dans une logique de partenariat.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

### **PREAMBULE**

La Communauté d'Agglomération, m2A, conformément à ses statuts, souhaite répondre aux attentes des familles des communes membres en matière de Petite Enfance.

A cette fin, m2A s'est associée avec la Caisse d'Allocations Familiales au sein du Contrat Enfance et Jeunesse dans le cadre duquel elle s'est engagée à apporter une substantielle contribution financière à la réalisation d'objectifs communément définis.

L'association développe un projet pédagogique s'inscrivant dans la politique menée par m2A qui entend répondre aux attentes des familles des communes membres, par la mise en œuvre de ses compétences en matière d'organisation et de développement d'une offre d'accueil en faveur des enfants de 0 à 6 ans.

L'association contribuant ainsi à la satisfaction de l'intérêt général, m2A entend lui apporter son soutien pour la réalisation de ses activités notamment par l'allocation de moyens financiers.

La contribution en moyens financiers de m2A est par conséquent subordonnée à la réalisation de missions contribuant à la satisfaction de l'intérêt général.

La présente convention intervient en application de l'article 10 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 qui précise que l'Autorité administrative qui attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse le seuil défini par décret n°201-495 du 6 juin 2011, en l'occurrence 23 000 €, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie.

Cette convention a pour objet de fixer les objectifs communs contribuant à la satisfaction de l'intérêt général qui conditionnent l'attribution des aides de la Collectivité à l'Association, et les modalités précises d'emploi de ces moyens. La présente convention définit également les modalités de contrôle de la collectivité des moyens mis à disposition pour la réalisation de ses activités telles que définies ci-après.

## **ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION**

La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération entre m2A et XXXX pour la mise en œuvre du service multi-accueil pour l'année civile 2019.

L'association s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :

- nombre de places : XXX
- amplitude journalière : XX heures
- nombre de jours d'ouverture : XX
- capacité théorique maximum : (pour mémoire, capacité d'accueil retenue dans le CEJ : )

L'offre d'accueil devra être conforme au certificat d'agrément qui lui a été délivré par les services départementaux de la Protection Maternelle Infantile (PMI) et à son projet pédagogique.

En cas de volonté de modification de cet agrément, l'association devra solliciter les services de m2A avant toute action, en raison des engagements financiers contractualisés avec la CAF dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse.

Ce temps d'accueil devra également permettre de participer à l'éveil culturel des enfants et de développer les loisirs éducatifs et pédagogiques.

Pour sa part, m2A s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits au budget, à soutenir financièrement l'Association pour la réalisation de ces activités.

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant.

## **ARTICLE II : MISSIONS ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

### **1. Missions de l'association**

L'Association s'engage à :

- conserver les conditions d'accueils précisées dans l'article 1 ;
- répondre aux besoins des familles à la recherche d'un mode d'accueil ;
- garantir un accueil de qualité ;
- assurer la gestion optimale de l'offre d'accueil ;
- organiser des activités conformes au contrat enfance et jeunesse ;

- favoriser le développement de l'enfant de 0 à 6 ans ;
- mettre en place un règlement intérieur spécifique au secteur Petite Enfance afin d'informer au mieux les familles ;
- souscrire une assurance responsabilité civile et risques corporels pour les enfants inscrits ;
- assurer le recrutement et la gestion du personnel embauché pour les activités, en nombre et en qualification pour remplir sa mission, en conformité avec la réglementation applicable à l'activité exercée ;
- percevoir la prestation de service unique de la Caisse d'Allocations Familiales ;
- assurer la facturation et le recouvrement des sommes dues par les familles ;
- faire mention de la participation de m2A sur tout support de communication et dans ses relations avec les médias.

L'exercice des missions et objectifs de l'association pourra se réaliser, le cas échéant, en collaboration avec d'autres associations poursuivant des buts similaires.

## **2. Critères de priorité d'accès au service**

Il est souhaité qu'une priorité soit donnée dans les réponses apportées aux demandes des familles selon les cas suivants pour privilégier :

- les enfants des familles habitant sur le territoire de m2A ;
- les familles monoparentales ;
- les parents ayant besoin d'un mode de garde pour accéder à une formation et/ou un emploi ;
- les familles dont les deux parents travaillent ;
- la réponse aux situations d'urgence (rupture familiale ...) ;
- le maintien de la fratrie ;
- par ailleurs, l'accueil d'enfants porteurs d'un handicap sera favorisé dans la mesure du possible.

## **3. Barème de participations familiales et Application de la Prestation de Service Unique**

La participation financière des familles doit être proportionnelle à leurs capacités contributives.

A cet effet, le barème CAF doit être obligatoirement appliqué au multi-accueil.

En effet, la participation financière des parents aux frais d'accueil de leur(s) enfant(s) est déterminée par un taux d'effort fixé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales dans un objectif d'équité, de simplification et de cohérence.

Le calcul des participations familiales s'appuie :

- sur un taux d'effort appliqué aux ressources de la famille,
- modulé en fonction du nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales,
- dans la limite d'un plancher et d'un plafond.

Le montant est révisé annuellement en fonction des ressources des parents.

Il existe un plancher et un plafond pour les ressources, réévalués chaque année par la Cnaf :

- plancher : Ce plancher s'applique en cas d'absence de ressources au sens des prestations familiales. Il permet de calculer une participation familiale minimale,
- plafond : Au-delà d'un plafond de ressources défini annuellement par la Cnaf, la participation familiale est plafonnée à : Taux d'effort applicable x plafond de ressources.

Enfin, l'association mettra tout en œuvre pour appliquer de manière optimale la prestation de service unique comme décrite dans le décret du 7 juin 2010.

#### **4. Taux d'occupation et barème PSU**

L'exploitant recherchera un taux d'occupation optimal, l'objectif étant d'atteindre au minimum 80 % de taux d'occupation financier sur l'amplitude journalière théorique.

Pour rappel, des réfections financières sur le Contrat Enfance et Jeunesse de m2A si :

- l'offre de service initiale, inscrite au contrat n'est pas maintenue,
- le taux d'occupation financier est inférieur à 70 %.

En outre, concernant le taux de PSU, l'association mettra tout en œuvre pour atteindre le taux de PSU maximum correspondant à un taux de facturation inférieur à 107 %.

#### **5. Mise en réseau des demandes d'inscription dans les multi-accueils**

Depuis avril 2017, une mise en réseau des demandes d'inscriptions en multi-accueil de m2A est en œuvre via le service en ligne : <https://education-enfance@mulhouse-alsace.fr>.

Cette mise en réseau a les objectifs suivants :

- connaître les besoins réels d'accueil,
- apporter une information claire et complète aux familles sur les différents modes de garde,
- apporter de la lisibilité et de la transparence dans le traitement des demandes de places,
- optimiser l'offre d'accueil en lien avec les demandes des familles,
- rationaliser les modes d'accueil collectif et individuel,
- obtenir des outils d'évaluation permettant de définir les orientations en matière de politique Petite Enfance.

A ce titre, l'association s'engage à :

- adhérer et à soutenir ce dispositif,
- consulter les demandes de préinscription en ligne de manière régulière,
- apporter une réponse dans le délai imparti de 10 jours suivant la réception de la demande d'accueil,
- saisir en direct les demandes d'accueil des familles relatives à une fratrie, des contrats CAPE et des accueils d'urgence, et de contacter un RPE pour valider le dossier,
- transmettre les déclarations mensuelles portant sur les données d'activités,
- mettre tout en œuvre pour faciliter cette mise en réseau.

## **6. Autres engagements**

L'association s'engage à transmettre à la collectivité les données suivantes :

- les périodes de fermeture annuelle seront transmises en début d'année à la collectivité,
- le règlement de fonctionnement de la structure,
- le projet éducatif,
- le projet pédagogique,
- les statuts de l'association.

### **ARTICLE III : ENGAGEMENT DE m2A**

M2A conservera tout au long de l'année 2019 un contact régulier et suivi avec l'Association afin de disposer d'une évaluation continue des actions conduites.

Dans le but de donner à l'association les moyens nécessaires d'exercer sa mission d'intérêt général dans le respect des objectifs prévus dans la présente convention, m2A versera à l'association une subvention de fonctionnement.

Le montant de cette subvention sera défini au début de chaque exercice budgétaire sur la base de la demande de subvention et du budget prévisionnel présentés par l'association, et sera versé selon les indications figurant à l'article 4 de la présente convention.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais afférents à l'organisation des missions, activités et manifestations d'animation et de gestion organisées par l'association.

L'association utilisera cette subvention dans le respect des dispositions de la présente convention et ne pourra reverser tout ou partie, à d'autres organismes, la subvention accordée.

En cas de résiliation de la convention ou de dissolution de l'association, celle-ci devra restituer la subvention, pour la part non utilisée, à la collectivité.

### **ARTICLE IV : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE**

La subvention fera l'objet chaque année de trois versements effectués par le trésorier de m2A, selon les procédures comptables en vigueur :

- une avance de 50 % sur la contribution 2018, votée lors du Conseil d'Agglomération du mois de décembre 2018 dès signature de la convention et sur présentation du budget prévisionnel de l'année en cours et du bilan financier de l'année précédente,
- un deuxième versement de 30 % de cette même somme voté par le Conseil d'Agglomération du mois de juin 2019,
- un troisième versement de 20 % voté par le Conseil d'Agglomération du mois de décembre 2019.

Il est à noter que ces versements ne se feront que sous réserve de l'inscription des crédits au budget et qu'après validation de l'ensemble de ces sommes par délibération du conseil d'agglomération en décembre 2018, juin 2019 et décembre 2019.

La subvention annuelle prévisionnelle 2019 reste équivalente à celle attribuée en 2018 qui s'élève à XXXX €.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- avance de 50 %: XXXX €,
- deuxième versement de 30 % : XXXX €,
- troisième versement de 20 % : XXXX €.

Les montants peuvent être soumis à modification par voie d'avenant, le cas échéant.

Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte de l'association :

XXXX

## **ARTICLE V : EVALUATION ET SUIVI FINANCIER DE L'ASSOCIATION**

### **1. Evaluation**

Dans le cadre du suivi de la qualité de service, l'Association devra produire trimestriellement un état comportant au minimum les informations suivantes :

- capacité théorique
- heures facturées
- heures réalisées
- taux de facturation
- participations des familles
- estimation de la PSU

### **2. Suivi financier de l'association**

Pour permettre la vérification des conditions financières et techniques, l'association devra transmettre avant le **30 juin de l'année en cours** :

- le bilan et le compte de résultat détaillé de l'association 2018, comprenant l'ensemble des activités de l'association y compris celles n'étant pas financées par m2A,
- les comptes analytiques 2018 pour chaque activité gérée par l'association intégrant l'affectation de la logistique et du pilotage,
- le rapport du commissaire aux comptes 2018,
- le rapport d'activité 2018.

L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par m2A de la réalisation des objectifs et actions énumérées à l'article 2 notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

La collectivité a le droit de contrôler les renseignements donnés notamment dans le compte rendu d'activités et de faire procéder à tous audits qu'elle jugera utiles, pour s'assurer du bien-fondé des actions entreprises par l'association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la collectivité.

Le contrôle pourra porter sur l'année en cours et les années précédentes.

### **3. Sanctions en cas de non transmission des documents comptables**

En cas de refus de l'association de communiquer ses budgets, documents comptables et comptes rendus d'activités, la collectivité peut décider de supprimer la subvention pour l'avenir et même exiger le remboursement de tout ou partie des fonds déjà versés dont il ne pourrait pas être justifié d'un usage conforme aux objectifs définis par la présente convention.

### **ARTICLE VI : DUREE**

La présente convention est conclue du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019.

### **ARTICLE VII : MOYENS IMMOBILIERS MIS A DISPOSITION**

#### **1. Biens mis à disposition**

Afin de permettre à l'association d'exercer ses missions, la collectivité met à sa disposition des locaux situés XXXX faisant fonction de lieux d'accueil.

Quant à elle, l'association est tenue de fournir tous les biens et équipements qu'elle estime nécessaire à l'exploitation du service.

En contrepartie des biens mis à disposition, l'Association versera à m2A une redevance annuelle symbolique fixée en **2019 à XXX €**. Cette redevance est payable annuellement à Monsieur le Trésorier Principal de la Trésorerie de Mulhouse Municipale, 45 rue Engel Dollfus – 68200 – Mulhouse, par virement à la Banque de France Mulhouse RIB 30001 00581 compte n° C684000000 16 ou par tout autre moyen légal.

#### **2. Entretien, contrôle et maintenance des biens mis à disposition de l'association**

L'association est tenue d'assumer les travaux d'entretien et de maintenance du bâtiment mis à disposition et de signaler au propriétaire les travaux qui pourraient s'avérer nécessaires.

D'une manière générale, les biens mis à disposition de l'association par la collectivité sont entretenus en parfait état de fonctionnement et de propreté par les soins du délégataire, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

L'association :

- a pour obligation de conclure les contrats nécessaires à la bonne réalisation de sa mission et dans le souci de maintenir les locaux et équipements en parfait état d'entretien ;
- procède, ou fait procéder, aux contrôles de sécurité requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il adressera les procès-verbaux desdits contrôles au représentant qualifié du délégant ;
- tiendra à jour le registre de sécurité du bâtiment et tiendra à jour tous les contrôles et vérifications demandés dans le cadre réglementaire et à présenter lors de tout passage de la commission de sécurité ;
- devra également, à la demande du délégant, transmettre si besoin les relevés des compteurs fluides : eau froide, eau chaude, gaz, électricité ;

- ne peut pas modifier la disposition des locaux ou adapter l'équipement sans l'accord exprès et préalable du délégant. Il ne peut en aucun cas changer l'affectation des ouvrages, aménagements et équipements, objets de la convention.

### **ARTICLE VIII : ASSURANCES**

L'association souscrit toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paie les primes et les cotisations des assurances sans que la responsabilité de m2A puissent être mise en cause. Elle doit justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes correspondant.

L'association adressera une copie à la collectivité de toutes les polices contractées dans un délai de trois mois à compter de leur signature ainsi que les quittances des primes annuelles.

L'association devra notamment justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que les risques encourus en qualité d'occupant des bâtiments. A cette fin, elle remettra avant le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année, les attestations d'assurances correspondantes.

### **ARTICLE IX : RESPONSABILITES**

L'aide financière apportée par m2A aux actions ne peut entraîner sa responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable à l'Association ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution.

L'association est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des stipulations de la présente convention. Elle fera son affaire de l'obtention de toutes autorisations administratives ou autres, nécessaires à l'utilisation des lieux mis à disposition pour l'activité. Elle devra prendre en particulier toutes dispositions pour que le service soit agréé par les autorités compétentes (PMI, CAF).

L'association fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation. La responsabilité de m2A ne pourra être recherchée à l'occasion des litiges provenant de la gestion de l'association.

L'association est seule responsable vis-à-vis des usagers et des tiers et de m2A de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit. Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d'exploitation.

### **ARTICLE X : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA CONVENTION**

En cas de non-exécution de l'objet décrit aux articles 1<sup>er</sup> et 2 sans l'accord écrit de la collectivité, l'Association reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à m2A la totalité de la subvention.

Il en ira de même en cas de non-exécution des dispositions des articles II.5 (mise en réseau) et V (Evaluation et suivi financier de l'association).

En cas d'exécution partielle ou imparfaite de l'objet décrit aux articles 1<sup>er</sup> et 2, l'Association devra rembourser à m2A la part non justifiée de la subvention versée sauf si elle a obtenu préalablement l'accord de m2A pour la modification de l'objet.  
Il en ira de même si la subvention excède le coût de la mise en œuvre de l'action.

La décision de m2A intervient après examen des justificatifs présentés par l'association et audition préalable de ses représentants.

La collectivité en informe l'Association par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les reversements sont effectués par l'Association dans le mois qui suit la réception du titre de recette émis par m2A.

### **Article XI : RESILIATION**

En cas de non-respect par l'association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par m2A à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si l'association détourne la subvention de son objet ou enfreint gravement ses obligations légales ou conventionnelles, la collectivité pourra prononcer elle-même la déchéance de la convention, et ce, sans que l'association puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit, et exiger le remboursement de tout ou partie des fonds versés par la communauté dont l'association ne pourrait justifier d'un usage conforme aux objectifs fixés par la présente convention.

### **Article XII : LITIGES**

La logique de partenariat dans laquelle cette convention s'inscrit implique que toute difficulté avérée ou supposée, dans le fonctionnement du service Petite Enfance fera l'objet d'un échange de vues informel avant toute autre disposition.

En cas de désaccord, les litiges qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Toutefois, les parties s'engagent, avant d'ester en justice, à tenter de résoudre à l'amiable tout différent résultant de l'interprétation, de l'exécution et des suites de la présente convention.

Fait en deux exemplaires à Mulhouse, le

Le(a) Président(e) de  
XXXX

La Vice-Présidente de  
Mulhouse Alsace Agglomération

**XXXX**

**Josiane MEHLEN**



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**67 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**VERSEMENT DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 2018 AUX STRUCTURES  
PETITE ENFANCE (4232/7.5.6/661C)**

Afin de participer à la remise aux normes du mobilier, des équipements extérieurs et à l'acquisition de petits équipements, m2A apporte une aide financière à hauteur de 45 % de la demande d'aide à l'investissement déposée par les structures Petite Enfance. Il est proposé au Conseil d'Agglomération d'accorder les subventions suivantes :

| <b>STRUCTURES</b>                           | <b>MONTANT</b>     |
|---|--------------------|
| <b>Lutterbach</b>                           |                    |
| LAEP L'aire Mômes                           | 1 215,00 €         |
| <b>Mulhouse</b>                             |                    |
| Maison de la petite enfance Couleurs de Vie | 5 375,00 €         |
| CSC Bel Air – multi accueil                 | 2 295,00 €         |
| <b>Riedisheim</b>                           |                    |
| Multi accueil l'Eglantine                   | 12 094,00 €        |
| <b>Wittelsheim</b>                          |                    |
| Multi accueil Kalinours                     | 3 691,00 €         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>24 670,00 €</b> |

Les crédits sont inscrits au budget 2018 :

Chapitre 204 – Article 20421 – Fonction 64

Service gestionnaire et utilisateur : 4232

Ligne de crédit 8126 : subventions équipement structures Petite Enfance.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- décide d'attribuer ces subventions proposées.

PJ : annexe

Ne prennent pas part au vote :

- pour la Maison de la petite enfance Couleurs de Vie (3) : Pierrette KEMPF, Paul QUIN et Chantal RISSER
- pour le CSC Bel Air - multi accueil (6) : Alain COUCHOT, Béatrice GRETH, Pierrette KEMPF, Catherine RAPP, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour l'Association l'Eglantine Riedisheim - multi accueil (2) : Pierrette KEMPF et Hubert NEMETT
- pour le CSC Wittelsheim multi-accueil Kalinours (2) : Yves GOEPFERT et Josiane MEHLEN.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Fabian JORDAN

Description des demandes de subvention d'équipements 2018

|              | Gestionnaire                                      | Description  | Participation m2A  |
|--------------|---|--|--------------------|
| LUTTERBACH   | Association<br>l'Aire Mômes<br>LAEP               | jeux et jouets en<br>remplacement du matériel  | 1 215,00 €         |
|              |   | Nouveaux jouets en fonction<br>des besoins exprimés par les<br>professionnels  |                    |
|              |   | remplacement de livres   |                    |
|              |   | Remplacement de l'ordinateur<br>et logiciel  |                    |
|              |   | Remplacement de<br>l'imprimante  |                    |
|              |   | Remplacement de la chaise de<br>bureau   |                    |
| MULHOUSE     | Maison de la<br>petite enfance<br>Couleurs de Vie | Installation d'un store<br>extérieur   | 5 375,00 €         |
|              | CSC Bel Air<br>Multi accueil                      | Acquisition d'un congélateur,<br>fourneau à gaz, machine à<br>laver et sèche-linge.<br>Demande de subvention<br>ventilée entre la CAF m2A,<br>Ville de Mulhouse et CSC | 2 295,00 €         |
| RIEDISHEIM   | Association<br>l'Eglantine<br>Multi accueil       | remplacement des stores<br>extérieurs: unité des moyens,<br>et rez de jardin   | 12 094,00 €        |
|              |   | remplacement mobilier<br>section des bébés   |                    |
| WITTELSHEIM  | CSC Wittelsheim<br>multi accueil<br>Kalinours     | acquisition de mobilier pour<br>espace change bébé   | 3 691,00 €         |
|              |   | Installation d'un chalet de<br>rangement extérieur   |                    |
| <b>TOTAL</b> |   |  | <b>24 670,00 €</b> |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**67 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**TARIFICATION SPECIFIQUE PERISCOLAIRE ILLBERG – CONVENTION DE  
FINANCEMENT VILLE DE MULHOUSE / m2A (421/7.5.5/658C)**

Dans le cadre du Plan Ecoles, les écoles maternelles Véronique Filozof et Porte du Miroir ont bénéficié de travaux de rénovation d'ampleur. Pendant la durée de ces travaux, les enfants ont dû être déplacés dans les locaux de l'école relais Illberg, à partir de septembre 2017 et ce jusqu'à la mise en service des écoles rénovées prévue en avril 2019.

Durant cette période, la Ville de Mulhouse a proposé à m2A d'adopter des tarifs spécifiques moins élevés selon les revenus des familles pour l'accueil périscolaire sur le temps de midi. En effet, l'école relais étant trop excentrée de leur quartier d'habitation, de nombreuses familles ont dû inscrire leurs enfants au périscolaire sur le temps de midi.

Cette tarification spécifique a été approuvée par le Conseil d'Agglomération et il a été convenu que le différentiel avec la tarification périscolaire applicable serait refacturé à la Ville de Mulhouse par m2A.

Afin de procéder à cette refacturation, un projet de convention a été établi afin d'en fixer les modalités financières. Le calcul du différentiel avec la tarification m2A est établi sur un état réel des fréquentations par année scolaire et sur la base d'un tarif moyen tenant compte des revenus et la composition de familles.

Sur cette base, le montant de ce différentiel est évalué à 49 565 € pour l'année scolaire 2017/2018. Pour l'année scolaire en cours, son montant est estimé à 40 000 €. Il sera ajusté selon les fréquentations réelles constatées.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le principe de refacturation à la Ville de Mulhouse du différentiel de cette tarification spécifique par rapport à la tarification périscolaire générique,
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention de refacturation et toute pièce contractuelle nécessaire à son exécution.

PJ : Projet de convention de refacturation

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Fabian JORDAN



4<sup>ème</sup> direction  
42- Pôle Education et Enfance  
4214 – Unité marchés & DSP  
AR – n°658C PJ

## **CONVENTION DE FINANCEMENT – ACCUEIL PERISCOLAIRE TEMPS DU MIDI ILLBERG**

Entre

La Ville de Mulhouse, représentée par son Maire, Madame Michèle LUTZ, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du ...

et

Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Fabian JORDAN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du ...

### **PREAMBULE**

Suite aux travaux de rénovation des écoles maternelles Véronique Filozof et Porte du Miroir de Mulhouse, les enfants ont été déplacés dans les locaux de l'école relais Illberg, à partir de septembre 2017 et ce jusqu'à la mise en service des écoles rénovées prévue en juillet 2019.

Durant cette période, la Ville de Mulhouse a proposé à m2A d'adopter des tarifs spécifiques moins élevés pour l'accueil périscolaire sur le temps de midi.

En effet, l'école relais étant trop excentrée de leur quartier d'habitation, de nombreuses familles n'ont pas pu s'organiser pour rechercher leurs enfants sur le temps de midi.

Par délibérations des 26 juin 2017 pour l'année scolaire 2017/2018 et du 26 mars 2018 pour l'année scolaire 2018/2019, le Conseil d'Agglomération de m2A a approuvé cette tarification périscolaire spécifique.

Il était convenu que le différentiel avec la tarification générique périscolaire serait refacturé à la Ville de Mulhouse par m2A.

## **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement du différentiel entre les tarifs spécifiques adoptés pour l'accueil périscolaire sur le temps de midi à l'Illberg et la tarification périscolaire générique pour la période de septembre 2017 à juillet 2019.

## **ARTICLE 2 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE**

Le différentiel de la tarification spécifique au site périscolaire Illberg par rapport à la tarification générique m2A est calculé par école selon un état réel des fréquentations par année scolaire et selon la composition et les revenus des familles.

Pour les enfants de l'école Filozof, pour l'année scolaire 2017/2018, le tarif spécifique moyen appliqué aux familles est de 1,25€ pour les temps de midi au lieu du tarif générique moyen de 4,88€ soit un différentiel de 3,63 € par enfant présent.

Pour les enfants de l'école Porte du Miroir, pour l'année scolaire 2017/2018, le tarif spécifique moyen appliqué aux familles est de 1,25€ pour les temps de midi au lieu du tarif générique moyen de 3,96€ soit un différentiel de 2,71 € par enfants présents

Pour l'année scolaire 2017/2018, la contribution financière de la Ville de Mulhouse est fixée à 49 565 €.

A compter du mois de septembre 2018, la tarification générique m2A ayant été modifiée pour le prix du repas, tandis que les tarifs spécifiques Illberg n'ont pas été modifiés, le différentiel sera recalculé en conséquence.

Pour l'année scolaire 2018/2019, la contribution financière de la Ville de Mulhouse est estimée à 40 000 €. Le montant définitif sera fixé par un avenant à la présente convention.

La création du périscolaire à l'Illberg, école excentrée des quartiers d'habitation des familles, a généré de inscriptions supplémentaires importantes sur le temps de midi. Cela a entraîné des recettes m2A supplémentaires liées à la PSO de la part de la CAF, ces recettes supplémentaires ont été déduites du montant refacturé.

## **ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE**

La contribution financière due par la Ville de Mulhouse est versée après signature de la présente convention et réception du titre de recette de m2A, selon les délais et règles comptables en vigueur pour les collectivités territoriales.

Une transmission de l'état des fréquentations est effectuée par m2A avant émission du titre à la Ville.

**ARTICLE 4 : DATE D'EFFET ET PERIODE D'APPLICATION DE LA CONVENTION**

La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est consentie et acceptée pour la période du 1<sup>er</sup> septembre 2017 à la fin de l'année scolaire 2018/2019.

**ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION**

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

**ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES**

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Toutefois les parties s'engagent, avant d'estimer en justice, à tenter de résoudre à l'amiable tout différend qui résulterait de l'interprétation, de l'exécution et des suites de la présente convention.

Fait à Mulhouse, le

Le Maire,

Mme Michèle LUTZ

Le Président de m2A,

M. Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**67 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**PASSATION D'AVENANTS POUR LES CONVENTIONS D'OBJECTIFS POUR  
LES SITES PERISCOLAIRES ET VERSEMENT DU SOLDE DE LA  
SUBVENTION 2018 (4231/7.5.6/675C)**

En complément de la gestion directe, m2A confie à des partenaires associatifs la gestion d'activités périscolaires, sous la forme de Délégations de Service Public ou de conventions d'objectifs.

En raison d'un développement de places dans certains sites et à l'évolution de la tarification mise en œuvre dans toutes les structures déléguées à la rentrée 2018, des avenants sont mis en place pour répondre à ces changements.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, qui entraîne une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures, les avenants ont également pour objet de prendre en compte, le cas échéant, les effets de cette mesure.

Les discussions menées depuis le mois d'avril avec les structures ayant en charge la gestion d'un site périscolaire en convention d'objectifs ont permis d'aboutir pour l'ensemble des structures à un accord quant à la passation d'un avenant à leur convention.

Les avenants proposés sont joints en annexe et prennent en compte, d'une part les charges complémentaires rendues nécessaires par le développement de places périscolaires à cette rentrée, et d'autre part, les évolutions de recettes qu'entraîne la modification des tarifs périscolaires m2A.

Pour mémoire, lors des Conseils d'Agglomération du 11 décembre 2017 et du 18 juin 2018, il a été décidé le versement d'avances, respectivement à hauteur de 50 % et 30 % des subventions attribuées en 2017, afin d'atteindre 80 % du montant de la subvention versée en 2017.

De ce fait, il est proposé d'attribuer aux structures les soldes suivants :

| Structures              | Commune    | Pour rappel Total Subventions 2017 | Montant de la subvention 2018 avec prise en compte des avenants | Avances versées au titre de 2018 (80 % de la subvention versée en 2017) | Solde au titre de 2018 |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|
| APAP                    | BRUNSTATT  | 116 850 €                          | 102 710 €   | 93 480 €  | 9 230 €                |
| AFSCO                   | MULHOUSE   | 36 528 €                           | 36 528 €  | 29 222 €  | 7 306 €                |
| CLAIRE-JOIE             | MULHOUSE   | 27 000 €                           | 27 000 €  | 21 600 €  | 5 400 €                |
| CSC PORTE DU MIROIR     | MULHOUSE   | 44 250 €                           | 35 400 €  | 35 400 €  | 0 €                    |
| CSC BEL AIR             | MULHOUSE   | 60 555 €                           | 86 555 €  | 48 444 €  | 38 111 €               |
| CSC LAVOISIER-BRUSTLEIN | MULHOUSE   | 10 032 €                           | 8 026 €   | 8 026 €   | 0 €                    |
| LA PASSERELLE           | RIXHEIM    | 359 062 €                          | 333 283 €   | 287 250 €   | 46 033 €               |
| MJC                     | UNGERSHEIM | 64 600 €                           | 77 500 €  | 51 680 €  | 25 820 €               |
| MJC                     | WITTENHEIM | 79 000 €                           | 79 000 €  | 63 200 €  | 15 800 €               |
|                         |            |                                    |   |   |                        |
| REUSSITE EDUCATIVE      | MULHOUSE   | 10 000 €                           | 10 000 €  | 0 €   | 10 000 €               |
| <b>TOTAUX</b>           |            | <b>807 877 €</b>                   | <b>796 002 €</b>  | <b>638 302 €</b>  | <b>157 700 €</b>       |

Les crédits sont inscrits au BP 2018.

Chapitre 65 – article 6574 – fonction 251

Service gestionnaire - 4231

Enveloppe 3871 « subventions de fonctionnement périscolaire »

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les projets d'avenants,
- approuve le Président ou son représentant à signer les avenants et toutes pièces contractuelles nécessaires,
- approuve ces propositions de soldes d'un total de 157 700 € pour le fonctionnement périscolaire au titre de l'année 2018.

PJ : projets d'avenants aux conventions d'objectifs et leurs annexes

Ne prennent pas part au vote :

- pour l'APAP (1) : Antoine VIOLA
- pour l'AFSCO (4) : Josiane MEHLEN, Pierre SALZE, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour Claire-Joie (6) : Alain COUCHOT, Fabian JORDAN, Pierrette KEMPF, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN et Chantal RISSER
- pour le CSC Porte du Miroir (5) : Béatrice GRETH, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Bel Air (6) : Alain COUCHOT, Béatrice GRETH, Pierrette KEMPF, Catherine RAPP, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Lavoisier-Brustlein (4) : Pierrette KEMPF, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour La Passerelle (2) : Ludovic HAYE et Josiane MEHLEN
- pour la MJC Wittenheim (1) : Antoine HOME
- pour la Réussite éducative (4) : Alain COUCHOT, Patrick PULEDDA, Paul QUIN et Chantal RISSER.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675C -1**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU SITE<br/>PERISCOLAIRE ELEMENTAIRE JULES VERNE<br/>GERE PAR LE CSC AFSCO</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**Le CSC dénommée « Association Familiale et Sociale des Coteaux »**, dont le siège est situé au 10 rue Pierre Loti à Mulhouse et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par son Président M. Christian COLLIN

ci-après désignée « le CSC »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et le CSC AFSCO, ce dernier s'est engagé à gérer un accueil périscolaire élémentaire.

Le périmètre de ce dernier est de 40 places élémentaires le soir uniquement. L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 2h45 : de 15h45 à 18h30.

La tarification appliquée était, jusqu'à la rentrée 2018, propre à l'association. Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une évolution des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

A compter de la rentrée 2018, le CSC s'est engagé à appliquer la tarification périscolaire m2A. Cette modification entraîne pour le CSC une perte de recettes, qu'il convient de compenser par le versement d'une subvention complémentaire.

### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier l'amplitude horaire du périscolaire à compter de la rentrée et d'adapter le montant de la subvention versée par m2A au CSC, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

### **ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

L'article I de la convention d'objectifs est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :

- Nombre de places midi : 0
- Nombre de places soir : 40
- Amplitude journalière : 2h15 (fin des classes à 16h15)

Le premier paragraphe de l'article II) 1 est modifié comme suit : « Accueillir les enfants de 6 à 12 ans scolarisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires, pendant 2h15 ».

### **ARTICLE 3 – TARIFICATION**

L'article II) 3 « Tarification » est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à appliquer la tarification périscolaire m2A, qui figure en pièce jointe de la présente convention ». (délibération du 26 mars 2018).

#### **ARTICLE 4 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention m2A est modifié comme suit :

« **La subvention annuelle 2018 s'élève à 36 528 €** ». \*

\*Le CSC AFSCO a indiqué des besoins complémentaires en subventions. Un travail en lien avec le service Jeunesse de la Ville de Mulhouse et le pilotage de la performance est en cours, afin de répartir la subvention globale versée par le service Petite Enfance pour l'ensemble des activités 0-6 ans, y compris le périscolaire.

Suite à la finalisation de ce travail, pourront être déterminés les éventuels besoins de subventions complémentaires pour chacun des services.

#### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modification des tarifs, et notamment une chute de la fréquentation, les deux parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

#### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit pour la rentrée scolaire 2018 / 2019.

#### **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

PJ : délibération mars 2018 – Tarification périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675-2**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU SITE<br/>PERISCOLAIRE DE BRUNSTATT GERE PAR L'APAP</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)**, représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**L'association dénommée « Association pour les Activités Péricolaires »**, dont le siège est situé au 13 rue du Château à Brunstatt et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par sa Présidente, Mme SCHAFFHAUSER

ci-après désignée « l'association » ou « APAP »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et l'APAP, cette dernière s'est engagée à gérer un accueil périscolaire.

Le périmètre de ce dernier est de 170 places le midi (50 maternels et 120 élémentaires) et 120 places le soir (40 maternels et 80 places élémentaires). L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 2h00 le midi et 2h30 le soir.

La tarification appliquée était propre à l'association.

Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

A compter de la rentrée 2018, l'association s'est engagée à appliquer la tarification périscolaire m2A. Cette modification entraîne pour l'association une hausse de recettes.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, qui entraîne une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures, il a été fait le choix de prendre en compte les effets de cette mesure.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet d'adapter le montant de la subvention versée par m2A à l'association, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

## **ARTICLE 2 – TARIFICATION**

L'article II) 3) « Tarification » est modifié comme suit :

« L'association s'engage à appliquer la tarification périscolaire m2A, qui figure en pièce jointe de la présente convention ».

## **ARTICLE 3 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention M2A est modifié comme suit :

« La subvention annuelle 2018 s'élève à 102 710 €.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- Avance de 50% : 58 425 €
- Deuxième versement de 30% : 35 055 €
- **Solde : 9 230 € »**

#### **ARTICLE 4 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et notamment une chute de la fréquentation, les deux parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

#### **ARTICLE 5 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, pour la rentrée scolaire 2018 / 2019.

#### **ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

PJ : délibération mars 2018 – Tarification périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675 - 3**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU SITE<br/>PERISCOLAIRE ELEMENTAIRE DE BEL AIR</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**Le CSC dénommée « Bel Air »,** dont le siège est situé au 31 rue Fénélon à Mulhouse et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par son Président M. Angelo PARASMO

ci-après désignée « le CSC »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et le CSC Bel Air, ce dernier s'est engagé à gérer un accueil périscolaire.

Le périmètre de ce dernier est de 25 places élémentaires le midi et 40 le soir. L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 2h45 : de 15h45 à 18h30.

La tarification appliquée était déjà celle de m2A.

Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

A compter de la rentrée 2018, le CSC s'est engagé à appliquer la tarification périscolaire m2A. Cette modification entraîne pour le CSC une évolution des recettes.

Par ailleurs, au vu des fréquentations de l'année précédente, il a été décidé de revoir le nombre de places à la hausse.

### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention d'objectifs (nombre d'enfants accueillis), de prendre en compte les modifications tarifaires et d'adapter, en conséquence, le montant de la subvention versée par m2A au CSC.

### **ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

L'article I) de la conventions d'objectifs est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :

- Nombre de places midi : 28
- Nombre de places soir : 56
- Amplitude journalière : 4h00, de 12h00 à 13h45 de 16h15 à 18h30 »

Le premier paragraphe de l'article II) 1) est modifié comme suit : « Accueillir les enfants de 6 à 12 ans scolarisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires, pendant 1h45 le midi et 2h15 le soir »

Soit une augmentation de 3 places le midi et 16 le soir.

### **ARTICLE 3 – TARIFICATION**

L'article II) 3) « Tarification » est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à appliquer la tarification périscolaire m2A, qui figure en pièce jointe de la présente convention ».

#### **ARTICLE 4 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention M2A est modifié comme suit :

« La subvention annuelle 2018 s'élève à **86 555 €**.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- Avance de 50% : 30 278 €
- Deuxième versement de 30% : 18 166 €
- **Solde : 38 111 € »**

#### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et notamment une chute de la fréquentation, les deux parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

#### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

#### **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

PJ : délibération mars 2018 – Tarification périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675-4**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU SITE<br/>PERISCOLAIRE JEAN MARTIN</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**Le CSC dénommée « Lavoisier Brustlein »,** dont le siège est situé au 59 allée Glück à Mulhouse et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par son Président M. Cédric BERLENGI

ci-après désignée « le CSC »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et le CSC Lavoisier Brustlein, ce dernier s'est engagé à gérer un accueil périscolaire.

Le périmètre de ce dernier est de 24 places élémentaires le soir. L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 2h45 : de 15h45 à 18h30.

La tarification appliquée était propre au CSC.

Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Dans ce contexte, le Centre Social a souhaité faire évoluer l'accueil mis en place jusqu'à présent, en le sortant du dispositif périscolaire.

De ce fait, la subvention accordée à ce titre est stoppée à partir de la rentrée 2018.

### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de la convention d'objectifs et d'adapter, en conséquence, le montant de la subvention versée par m2A au CSC.

### **ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION**

La durée de la conventions d'objectifs est modifié comme suit :

La convention est effective du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 août 2018.

### **ARTICLE 3 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention M2A est modifié comme suit :

« La subvention annuelle 2018 s'élève à 8 026 €.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- Avance de 50% : 5 016 €
- Deuxième versement de 30% : 3 010 €
- Solde : 0 € »

### **ARTICLE 4 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

**ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675-5**

**AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS  
DU SITE PERISCOLAIRE LES ROMAINS  
GERE PAR LE CSC LA PASSERELLE**

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**Le CSC dénommée « La Passerelle »,** dont le siège est situé au allée du Chemin Vert à Mulhouse et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par son Président M. Philippe WOLFF

ci-après désignée « le CSC »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et le CSC La Passerelle, ce dernier s'est engagé à gérer un accueil périscolaire.

Le périmètre de ce dernier est de 192 le midi (80 maternels et 112 élémentaires) et 110 places le soir (40 maternels et 70 élémentaires). L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 2h30 : de 16h00 à 18h30.

La tarification appliquée était celle de m2A.

Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

A compter de la rentrée 2018, l'association s'est engagée à appliquer la tarification périscolaire m2A. Cette modification entraîne pour le CSC une évolution des recettes.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, qui entraîne une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures, il a été fait le choix de prendre en compte les effets de cette mesure.

Enfin, au vu des fréquentations de l'année précédente, il a été décidé de revoir le nombre de places à la hausse.

## **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention d'objectifs (nombre d'enfants accueillis), et d'adapter, en conséquence, le montant de la subvention versée par m2A au CSC.

Le présent avenant a pour objet d'adapter le montant de la subvention versée par m2A au CSC, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

## **ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

L'article I) de la conventions d'objectifs est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :

- Nombre de places midi : 196 (70 maternels et 126 élémentaires)
- Nombre de places soir : 134 (50 maternels et 84 élémentaires)
- Amplitude journalière : 2h30, de 16h00 à 18h30 »

Soit une augmentation de 4 places le midi et 24 places le soir le soir.

### **ARTICLE 3 – TARIFICATION**

L'article II) 3) « Tarification » est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à appliquer la tarification périscolaire m2A, qui figure en pièce jointe de la présente convention ».

### **ARTICLE 4 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention M2A est modifié comme suit :

« La subvention annuelle 2018 s'élève à 333 283 €.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- Avance de 50% 179 531 €
- Deuxième versement de 30% : 107 719 €
- Solde : 46 033 €»

### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et notamment une chute de la fréquentation, les deux parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

## **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

PJ : délibération mars 2018 – Tarification périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675-6**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU SITE<br/>PERISCOLAIRE PORTE DU MIROIR</b></p> |
|---|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**Le CSC dénommée « Porte du Miroir »,** dont le siège est situé au 3 rue Saint Michel à Mulhouse et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par son Président M. Xavier COLOMBET

ci-après désignée « le CSC »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et le CSC Porte du Miroir, ce dernier s'est engagé à gérer un accueil périscolaire.

Le périmètre de ce dernier est de 50 places élémentaires. L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 3h15 : de 15h45 à 19h00.

La tarification appliquée était propre au CSC.

Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

A compter de la rentrée 2018, le CSC s'est engagé à appliquer la tarification périscolaire m2A. Cette modification entraîne pour le CSC une évolution des recettes.

Par ailleurs, au vu des fréquentations de l'année précédente, il a été décidé de revoir le nombre de places à la baisse.

### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention d'objectifs (nombre d'enfants accueillis), et d'adapter, en conséquence, le montant de la subvention versée par m2A au CSC.

Le présent avenant a pour objet d'adapter le montant de la subvention versée par m2A au CSC, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

### **ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

L'article I) de la conventions d'objectifs est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :

- Nombre de places midi : 0
- Nombre de places soir : 15
- Amplitude journalière : 2h45, de 16h15 à 19h00 »

Le premier paragraphe de l'article II) 1) est modifié comme suit : « Accueillir les enfants de 6 à 12 ans scolarisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires, pendant ... »

Soit une diminution de 35 places le soir.

### **ARTICLE 3 – TARIFICATION**

L'article II) 3) « Tarification » est modifié comme suit :

« Le CSC s'engage à appliquer la tarification périscolaire m2A, qui figure en pièce jointe de la présente convention ».

#### **ARTICLE 4 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention M2A est modifié comme suit :

« La subvention annuelle 2018 s'élève à **35 400 €**.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- Avance de 50% : 22 125 €
- Deuxième versement de 30% : 13 275 €
- Solde : **0 €** : ... »

#### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et notamment une chute de la fréquentation, les deux parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

#### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

#### **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

PJ : délibération mars 2018 – Tarification périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675-7**

**AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS  
DU SITE PERISCOLAIRE D'UNGERSHEIM  
GERE PAR LA MJC D'UNGERSHEIM**

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**la Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) d'Ungersheim,** dont le siège est situé au rue d'Ensisheim – Espace le Trèfle et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par sa Présidente Mme Violette CAUMETTE

ci-après désignée « La MJC »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et la MJC d'Ungersheim, cette dernière s'est engagée à gérer un accueil périscolaire.

Le périmètre de ce dernier est de 86 places le midi (30 maternels et 56 élémentaires) et 48 places le soir (20 maternels et 28 élémentaires). L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 2h00 le midi et 2h30 le soir.

La tarification appliquée était propre à la MJC.

Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

A compter de la rentrée 2018, la MJC s'est engagée à appliquer la tarification périscolaire m2A. Cette modification entraîne pour la MJC une hausse de recettes.

Par ailleurs, en raison du bouleversement économique que constitue l'arrêt du dispositif des contrats aidés par l'Etat, qui entraîne une perte de recettes et une hausse de charges conséquentes pour les structures, il a été fait le choix de prendre en compte les effets de cette mesure.

Enfin, la MJC Ungersheim a modifié son nombre de places le soir afin de l'adapter à la réalité d'accueil, soit 48 places.

### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention d'objectifs (nombre d'enfants accueillis), et d'adapter le montant de la subvention versée par m2A à la MJC, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

### **ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

L'article I) de la conventions d'objectifs est modifié comme suit :

« la MJC s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :

- Nombre de places midi : 86
- Nombre de places soir : 48
- Amplitude journalière : 2h00 et 2h30 »

### **ARTICLE 3 – TARIFICATION**

L'article II) 3) « Tarification » est modifié comme suit :

« la MJC s'engage à appliquer la tarification périscolaire m2A, qui figure en pièce jointe de la présente convention ». (délibération du 26 mars 2018)

#### **ARTICLE 4 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention M2A est modifié comme suit :

« La subvention annuelle 2018 s'élève à **77 500 €**.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- Avance de 50% : 32 300 €
- Deuxième versement de 30% : 19 380 €
- Solde : **25 820 €** »

#### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et notamment une chute de la fréquentation, les deux parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

#### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

#### **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

PJ : délibération mars 2018 – Tarification périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**DIRECTION SERVICES AUX HABITANTS  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231 – UNITE PERISCOLAIRE  
AR/SG – N° 675-8**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>AVENANT N° 01 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS<br/>DU SITE PERISCOLAIRE FERNAND ANNA</b></p> |
|--|

**Entre**

**d'une part,**

**La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),** représentée par sa Vice-Présidente déléguée au Péricolaire et à la Petite Enfance, Madame Josiane MEHLEN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018,

ci-après désignée « m2A »

**et**

**d'autre part,**

**La MJC WITTENHEIM,** dont le siège est situé au 2 rue de la Capucine à Wittenheim et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par son Président M. Jérôme SCHAFFHAUSER

ci-après désignée « La MJC »

**Il a été convenu ce qui suit :**

**PREAMBULE**

Par une convention d'objectifs conclue pour l'année civile 2018 entre m2A et la MJC WITTENHEIM, cette dernière s'est engagée à gérer un accueil périscolaire.

Le périmètre de ce dernier est de 62 le midi (20 maternels et 42 élémentaires) et 24 places le soir (10 maternels et 14 élémentaires). L'amplitude journalière est fixée dans la convention à 2h30 : de 16h00 à 18h30.

La tarification appliquée était celle de m2A.

Après un travail mené en 2018 sur les tarifs périscolaires, il a été proposé à compter de la rentrée scolaire 2018 une évolution de la tarification. Par une délibération en date du 26 mars 2018, cette nouvelle tarification a été votée par le Conseil d'Agglomération.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles va engendrer une augmentation des tarifs, permettant ainsi à m2A d'obtenir les ressources nécessaires au développement de places périscolaires sur le territoire.

A compter de la rentrée 2018, la MJC s'est engagée à appliquer la tarification périscolaire m2A. Cette modification entraîne pour la MJC une évolution des recettes.

Enfin, au vu des fréquentations de l'année précédente, il a été décidé de revoir le nombre de places à la hausse.

### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention d'objectifs (nombre d'enfants accueillis), et d'adapter, en conséquence, le montant de la subvention versée par m2A à la MJC.

Le présent avenant a pour objet d'adapter le montant de la subvention versée par m2A à la MJC, afin de prendre en compte les modifications tarifaires.

### **ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

L'article I) de la conventions d'objectifs est modifié comme suit :

- « la MJC s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :
- Nombre de places midi : 96 (40 maternels et 56 élémentaires)
  - Nombre de places soir : 58 (30 maternels et 28 élémentaires)
  - Amplitude journalière : 2h30, de 16h00 à 18h30 »

Soit une augmentation de 34 places le midi et 34 places le soir le soir.

### **ARTICLE 3 – TARIFICATION**

L'article II) 3) « Tarification » est modifié comme suit :

« la MJC s'engage à appliquer la tarification périscolaire m2A, qui figure en pièce jointe de la présente convention ».

#### **ARTICLE 4 : SUBVENTION VERSEE PAR M2A**

Le paragraphe fixant le montant de la subvention M2A est modifié comme suit :

« La subvention annuelle 2018 s'élève à 79 000 €.

A ce titre, les montants prévisionnels à percevoir sont les suivants :

- Avance de 50% 39 500 €
- Deuxième versement de 30% : 23 700 €
- Solde : 15 800 €»

#### **ARTICLE 5 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES**

En raison de l'incertitude quant à la fréquentation des sites périscolaires qu'entraînera la modifications des tarifs, et notamment une chute de la fréquentation, les deux parties rechercheront un accord visant à compenser les effets de ces circonstances.

#### **ARTICLE 6 – PRISE D'EFFET**

Le présent avenant prend effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, soit la date de la rentrée scolaire 2018 / 2019.

#### **ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS**

Les autres dispositions de la convention d'objectifs, non contraires à ce qui précède, demeurent inchangées.

PJ : délibération mars 2018 – Tarification périscolaire

Fait à Mulhouse, le

Fait en un seul original

Pour m2A  
La Vice-présidente,

Pour ...

Josiane MEHLEN

.....

**Avenant notifié le**



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 26 mars 2018**

**60 élus présents (104 en exercice, 8 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**EVOLUTION DE LA TARIFICATION PERISCOLAIRE SUR LE TERRITOIRE  
DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019  
(423/7.10.5/445C)**

Après un travail de réflexion sur les tarifs périscolaires engagé en 2017 par les élus m2A et la tenue de rencontres individualisées avec l'ensemble des maires des communes membres ces dernières semaines, il est proposé une évolution de la tarification périscolaire tout en respectant le principe d'individualisation des tarifs.

La volonté a été de redonner du sens aux éléments pris en compte dans la formule de calcul des tarifs et d'adapter cette tarification à l'accueil périscolaire. En effet, la formule actuelle, datant de 2005, avait été élaborée en lien avec la Caisse d'Allocations Familiales, en se basant sur le fonctionnement de la Petite Enfance.

Cette modification de la tarification appliquée aux familles engendrera une augmentation des tarifs périscolaires permettant ainsi à m2A d'obtenir les moyens et ressources nécessaires à la reprise tant attendue par les habitants du développement de places périscolaires sur le territoire.

**1/ Evolution de la formule de calcul permettant de déterminer le tarif horaire pour la garde**

Les tarifs applicables aux sites périscolaires demeureront **individualisés en fonction de la composition des familles et des ressources déclarées** par ces dernières résidant sur le territoire de m2A.

Pour rappel, les tarifs périscolaires actuels sont composés d'un **tarif horaire pour la garde**, multiplié par deux heures pour le temps du midi et par deux heures et demie pour le soir. S'ajoute pour le midi, une **participation au repas unique pour tous**.

Un tarif forfaitaire est appliqué aux familles habitant hors m2A.

Pour les familles inscrites en périscolaire et résidant sur le territoire de m2A, un premier calcul sera effectué sur la base de leurs revenus 2016 pour la période allant de septembre à décembre 2018.

Par la suite, un second calcul sera opéré sur la base de leurs revenus 2017 pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019.

Il est donc proposé de modifier les éléments de la formule de calcul de la manière suivante :

- **Evolution de la constante de base forfaitaire** correspondant à la part de revenu dédiée par les familles à l'accueil périscolaire de leur enfant, avec un passage de 25 % pris en compte actuellement à 13 % dans la future formule
- Passage du **nombre d'heures d'accueil mensuelles** de 200 heures à 76,5 heures, soit 4,5 heures X 17 jours d'accueil maximum en périscolaire.

Pour les familles de Mulhouse Alsace Agglomération, le tarif plancher de l'heure d'animation est maintenu à **0,28 €** pour les revenus inférieurs ou égaux à 500 €. Le tarif plafond, quant à lui, passe de 3,00 € à **4,08 €** pour les revenus supérieurs ou égaux à 6 000 €.

Pour les familles résidant hors de Mulhouse Alsace Agglomération, le tarif horaire est fixé à **5,00 €**.

## **2/ Evolution de la participation au repas**

Concernant la participation aux frais de repas, l'objectif est d'atteindre progressivement une tarification permettant de faire supporter aux familles l'intégralité du coût de revient des denrées alimentaires et de confection des repas.

Dans ce but il est proposé de faire évoluer progressivement la tarification appliquée.

Pour la rentrée scolaire 2018 / 2019, cette participation passera ainsi de **3,20 €** à **3,70 €** pour les familles résidant sur le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération, soit une hausse de 15,6 %. Pour les familles résidant hors m2A, elle sera portée à **4,85 €** contre **4,20 €** aujourd'hui, soit une augmentation de 15,5 %.

### **3/ Application des nouveaux tarifs à l'ensemble des structures périscolaires du territoire dans un principe d'équité**

En complément de la gestion directe, des partenaires associatifs et communaux contribuent à la réalisation du projet périscolaire en exerçant des activités périscolaires pour le compte de m2A.

Dans l'objectif d'une harmonisation des tarifs périscolaires en gestion directe et déléguée sur le territoire de m2A, il est proposé **d'appliquer les tarifs décrits ci-dessus à toutes les structures périscolaires à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018.**

Pour les structures en Délégation de Service Public ou sous conventions d'objectifs, des rencontres individualisées avec chaque gestionnaire seront organisées avant l'été. Des avenants aux conventions de gestion seront mis en œuvre au besoin.

### **4/ Tarifs spécifiques**

1. Il est proposé un tarif forfaitaire de **4,80 €** applicable aux adultes extérieurs souhaitant ponctuellement bénéficier du service de restauration scolaire (demandes individuelles des parents, demandes de fédérations de parents d'élèves, d'Elus locaux)
2. Il est proposé que le tarif spécifique de **4,30 €** forfaitaire pour le temps du midi, incluant le prix du repas, appliqué aux associations ou fondations prenant en charge les enfants placés par les tribunaux soit reconduit.
3. Il est proposé une participation de **15 €** pour le renouvellement de la carte monétique, en cas de perte, vol ou dégradation de la carte initiale qui a été fournie à titre gratuit.
4. Il est proposé des tarifs spécifiques appliqués pour le périscolaire Illberg à Mulhouse de **1,00 €**, **1,80 €** et **2,60 €** pour le temps de midi, calculés selon les revenus des familles. En effet, suite aux travaux de rénovation des écoles maternelles Véronique Filozof et Porte du Miroir de Mulhouse, les enfants ont été déplacés dans les locaux de l'école relais Illberg en septembre 2017 et ce, jusqu'à la mise en service des locaux rénovés. Le tarif de l'accueil du soir reste inchangé.  
La différence avec la tarification classique sera refacturée à la ville de Mulhouse
5. La classe pour l'unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS), ex-CLISa pour mission d'accueillir des élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. De plus en plus d'enfants, résidant hors m2A scolarisés en CLIS sur le territoire, sont accueillis dans des structures périscolaires.

Pour ces familles, il est proposé l'attribution du tarif m2A, calculé en fonction des revenus et du nombre de parts, pour le temps de midi et pour le temps du soir.

6. L'Education Nationale propose des cursus spécifiques de type « sport-études ». Ces sections spécifiques sont implantées dans certaines écoles élémentaires de Mulhouse et son agglomération. Ces implantations, choisies par l'Education Nationale peuvent contraindre les familles résidant hors m2A d'inscrire les élèves concernés au périscolaire.

Pour ces familles, il est proposé l'attribution du tarif m2A, calculé en fonction des revenus et du nombre de parts, pour le temps de midi et pour le temps du soir.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve ces propositions.

Pièce jointe : Evolution de la formule de calcul des tarifs périscolaires m2A

La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

## Annexe 1- 445C

### **EVOLUTION DU CALCUL DES TARIFS PERISCOLAIRES DE m2A Système CDAP (ex-CAFPRO)**

La tarification m2A est basée sur deux éléments :

- 1. le revenu des familles**
- 2. la composition de la famille**

Le **taux horaire**, correspondant aux frais de garde, s'obtient de la manière suivante.

#### **Première étape : Calcul du taux d'effort de la famille**

Le taux d'effort de la famille est obtenu en divisant la part de ses revenus qu'elle consacre au périscolaire, fixée à 13 % dans la nouvelle tarification, par le nombre de parts pour cette famille.

$$\frac{13 \%}{\text{Nombre de parts}} = \text{taux d'effort (\%)}$$

#### **Nombre de parts pris en compte:**

|   |           |
|---|-----------|
| Couple ou parent isolé :                | 2 parts   |
| Couple ou parent isolé avec 1 enfant :  | 2,5 parts |
| Couple ou parent isolé avec 2 enfants : | 3 parts   |
| Couple ou parent isolé avec 3 enfants : | 4 parts   |
| Par enfant supplémentaire :             | 0,5 parts |

Majoration d'une ½ part pour un enfant handicapé

#### **Deuxième étape : Calcul du tarif horaire des familles**

Le tarif horaire s'obtient en multipliant le montant total des salaires et assimilés de la famille par le taux d'effort obtenu dans l'étape 1.

Ce montant est ensuite divisé par le nombre d'heures d'accueil maximum sur le mois en périscolaire, soit 76,5 heures (4,5 heures par jour x 17 jours maximum d'accueil périscolaire par mois).

$$\frac{\text{Revenu mensuel} \times \text{taux d'effort (\%)}}{76,5 \text{ heures}} = \text{tarif horaire}$$

A noter, ce tarif horaire sera multiplié par deux pour le temps du midi, auquel se rajoutera la participation au repas de 3,70 €.  
 Pour le temps du soir, le taux horaire obtenu sera multiplié par deux heures et demie.

**Exemple pour une famille avec 2 enfants ayant des revenus de 4 000 € mensuels**

Première étape : Détermination du taux d'effort de la famille

$$\frac{13 \%}{3 \text{ parts}} = \mathbf{4,33 \%}$$

Le taux d'effort de cette famille sera donc de 4,33 %.

Deuxième étape : Calcul du taux horaire

$$\frac{4\,000 \text{ €} \times 4,33 \%}{76,5} = \mathbf{2,26 \text{ €}}$$

Le taux horaire pour cette famille sera donc de 2,26 €, soit un tarif pour le temps du midi de 8,22 €, incluant la participation au repas, et un tarif 5,65 € pour le temps du soir.

**Taux horaire moyen en fonction des revenus mensuels des familles**

**(Ex. pour une famille avec 1 enfant)**

| REVENUS MENSUELS | TAUX HORAIRE MOYEN 2017 / 2018 | TAUX HORAIRE MOYEN 2018 / 2019 |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - €              | <b>0,28 €</b>                  | <b>0,28 €</b>                  |
| 500,00 €         | 0,28 €                         | 0,34 €                         |
| 2 000,00 €       | 1,00 €                         | 1,36 €                         |
| 3 000,00 €       | 1,50 €                         | 2,04 €                         |
| 4 000,00 €       | 2,00 €                         | 2,72 €                         |
| 5 000,00 €       | 2,50 €                         | 3,40 €                         |
| 6 001,00 €       | <b>3,00 €</b>                  | <b>4,08 €</b>                  |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**67 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE 2019 POUR LE  
PERISCOLAIRE – VERSEMENT D'AVANCES (4231/7.5.6/676C)**

En complément de la gestion directe, m2A confie à des partenaires associatifs la gestion d'activités périscolaires, sous la forme de Délégations de Service Public ou de conventions d'objectifs.

Les structures en conventions d'objectifs bénéficient de subventions de fonctionnement de m2A pour assurer les activités périscolaires qu'elles proposent.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil d'Agglomération de verser, dès janvier 2019, des avances à hauteur de 50 % des subventions attribuées en 2018, hormis pour le CSC Porte du Miroir avec une avance à hauteur de 30 % en raison de la baisse de places cette année.

Il est proposé d'attribuer aux structures les montants suivants :

| <b>Structure</b>       | <b>Commune</b> | <b>Total subventions<br/>2018</b> | <b>Avances versées au<br/>titre de 2019</b> |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| APAP                   | BRUNSTATT      | 102 710 €                         | 51 355 €                                    |
| AFSCO                  | MULHOUSE       | 36 528 €                          | 18 264 €                                    |
| CLAIRE-JOIE            | MULHOUSE       | 27 000 €                          | 13 500 €                                    |
| CSC PORTE DU<br>MIROIR | MULHOUSE       | 35 400 €                          | 10 620 €                                    |

|                    |            |                  |                  |
|--------------------|------------|------------------|------------------|
| CSC BEL AIR        | MULHOUSE   | 86 555 €         | 43 278 €         |
| LA PASSERELLE      | RIXHEIM    | 333 283 €        | 166 642 €        |
| MJC                | UNGERSHEIM | 77 500 €         | 38 750 €         |
| MJC                | WITTENHEIM | 79 000 €         | 39 500 €         |
| REUSSITE EDUCATIVE | MULHOUSE   | 10 000 €         | 5 000 €          |
| <b>TOTAUX</b>      |            | <b>787 976 €</b> | <b>386 909 €</b> |

Les crédits sont inscrits au BP 2019.

Chapitre 65 – article 6574 – fonction 251

Service gestionnaire - 4231

Enveloppe 3871 « subventions de fonctionnement périscolaire »

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve ces avances d'un total de 386 909 € pour le fonctionnement périscolaire au titre de l'année 2019,
- autorise le Président ou sa Vice-Présidente déléguée à signer les conventions d'objectifs afférentes.

PJ: Conventions d'objectifs

Ne prennent pas part au vote :

- pour l'APAP (1) : Antoine VIOLA
- pour l'AFSCO (4) : Josiane MEHLEN, Pierre SALZE, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour Claire-Joie (6) : Alain COUCHOT, Fabian JORDAN, Pierrette KEMPF, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN et Chantal RISSER
- pour le CSC Porte du Miroir (5) : Béatrice GRETH, Michèle LUTZ, Josiane MEHLEN, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour le CSC Bel Air (6) : Alain COUCHOT, Béatrice GRETH, Pierrette KEMPF, Catherine RAPP, Cécile SORNIN (procuration) et Paul-André STRIFFLER
- pour La Passerelle (2) : Ludovic HAYE et Josiane MEHLEN
- pour la MJC Wittenheim (1) : Antoine HOME
- pour la Réussite éducative (4) : Alain COUCHOT, Patrick PULEDDA, Paul QUIN et Chantal RISSER.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION  
POLE EDUCATION ET ENFANCE  
4231- N°676C PJ

**PROJET DE CONVENTION D'OBJECTIFS DU SITE  
PERISCOLAIRE (nom du périscolaire) DE (nom de la commune)**

ENTRE :

Mulhouse Alsace Agglomération représentée par Mme Josiane MEHLEN, Vice-Présidente, dûment habilitée par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 décembre 2017, désignée sous le terme " m2A ",  
d'une part,

ET :

L'Association dénommée « XXXX » dont le siège est au XXXX et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Mulhouse, représentée par Mme la Présidente XXXX, désignée sous le terme « Association »,  
d'autre part,

Inscrits dans une logique de partenariat.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

**PREAMBULE**

L'Association s'est donnée pour but d'accompagner les politiques enfance-jeunesse auprès des collectivités locales, à travers notamment l'essor d'accueils de loisirs périscolaires.

Elle développe un projet pédagogique s'inscrivant dans la politique menée par m2A qui entend répondre aux attentes des familles des communes membres, par la mise en œuvre de ses compétences en matière d'organisation et de développement d'une offre d'accueil en faveur des enfants de 0 à 12 ans.

Compte-tenu de l'intérêt général poursuivi par cette association, m2A entend lui apporter son soutien pour la réalisation de ses activités dans les conditions définies par la présente convention.

La contribution en moyens financiers de m2A est par conséquent subordonnée à la réalisation de missions contribuant à la satisfaction de l'intérêt général.

La présente convention intervient en application de l'article 10 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 qui précise que l'Autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil défini par décret, en l'occurrence 23 000 € par décret n°201-495 du 6 juin 2011, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie.

Cette convention a pour objet de fixer les objectifs communs contribuant à la satisfaction de l'intérêt général qui conditionnent l'attribution des aides de la Collectivité à l'Association, et les modalités précises d'emploi de ces moyens. La présente convention définit également les modalités de contrôle de la collectivité des moyens mis à disposition pour la réalisation de ses activités telles que définies ci-après.

### **ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION**

La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération entre m2A et l'Association pour la mise en œuvre du service périscolaire pour l'année civile 2018.

L'association s'engage à maintenir un accueil se présentant de la manière suivante :

- Nombre de places midi : XXX dont XXX maternelles et XX élémentaires
- Nombre de places soir : XXX dont XXX maternelles et XX élémentaires
- Nombre d'écoles concernées : XXX
- Amplitude journalière : XXX heures dont XXX le midi et XXX le soir
- Capacité théorique maximum : XXX (pour mémoire, capacité d'accueil retenue dans le CEJ : XXX)

L'offre d'accueil devra être conforme au certificat d'agrément qui lui a été délivré par les services départementaux de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population et à son projet pédagogique.

En cas de volonté de modification de cet agrément, l'association devra solliciter les services de m2A avant toute action, en raison des engagements financiers contractualisés avec la CAF dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse.

Ce temps d'accueil devra également permettre de participer à l'éveil culturel des enfants et de développer les loisirs éducatifs et pédagogiques.

Pour sa part, m2A s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits au budget, à soutenir financièrement l'Association pour la réalisation de ces activités.

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant.

Pour sa part, m2A s'engage à soutenir financièrement l'Association pour la réalisation de ces activités.

## **ARTICLE II : MISSIONS ET OBJECTIFS ASSIGNES A L'ASSOCIATION**

### **1. Missions de l'association**

Pour bénéficier des subventions de m2A, l'Association s'engage dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur pour l'accueil des mineurs à :

- accueillir les enfants de 3 à 12 ans scolarisés, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires, pendant deux heures le midi et de 16h00 heures jusqu'à 18h30 le soir après l'école, ceci en fonction des horaires de classe,
- assurer le transport aller-retour des enfants, tous les jours à midi en desservant les écoles, et tous les soirs le retour des enfants vers le site d'accueil,
- assurer la facturation et le recouvrement des sommes dues par les familles,
- proposer aux enfants des animations de qualité et diversifiées,
- mettre en place un règlement intérieur spécifique au secteur périscolaire afin d'informer au mieux les familles,
- souscrire une assurance responsabilité civile et risques corporels pour les enfants inscrits,
- assurer le recrutement et la gestion du personnel embauché pour les activités, en nombre et en qualification qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, en conformité avec la réglementation applicable à l'activité exercée,
- percevoir la prestation de service ordinaire de la Caisse d'Allocations Familiales.

L'exercice des missions et objectifs de l'association pourra se réaliser, le cas échéant, en collaboration avec d'autres associations poursuivant des buts similaires.

### **2. Critères de priorité d'accès au service**

Il est souhaité qu'une priorité dans les réponses apportées aux demandes des familles soit instaurée pour privilégier :

- les enfants des familles habitant sur le territoire de m2A,
- les familles dont les deux parents travaillent,
- les familles monoparentales,
- les parents ayant besoin d'un accueil pour accéder à une formation et/ou un emploi,
- les enfants dont le ou les parents travaillent ou dont l'un des parents travaille et l'autre est à la recherche active d'un emploi (attestation de recherche d'emploi ou de formation,
- les enfants qui font l'objet d'une demande spécifique de prise en charge par un organisme social, la Réussite Educative, l'Education Nationale (CLIS, CAT...).

Par ailleurs, le maintien de la fratrie sera favorisé dans la mesure du possible.

### **3. Tarification**

La tarification mise en œuvre sera celle de m2A. Cette dernière est votée chaque année par le Conseil d'Agglomération de la collectivité.

### **4. Taux d'occupation**

L'exploitant recherchera un taux d'occupation optimal, l'objectif étant d'atteindre au minimum 70 % de taux d'occupation financier sur l'amplitude journalière théorique.

Pour rappel, des réfections financières sur le Contrat Enfance et Jeunesse de m2A si :

- l'offre de service initiale, inscrite au contrat n'est pas maintenue,
- le taux d'occupation financier est inférieur à 70 %.

### **ARTICLE III : ENGAGEMENT DE m2A**

M2A conservera tout au long de l'année 2019 un contact régulier et suivi avec l'Association afin de disposer d'une évaluation continue des actions conduites.

Dans le but de donner à l'Association les moyens nécessaires d'exercer sa mission d'intérêt général dans le respect des objectifs prévus dans la présente convention, m2A lui versera une subvention de fonctionnement.

Le montant de cette subvention sera défini au début de chaque exercice budgétaire sur la base de la demande de subvention et du budget prévisionnel présentés par l'association, et sera versé selon les indications figurant à l'article 4 de la présente convention.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais afférents à l'organisation des missions, activités et manifestations d'animation et de gestion organisées par l'association.

L'Association utilisera cette subvention dans le respect des dispositions de la présente convention et ne pourra reverser tout ou partie, à d'autres organismes, la subvention accordée.

En cas de résiliation de la convention ou de dissolution de l'association, celle-ci devra restituer la subvention, pour la part non utilisée, à la collectivité.

### **ARTICLE IV : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE**

La subvention fera l'objet chaque année de trois versements effectués par le trésorier de m2A, selon les procédures comptables en vigueur :

- une avance de 50 % sur la base de la contribution 2018, votée lors du Conseil d'Agglomération du mois de décembre 2018 dès signature de la convention et sur présentation du budget prévisionnel de l'année en cours et du bilan financier de l'année précédente,
- un deuxième versement de 30 % de cette même somme voté par le Conseil d'Agglomération du mois de juin 2018,
- un troisième versement éventuellement de 20 % voté par le Conseil d'Agglomération du mois de décembre 2019.

Il est à noter que ces versements ne se feront que sous réserve de l'inscription des crédits au budget et qu'après validation de l'ensemble de ces sommes par délibération du conseil d'agglomération en décembre 2018, juin 2019 et décembre 2019.

Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte de l'association :

XXXX

## **ARTICLE V : EVALUATION ET SUIVI FINANCIER DE L'ASSOCIATION**

### **1. Evaluation**

Dans le cadre du suivi de la qualité de service, l'Association devra produire trimestriellement un état comportant au minimum les informations suivantes :

Dans le cadre du suivi de la qualité de service, l'Association devra produire trimestriellement un état comportant au minimum les informations suivantes :

- nombre d'enfants inscrits et présents au périscolaire
- moyenne journalière d'enfants accueillis
- le taux d'occupation

En outre, l'Association remettra, au plus tard deux mois après la fin de la présente convention un rapport comprenant tous les éléments statistiques concernant les principaux ratios de fonctionnement et de fréquentation nécessaires pour juger de son activité et de son développement à savoir :

- le nombre d'enfants inscrits par année
- le taux d'occupation annuel
- le projet éducatif
- le règlement de fonctionnement
- l'évolution prévisible de l'activité
- les actions menées avec les enfants au cours de l'année

### **2. Suivi financier de l'association**

Pour permettre la vérification des conditions financières et techniques, l'association devra transmettre avant le **30 juin de l'année en cours** :

- le bilan et le compte de résultat détaillé de l'association 2018, comprenant l'ensemble des activités de l'association y compris celles n'étant pas financées par m2A
- les comptes analytiques 2018 pour chaque activité gérée par l'association intégrant l'affectation de la logistique et du pilotage
- le rapport du commissaire aux comptes 2018
- le rapport d'activité 2018

L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par m2A de la réalisation des objectifs et actions énumérés à l'article 2 notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

La collectivité a le droit de contrôler les renseignements donnés notamment dans le compte rendu d'activités et de faire procéder à tous audits qu'elle jugera utiles, pour s'assurer du bien-fondé des actions entreprises par l'association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la collectivité .

Le contrôle pourra porter sur l'année en cours et les années précédentes.

### **3. Sanctions en cas de non transmission des documents comptables**

En cas de refus de l'association de communiquer ses budgets, documents comptables et comptes rendus d'activités, la collectivité peut décider de supprimer la subvention pour l'avenir et même exiger le remboursement de tout ou partie des fonds déjà versés dont il ne pourrait pas être justifié d'un usage conforme aux objectifs définis par la présente convention.

### **ARTICLE VI : DUREE**

La présente convention est conclue du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019.

### **ARTICLE VII : MOYENS IMMOBILIERS MIS A DISPOSITION**

#### **1. Biens mis à disposition**

Le cas échéant, afin de permettre à l'Association d'exercer ses missions, la collectivité met à sa disposition des locaux situés XXXX faisant fonction de lieux d'accueil.

Quant à elle, l'association est tenue de fournir tous les biens et équipements qu'elle estime nécessaire à l'exploitation du service.

En contrepartie des biens mis à disposition, l'Association versera à m2A une redevance annuelle symbolique fixée en **2018 à XXX €**. Cette redevance est payable annuellement à Monsieur le Trésorier Principal de la Trésorerie de Mulhouse Municipale, 45 rue Engel Dollfus – 68200 – Mulhouse, par virement à la Banque de France Mulhouse RIB 30001 00581 compte n° C684000000 16 ou par tout autre moyen légal.

#### **2. Entretien, contrôle et maintenance des biens mis à disposition de l'association**

L'association est tenue d'assumer les travaux d'entretien et de maintenance du bâtiment mis à disposition et de signaler au propriétaire les travaux qui pourraient s'avérer nécessaires.

D'une manière générale, les biens mis à disposition de l'association par la collectivité sont entretenus en parfait état de fonctionnement et de propreté par les soins du délégataire, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

L'association :

- a pour obligation de conclure les contrats nécessaires à la bonne réalisation de sa mission et dans le souci de maintenir les locaux et équipements en parfait état d'entretien ;
- procède, ou fait procéder, aux contrôles de sécurité requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il adressera les procès-verbaux desdits contrôles au représentant qualifié du délégant. (**Annexe : liste exhaustive des contrôles obligatoires**) ;

- tiendra à jour le registre de sécurité du bâtiment et tiendra à jour tous les contrôles et vérifications demandés dans le cadre réglementaire et à présenter lors de tout passage de la commission de sécurité ;
- devra également, à la demande du délégant, transmettre si besoin les relevés des compteurs fluides : eau froide, eau chaude, gaz, électricité ;
- ne peut pas modifier la disposition des locaux ou adapter l'équipement sans l'accord exprès et préalable du délégant. Il ne peut en aucun cas changer l'affectation des ouvrages, aménagements et équipements, objets de la convention.

### **ARTICLE VIII : ASSURANCES**

L'association souscrit toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paie les primes et les cotisations des assurances sans que la responsabilité de m2A puisse être mise en cause. Elle doit justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système de primes correspondant.

L'association adressera une copie à la collectivité de toutes les polices contractées dans un délai de trois mois à compter de leur signature ainsi que les quittances des primes annuelles.

L'association devra notamment justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que les risques encourus en qualité d'occupant des bâtiments. A cette fin, elle remettra avant le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année, les attestations d'assurances correspondantes.

### **ARTICLE IX : RESPONSABILITES**

L'aide financière apportée par m2A aux actions ne peut entraîner sa responsabilité à aucun titre que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable à l'Association ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution.

L'association est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des stipulations de la présente convention. Elle fera son affaire de l'obtention de toutes autorisations administratives ou autres, nécessaires à l'utilisation des lieux mis à disposition pour l'activité. Elle devra prendre en particulier toutes dispositions pour que le service soit agréé par les autorités compétentes (DDCSPP, CAF).

L'association fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation. La responsabilité de m2A ne pourra être recherchée à l'occasion des litiges provenant de la gestion de l'association.

L'association est seule responsable vis-à-vis des usagers et des tiers et de m2A de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit. Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d'exploitation.

### **ARTICLE X : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA CONVENTION**

En cas de non-exécution de l'objet décrit aux articles 1<sup>er</sup> et 2 sans l'accord écrit de la collectivité, l'Association reconnaît son obligation d'avoir à rembourser à m2A la totalité de la subvention.

Il en ira de même en cas de non-exécution des dispositions de l'article 5 (Evaluation et suivi financier de l'association).

En cas d'exécution partielle ou imparfaite de l'objet décrit aux articles 1<sup>er</sup> et 2, l'Association devra rembourser à m2A la part non justifiée de la subvention versée sauf si elle a obtenu préalablement l'accord de m2A pour la modification de l'objet.  
Il en ira de même si la subvention excède le coût de la mise en œuvre de l'action.

La décision de m2A intervient après examen des justificatifs présentés par l'association et audition préalable de ses représentants.

La collectivité en informe l'Association par lettre recommandée avec accusé de réception

Les reversements sont effectués par l'Association dans le mois qui suit la réception du titre de recette émis par m2A.

### **Article XI : RESILIATION**

En cas de non-respect par l'association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par m2A à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si l'association détourne la subvention de son objet ou enfreint gravement ses obligations légales ou conventionnelles, la collectivité pourra prononcer elle-même la déchéance de la convention, et ce, sans que l'association puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit, et exiger le remboursement de tout ou partie des fonds versés par la communauté dont l'association ne pourrait justifier d'un usage conforme aux objectifs fixés par la présente convention.

### **Article XII : LITIGES**

La logique de partenariat dans laquelle cette convention s'inscrit implique que toute difficulté avérée ou supposée, dans le fonctionnement du service périscolaire fera l'objet d'un échange de vues informel avant toute autre disposition.

En cas de désaccord, les litiges qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Toutefois, les parties s'engagent, avant d'ester en justice, à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'interprétation, de l'exécution et des suites de la présente convention.

Fait en deux exemplaires à Mulhouse, le

La Présidente de  
XXXX

La Vice-Présidente de  
Mulhouse Alsace Agglomération

**XXXX**

**Josiane MEHLEN**



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**67 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**MULHOUSE OLYMPIC NATATION – SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT ET A  
LA GESTION DU CENTRE D'ENTRAINEMENT ET DE FORMATION A LA  
NATATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU (431/7.5.6/614C)**

La volonté d'optimiser l'occupation des créneaux horaires du centre d'entraînement et de formation à la natation sportive, mis à la disposition du MULHOUSE OLYMPIC NATATION, a conduit m2A à approuver en décembre 2013, l'accueil d'activités de loisirs complémentaires de la société MON CLUB.

Cette décision permet en outre, la préservation du caractère associatif du M.O.N., sa légitimité sportive par dissociation des activités sportives de haut-niveau, de celles plus récréatives, d'éveil, de découverte aquatique, d'aquaforme, de remise en forme.

Les documents contractuels conclus à cet effet dans le cadre de la mutualisation de l'équipement ont précisé la répartition du volume d'utilisation, les charges de fonctionnement au prorata de leurs utilisations journalières respectives ainsi que les obligations financières (paiement d'une redevance...).

Depuis 2014, la société MON CLUB assure des prestations de surveillance, de préservation des lieux, de réparation locative mais aussi d'encadrement technique facturées à l'association qui s'avèrent être incontournables pour le maintien d'un niveau d'évolution dynamique des activités sportives et de la conservation du site dans les conditions fixées par m2A.

Le projet de convention ci-joint propose d'allouer à l'association M.O.N. au titre de la saison sportive 2018/2019, une subvention totale de 270 000 € en contribution de m2A au fonctionnement et à la gestion du centre en

considération notamment des charges supplémentaires précitées, qui impactent le budget associatif.

Les crédits sont inscrits au budget 2018 :

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante

Compte 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé

Fonction 413 : piscines

Service gestionnaire et utilisateur : 431

Ligne de crédit n° 16543 : subvention location CEFNHN

Après avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve ces propositions,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires.

P.J. : Projet de convention.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

4<sup>ème</sup> Direction

SERVICES AUX HABITANTS

43 - Pôle Sports, Jeunesse et Centres sociaux

431 - Patrimoine nautique et patinoire

## **PROJET DE CONVENTION** **DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT**

### **Centre d'entraînement et de formation à la natation sportive de haut niveau**

entre

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, représentée par M. Daniel BUX, Vice-président délégué aux sports, dûment habilité, en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du 17/12/2018 et désignée sous le terme « m2A », dans la présente convention

d'une part,

et

L'association sportive MULHOUSE OLYMPIC NATATION, inscrite au Tribunal d'Instance de Mulhouse (volume XVII folio 40 - n° d'agrément Etat : 19239) dont le siège social est situé au 51 boulevard Stoessel - 68200 MULHOUSE représentée son Président en exercice, M. Franck HORTER et désignée sous les termes « le M.O.N. » dans la présente convention

d'autre part,

**IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT :**

## **PREAMBULE**

Par décision du 12/05/2011, m2A a approuvé la mise à disposition du centre d'entraînement et de formation à la natation sportive de haut niveau au M.O.N., porteur du parcours d'excellence sportive au niveau local et reconnu d'intérêt communautaire.

Outre la vocation affichée de contribuer à la pérennisation de la filière de la natation sur le territoire, cet établissement véhicule une image positive de l'agglomération grâce à la qualité des conditions d'accueil qu'il offre aux nageurs français et internationaux et asseoit ainsi sa légitimité sportive nationale.

La convention de septembre 2011 prévoyait en ce sens des engagements de la part du M.O.N. au titre de la vocation spécifique de cet équipement, dédiée au haut niveau.

La volonté d'optimiser l'occupation des créneaux horaires du centre a conduit m2A à approuver en décembre 2013, l'accueil d'activités de loisirs complémentaires de la société MON CLUB.

Cette décision permettait en outre, la préservation du caractère associatif du M.O.N., sa légitimité sportive par dissociation des activités sportives de haut-niveau, de celles plus récréatives, d'éveil, de découverte aquatique, d'aquaforme, de remise en forme.

Les documents contractuels conclus à cet effet dans le cadre de la mutualisation de l'équipement ont précisé la répartition du volume d'utilisation, les charges de fonctionnement au prorata de leurs utilisations journalières respectives ainsi que les obligations financières (paiement d'une redevance...).

Depuis 2014, la société MON CLUB assure des prestations de surveillance, de préservation des lieux, de réparation locative mais aussi d'encadrement technique facturées à l'association qui s'avèrent être incontournables pour le maintien d'un niveau d'évolution dynamique des activités sportives et de la conservation du site dans les conditions fixées par m2A.

Le M.O.N. sollicite auprès de m2A, un accompagnement financier en considération de l'ensemble des charges supportées au titre du fonctionnement du centre.

En vertu de l'article L 100-2 du Code du Sport, les collectivités territoriales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

L'article 2541-12 du Code Général des Collectivités Territoriales permet aux collectivités territoriales d'Alsace-Moselle d'allouer des subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance et notamment en direction du mouvement sportif.

Compte tenu de l'intérêt général du centre, m2A entend réserver une suite favorable à la demande précitée aux conditions ci-après.

Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001, toute subvention excédant un montant annuel de 23 000 € (Vingt-trois Mille Euros) est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'autorité administrative attribuant cette subvention et l'organisme de droit privé qui en bénéficie.

### **Article 1 : OBJET**

La présente convention définit les modalités d'attribution par m2A, d'une subvention de fonctionnement au M.O.N. en considération des charges supportées au titre du fonctionnement du centre.

### **Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION**

La convention est conclue pour la durée de la saison sportive 2018/2019.

### **Article 3 : UTILISATION DE LA SUBVENTION**

La subvention faisant l'objet de la présente convention devra être affectée par le M.O.N. au fonctionnement général de l'équipement et au règlement des prestations de services réalisées par la société MON CLUB dédiées à l'encadrement technique et à l'entretien spécifique du site.

Ces dernières s'avèrent incontournables pour la préservation et le maintien du dynamisme des lieux et l'évolution des activités sportives dans des conditions optimales.

### **Article 4 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION**

Une subvention de fonctionnement d'un montant de 270 000 € (Deux Cent Soixante-dix Mille Euros) est accordée par m2A au M.O.N. sous la réserve d'affectation visée à l'article 3 et sous réserve du respect des engagements prescrits par la convention de mise à disposition initiale.

Elle fera l'objet d'un versement unique sur le compte bancaire ou postal du M.O.N..

Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables en vigueur en une seule fois.

### **Article 5 : RAPPEL DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DU M.O.N. (convention de mise à disposition initiale du centre)**

Il est rappelé en outre, au M.O.N. de veiller au respect de l'ensemble de ses engagements :

- **LA MISE EN ŒUVRE, EN TANT QUE PORTEUR DU PARCOURS D'EXCELLENCE SPORTIVE LOCAL, DES MOYENS NECESSAIRES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'ELITE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE NATATION, CONFORMEMENT A LA POLITIQUE SPORTIVE COMMUNAUTAIRE ET A LA VOCATION PREMIERE DU CENTRE ;**
- **FAVORISER L'ACCUEIL DE CLUBS DE HAUT NIVEAU, RECONNUS D'INTERET COMMUNAUTAIRE, OU TOUT AUTRE CLUB SUR DEMANDE DE m2A (EX. PREPARATION MUSCULAIRE, STAGES EN LIEN AVEC LE C.S.R.A....) ;**
- **LE PAIEMENT, A TERME ECHU, D'UNE REDEVANCE ANNUELLE DE 140 000 € (Cent Quarante mille Euros) T.T.C., à M. le Trésorier de Mulhouse Principal, 45 rue Engel Dollfus – B.P. 3176 – 68063 MULHOUSE CEDEX par virement à la Banque de France Mulhouse R.I.B. 30001 00581 C684000000 16 ou par tout moyen légal ;**

- **LA MISE EN ŒUVRE D'UNE GESTION ECONOMIQUE DE L'EQUIPEMENT :**
  - o la maîtrise de la consommation d'eau et la fermeture des portes et des fenêtres afin d'éviter les déperditions calorifiques ;
  - o l'extinction des lumières inutiles ;
  - o le bâchage du bassin extérieur lorsqu'il n'est pas utilisé et le débâchage total quand il est utilisé ;
  - o l'accomplissement des prestations résultant de la surveillance, de la préservation des lieux et celles présentant un caractère de réparations locatives au sens de l'article 1er et suivants du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
  - o l'accomplissement des prestations liées au nettoyage et à l'usage des locaux ainsi que toutes celles liées à l'exploitation de l'équipement incombant au M.O.N. détaillées dans la convention initiale.
- **L'INFORMATION SUR LES MODALITES D'ACCUEIL ET DE TARIFICATION MISES EN ŒUVRE :**
  - o à des fins d'information, le M.O.N. portera chaque saison à la connaissance de m2A, les modalités d'accès ainsi que la tarification appliquée aux membres et aux différents stages et animations organisés.
- **LA TRANSMISSION DES PLANNINGS D'UTILISATION DU CENTRE ET DES INDICATEURS DE FREQUENTATION A LA DEMANDE DE m2A.**

#### **Article 6 : CONTRÔLES FINANCIERS**

D'une manière générale, le M.O.N. s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de m2A, de l'utilisation de la subvention reçue. Le M.O.N. pourra être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de son activité (compte-rendu d'exécution) et à permettre aux personnes habilitées par m2A de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation de la subvention est bien conforme à l'objet pour lequel elle a été consentie.

Il s'engage à fournir annuellement à m2A une copie certifiée de son budget et ses comptes ainsi que le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes prévus par l'article L. 612-4 du Code de Commerce.

Le M.O.N. s'engage à fournir un compte-rendu financier propre à l'objet subventionné et un bilan final relatif au fonctionnement du centre.

Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à m2A, dans le délai de 3 mois à compter de la réception du titre de recette correspondant.

#### **Article 7 : UTILISATION CONFORME DE LA SUBVENTION**

Le M.O.N. prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action et doit être conforme à l'objet défini à l'article 1 de la présente convention.

En cas de violation par le M.O.N. de l'une des clauses de la présente convention, m2A pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par m2A, le M.O.N. pourra être tenu au reversement de tout ou partie de la subvention.

### **Article 8 : AVENANT**

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause l'objectif général de l'article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.

### **Article 9 : RESILIATION**

En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le bénéficiaire sera tenu alors au remboursement de la subvention allouée.

### **Article 10 : LITIGES**

En cas de divergences résultant de l'application de la présente convention, une tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal administratif de Strasbourg, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à Mulhouse, en 2 exemplaires originaux, le 2018.

Pour MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION,  
Le Vice-président  
délégué aux Sports

Pour l'association sportive  
MULHOUSE OLYMPIC NATATION,  
Le Président

Daniel BUX

Franck HORTER



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**66 élus présents (104 en exercice, 6 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**MULHOUSE OLYMPIC NATATION – ATTRIBUTION D'UN ACOMPTE SUR  
SUBVENTION SAISON 2018/2019 (431/7.5.6/615C)**

Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative et conformément aux dispositions légales et réglementaires, m2A a souhaité reconduire en septembre 2018, le partenariat avec le club MULHOUSE OLYMPIC NATATION, formalisé par une convention d'objectifs et de moyens.

Dans ce cadre, les actions d'intérêt général suivantes sont subventionnées au titre de la saison sportive 2018/2019 :

- la poursuite de la diversification des offres de pratique compétitives et de loisirs à destination des habitants de l'agglomération adaptées aux différentes catégories d'âge et des actions de formation,
- la préparation à long terme, incluant la gestion de la scolarité et un suivi personnalisé, d'un groupe de jeunes athlètes à potentiels aux prochaines échéances nationales, voire internationales (base estimative : 30 à 40 nageurs) : Championnats de France, d'Europe...,
- la préparation d'athlètes de haut niveau dans la perspective des prochaines échéances olympiques (base estimative de 6 nageurs ayant des trajectoires de progression et un potentiel physique et technique en phase avec cet objectif),
- l'aide à l'intégration au Centre Sportif Régional reconnu d'intérêt communautaire, des jeunes athlètes inscrits en Pôles Espoir et France.

Ce soutien communautaire concerne aussi diverses autres actions développées par le club qui s'inscrivent de manière plus générale dans des thématiques d'ordre éducatif et social.

Le second acompte de subvention proposé en faveur du club, d'un montant de 100 000 €, s'inscrit en soutien des actions engagées à cette période de l'année par le M.O.N. en conformité avec le calendrier contractualisé et les objectifs d'intérêt général fixés par m2A.

Les crédits nécessaires feront l'objet d'un prélèvement sur le reliquat de crédits du Budget 2018 (13 660 €) et sur les crédits proposés au Budget 2019 (86 340 €).

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante  
Compte 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé  
Fonction 40 : sports  
Service gestionnaire et utilisateur : 431  
Ligne de crédit n° 15279

Après avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve cette proposition,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires.

P.J. : Projet d'avenant à la convention.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabian JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION

4<sup>ème</sup> Direction

SERVICES AUX HABITANTS

43 - Pôle Sports, Jeunesse et Centres sociaux

431 – Patrimoine Nautique et Patinoire

**AVENANT A LA CONVENTION**  
**D'OBJECTIFS ET DE MOYENS**  
(d'aide à l'élite sportive)

**Saison sportive 2018/2019**

entre

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, représentée par M. Rémy DANTZER, Conseiller communautaire délégué au Sport de haut-niveau et au Centre Sportif Régional, dûment habilité, en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération du 17/12/2018 et désignée sous le terme « m2A », dans le présent avenant  
d'une part,

et

L'association sportive MULHOUSE OLYMPIC NATATION, inscrite au Tribunal d'Instance de Mulhouse (volume XVII folio 40 – n° d'agrément Etat : 19239) dont le siège social est situé au 51 boulevard Stoessel – 68200 MULHOUSE représentée son Président en exercice, M. Franck HORTER et désignée sous les termes « le M.O.N. » dans le présent avenant  
d'autre part,

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**PREAMBULE**

Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative et conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, m2A a souhaité reconduire, en septembre 2018, le partenariat avec le M.O.N. au titre de la saison sportive 2018/2019 formalisé par une convention d'objectifs et de moyens.

Afin de faciliter la lisibilité de l'accompagnement financier de m2A vis-à-vis du M.O.N., un calendrier administratif d'examen de la subvention par le Conseil d'Agglomération, se présentant sous la forme de deux acomptes et d'un solde, a été intégré dans ladite convention.

A cet effet, il a été demandé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir se prononcer en décembre 2018, sur le montant du second acompte de subvention qui s'inscrit dans le cadre de ce calendrier.

### **Article 1 : OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet d'exécuter la décision prise par le Conseil d'Agglomération, en sa séance du 17/12/2018, d'allouer en faveur du M.O.N. un second acompte de subvention, conformément aux engagements contractuels pris par m2A au titre de la saison 2018/2019.

### **Article 2 : MONTANT DE L'ACOMPTE DE SUBVENTION**

Dans le cadre de l'accompagnement des actions menées à la mi-saison sportive par le M.O.N., m2A a décidé d'allouer une subvention complémentaire d'un montant de 100 000 € (Cent Mille Euros) en sa faveur.

De ce fait, le montant cumulé des acomptes de subventions déjà versés par m2A au M.O.N. au titre de la saison sportive 2018/2019, s'élève à 150 000 € (Cent Cinquante Mille Euros) pour la réalisation de ses actions.

### **Article 3 : MODALITES DE VERSEMENT**

Le second acompte de subvention, défini à l'article 2 du présent avenant, fera l'objet d'un versement unique sur le compte bancaire ou postal du M.O.N. selon les procédures comptables en vigueur et sous réserve de la transmission des pièces justificatives sollicitées à travers la notification écrite.

### **Article 4 : AUTRES DISPOSITIONS**

Toutes les autres dispositions de la convention d'objectifs et de moyens 2018/2019 restent en vigueur.

### **Article 5 : DATE D'EFFET DE L'AVENANT**

Les dispositions du présent avenant sont applicables dès la signature des parties.

Fait à Mulhouse, en 2 exemplaires originaux, le 2018.

Pour MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION,  
Le Conseiller Communautaire délégué  
au Sport de haut niveau  
et au Centre Sportif Régional

Pour le club  
MULHOUSE OLYMPIC  
NATATION,  
Le Président

Rémy DANTZER

Franck HORTER



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**65 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**ACCORD DE PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITE DES SPORTS DE PEKIN**  
**EN VUE DE L'ACCUEIL D'UNE DELEGATION EN VOLLEY-BALL AU CENTRE**  
**SPORTIF REGIONAL ALSACE (4301/1.1.3/689C)**

En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Université des Sports de Pékin est à la recherche de sites pour installer des camps d'entraînement en Europe dans plusieurs disciplines. Il s'agit notamment de favoriser une immersion des athlètes dans le pays où ils disputeront les compétitions sportives.

Le Centre sportif régional Alsace a principalement pour vocation l'accueil de stage d'entraînement et de structures permanentes d'entraînement grâce à la mise à disposition d'infrastructures sportives, d'hébergement et la fourniture des conditions de restauration, de récupération de soins et d'expertises médicales.

L'échéance de Paris 2024 constitue une opportunité unique pour les territoires français de renforcer leur attractivité en se positionnant comme centre de préparation des épreuves de l'olympiade 2020-2024. Dans ce contexte précis, la concurrence entre les territoires est intense pour attirer des nations régulièrement avant l'échéance Olympique.

La demande de l'Université des Sports de Pékin consiste à s'appuyer sur m2A pour préparer 19 jeunes volleyeurs de moins de 15 ans à atteindre le niveau de leur équipe nationale ; de leur apprendre le français et l'anglais ; d'assurer le suivi de leur scolarité, soit à distance, soit dans le cadre d'une classe internationale au lycée LAMBERT. Cette démarche prospective s'inscrit en cohérence avec la charte des valeurs de l'Olympisme. Elle garantit le respect de l'intégrité physique des athlètes en leur permettant une transmission de la culture européenne.

Aussi, cette première expérience avec des joueurs de volley-ball de moins de 15 ans constitue une opportunité certaine pour mettre en avant les atouts en matière d'infrastructures sportives du territoire et ainsi permettre la venue d'autres disciplines. Elle s'inscrit dans une dynamique partenariale avec la fédération française de volley-ball qui sera associée à la démarche.

## **1) Convention de fonctionnement**

Il est proposé d'accueillir ces 19 jeunes volleyeurs de moins de 15 ans et deux membres d'encadrement pour une durée de trois ans.

Cet accord se traduit par une convention qui établit les modalités organisationnelles et financières relatives à l'hébergement, l'entraînement, la scolarité, le suivi médical, l'organisation de compétitions ainsi que des activités culturelles.

La convention est établie sur 3 ans et s'organise en 3 périodes :

- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 (première période),
- du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 (deuxième période),
- du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 (troisième période).

Les modalités de mise en œuvre de la convention pour les deuxième et troisième périodes seront déterminées par avenant.

## **2) Organisation de l'économie générale du dispositif**

L'ensemble des prestations est coordonné par le Pôle 43 et mis en œuvre par le personnel du Centre sportif régional Alsace (4301).

Les dépenses occasionnées par cet accueil s'élèveront à 790 799,00 € TTC sur trois ans qui se découperont en 310 799,00 € la première année, 310 799,00 € la deuxième et enfin 169 165,00 € la dernière année.

Les recettes occasionnées par cet accueil s'élèveront à 1 123 765,00 € TTC sur trois ans qui se découperont en 441 681,00 € la première année, 441 681,00 € la deuxième et enfin 240 403,00 € la dernière année.

Toutefois, dans un souci d'opérationnalité et de rationalisation des coûts pour tout ce qui sort du champ des activités traditionnelles du Centre sportif régional Alsace, m2A souhaite s'appuyer sur :

- le seul groupement d'employeur associatif (sans but lucratif et qui ne facture pas la TVA) appliquant la convention collective nationale du sport en Grand-Est, l'association Archimène pour assurer les missions liées notamment aux entraînements sportifs, à l'organisation de jeux et de matchs,
- l'association « Profession sport et loisirs Alsace » en ce qui concerne les missions liées au fonctionnement du projet.

Ces deux associations prendront donc en charge par voie de marché négocié sans mise en concurrence en application de l'article 30 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, ces missions pour un montant global estimé à

235 799,00 € TTC en 2019, soit 128 879,80€ pour la première période présentée en annexe.

L'ensemble de ces prestations est facturée pour la première période par m2A à l'Université des Sports de Pékin en 2 temps :

- 40 % : 15 jours après la signature de la convention,
- 60 % : le 30 juin 2019.

Les dispositifs financiers seront proposés dans le budget primitif 2019 et ultérieurement.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve ces propositions,
- autorise le Président ou son représentant à signer le projet de convention de collaboration avec l'Université de Pékin ainsi qu'à établir et à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires à la réalisation du projet de collaboration précité.

PJ : Accord de collaboration pour l'organisation et mise en œuvre des programmes sports en volley-ball

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN

**BEIJING SPORT UNIVERSITY**

No. 48, Xinxu Road, Haidian District, 100084 Beijing, P.R. China  
Représenté par son Président, Prof. Cao Weidong, PhD  
(Ci-après: "Beijing Sport University")

et

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)

2, rue Pierre et Marie CURIE

BP 90019 – 68948 MULHOUSE Cedex 9

Représentée par son Président, M. Fabian JORDAN, dûment habilité par Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018

(Beijing Sport University et m2A sont conjointement dénommées "parties contractantes")

Ont conclu le ....., l'accord suivant :

**ACCORD DE COLLABORATION POUR L'ORGANISATION ET  
MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES SPORTS EN  
VOLLEY-BALL**

(Ci-après: «accord de collaboration»)

**ARTICLE 1**

**Objet**

Le présent accord de collaboration a pour objet de déterminer les droits et obligations des parties contractantes susmentionnées en ce qui concerne leur collaboration pour la mise en œuvre de programmes sportifs de volley-ball.

*La partie contractante m2A, s'engage à organiser et à mettre en œuvre des programmes sportifs conformément à l'offre écrite jointe en annexe 1 et faisant partie intégrante du présent accord de collaboration.*

Les programmes sportifs susmentionnés sont mis en œuvre sur le territoire français. Ils ont pour objectif principal d'éduquer et de former les équipes sportives de la République Populaire de Chine, dans le but de transférer les connaissances et l'expérience acquises pour atteindre des résultats sportifs de haut niveau, ainsi que le développement de jeunes athlètes sur la base des succès remportés par les athlètes et les équipes sportives de France en volley-ball.

**Les programmes sportifs mentionnés seront mis en œuvre entre le 1<sup>er</sup> janvier 2019 et le 31 décembre 2021 au cours des périodes suivantes :**  
**du 1<sup>er</sup> janvier 2019 au 30 juin 2019** (ci-après: première période),  
**du 1<sup>er</sup> septembre 2019 au 30 juin 2020** (ci-après: deuxième période),  
**du 1<sup>er</sup> septembre 2020 au 31 décembre 2021** (ci-après: troisième période).

La partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à envoyer en France, avant le **1er janvier 2019**, une équipe sportive complète pour les activités suivantes : une équipe de volley-ball U15 ((**19**) athlètes). La partie contractante **Beijing Sport University**, s'engage également à envoyer 2 personnes en fonction de personnel de soutien accompagnant les équipes sportives, dans le but de mener une partie du processus d'enseignement et de prendre soin des athlètes.

Chaque année, avant le **1er septembre entre 2019 et 2021**, **Beijing Sport University** s'engage à envoyer un nombre à peu près égal d'athlètes de moins de 15 ans. Les chiffres exacts et les équipes sportives doivent être convenus par les deux parties au moins 2,5 mois à l'avance.

Les modalités de mise en œuvre du présent accord pour les deuxième et troisième périodes seront déterminées par avenant.

Aux fins de la mise en œuvre des programmes sportifs visés au paragraphe 1 du présent article, la partie contractante m2A créera un **comité d'organisation**. Le comité d'organisation susmentionné sera responsable des éléments suivants: hébergement, spécification volley-ball, spécification médicale et de repos, cours de français et d'anglais, école. Le comité d'organisation sera composé par le Président de m2A.

## **ARTICLE 2**

### **Hébergement pour les athlètes et les membres du personnel de soutien**

La partie contractante m2A s'engage à héberger 19 athlètes et 2 membres du personnel de soutien au Centre sportif régional alsacien (CSRA) 5, rue des frères Lumière 68200 MULHOUSE, au prix de 4200,00 € par personne au cours de la 1ère période visée au Paragraphe 4 de l'article 1 de cet accord de collaboration. Dans le cas d'un évènement inattendu ne permettant pas l'accueil de la délégation au sein du CSRA, m2A s'engage pour la première période à fournir le même logement ou un hébergement de qualité et de prix similaire. Pour chaque période visée au paragraphe 4 de l'article premier du présent accord de collaboration, les parties contractantes discuteront du lieu d'hébergement et de son prix.

Le prix indiqué au paragraphe 1 du présent article comprend l'hébergement dans des chambres à 4 lits et 3 repas par jour. La partie contractante Beijing Sport University s'engage à payer le prix total de l'hébergement pour un montant de 88200.00 €.

Le prix total mentionné ci-dessus est toutes taxes comprises en France.

## **ARTICLE 3**

### **Installations/Equipements pour la mise en œuvre de programmes sportifs**

La partie contractante m2A s'engage à fournir les installations nécessaires à la mise en œuvre des programmes sportifs susmentionnés, notamment les suivants: terrain de volley-ball et salle de musculation.

Pour la mise en œuvre du programme de volley-ball (équipe des moins de 15 ans), pendant la première période visée au paragraphe 4 de l'article 1 du présent accord de collaboration, la partie contractante m2A met à disposition des installations sportives pendant 948 heures comprenant un terrain de volley-ball et une salle de musculation pour l'équipe de volley-ball U15 susmentionnée, comme suit: pour une période de 624 heures aux fins d'organiser des séances d'entraînement individuelles et en équipe, ce qui représente 936 heures en temps d'occupation de la salle pouvant être effectuées simultanément en salle de musculation ou sur le terrain de volley-ball. À cela il faut ajouter 12 heures d'occupation du terrain de volley-ball pour 3 matchs de volley-ball. La durée totale d'utilisation de la salle de sport est alors de 948 heures.

Le coût d'une heure d'utilisation des installations sportives est le suivant: 25,30 € par heure pour un terrain de volley-ball, 25,30 € par heure pour une salle de musculation.

Le prix total pour l'utilisation d'un terrain de volley-ball et d'une salle de musculation pour le volley-ball (équipe des moins de 15 ans) est de 23 984,40 €.

Le prix total de la location des installations sportives requises pour tous les programmes sportifs de volley-ball sans réduction et toutes taxes comprises en France est de 23 984,40 €.

***Le prix final pour l'utilisation des installations sportives au cours de la première période que la Beijing Sport University s'engage à payer, soit 24,11% du rabais calculé, est de 18 201,60 €. Le rabais correspond au tarif en vigueur des structures sportives basées sur le territoire de m2A.***

La partie contractante m2A s'engage à fournir également tout l'équipement sportif nécessaire à la mise en œuvre des programmes sportifs (volley-ball). Ceci sera inclus dans le prix final susmentionné (avec 24,11% de réduction) pour l'utilisation des installations sportives.

#### **ARTICLE 4**

##### **Entraîneurs sportifs et membres du personnel de soutien**

La partie contractante m2A s'engage à fournir des entraîneurs sportifs qualifiés et professionnels ayant de nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre de programmes sportifs en volley-ball. Les équipes de volley-ball doivent disposer d'un entraîneur principal, d'un entraîneur adjoint, d'un entraîneur pour la préparation physique, d'un médecin et d'un physiothérapeute.

La Beijing Sport University a le droit d'évaluer et de rendre obligatoire le changement d'entraîneur (y compris l'entraîneur adjoint et l'entraîneur physique), dans le cas où il ne répond pas au projet sportif (effet d'entraînement et effet compétition) défini conjointement par m2A et Beijing Sport University dans un avenant au présent accord de collaboration. M2A informera le coach de son licenciement deux mois à l'avance, conformément au code du travail. M2A sera responsable de la recommandation du nouvel entraîneur.

En ce qui concerne l'entraîneur qui ne peut pas travailler normalement en raison de son état de santé, m2A sera responsable de l'embauche d'un nouvel entraîneur, sans conséquences financières pour Beijing Sport University.

Le prix pour les entraîneurs sportifs et les membres du personnel de soutien (entraîneur principal, entraîneur adjoint, entraîneur de préparation physique, médecin, physiothérapeute) pour l'équipe de volley-ball, au cours de la première période visée au paragraphe 4 de l'article 1 du présent accord de collaboration, est de 67933,00 €.

La Partie contractante Beijing Sport University s'engage à payer pour la première période le montant de 67933,00 €, toutes taxes comprises en France, pour les entraîneurs sportifs et les membres du personnel d'encadrement de l'équipe de volley-ball.

## **ARTICLE 5**

### **Organisation de jeux et de matchs**

La partie contractante m2A s'engage à organiser 3 matchs officiels et 12 matchs au cours de la première période mentionnée au paragraphe 4 de l'article 1 du présent accord de collaboration pour les équipes de volley-ball, soit un total de 15 matchs ou matchs officiels. Le coût d'organisation des matchs ou matchs officiels d'une équipe sportive en première période est de 15 000,00 €.

La partie contractante m2A s'engage à organiser les matchs et matchs officiels mentionnés de manière à ce que l'équipe de volley-ball dispute un match ou un match officiel de ce type chaque semaine. (La garantie du respect de cet engagement s'exerce à partir de la seconde période). Pendant la durée du séjour prévu au contrat, des jeux et matchs amicaux supplémentaires seront également organisés et joués dans chacun des programmes sportifs, en fonction du calendrier des entraînements et des matchs et matchs officiels. Certains jeux et matchs officiels ou amicaux auront lieu au cours de voyages touristiques dans d'autres villes françaises.

La partie contractante, **Beijing Sport University**, s'engage à payer pour la première période le montant de 15000,00 €, toutes taxes comprises en France, pour l'organisation des 15 matchs et matchs officiels.

## **ARTICLE 6**

### **Diagnosics sportifs**

Au début de la première période, la partie contractante m2A s'engage à mener un programme de diagnostic sportif pour un total de 19 athlètes. Le programme de diagnostic sportif mentionné comprend un bilan médical, un bilan de l'équilibre musculaire et une analyse vidéo. Les résultats des tests mentionnés doivent être présentés dans un rapport final pour chaque athlète individuellement et ils serviront en fin de compte à la création du processus d'entraînement visant à corriger et à améliorer les conditions existantes. Le prix total des diagnostics sportifs individuels est de 6300,00 €.

La partie contractante, Beijing Sport University, s'engage à payer pour la première période le montant de 6300,00 € toutes taxes comprises en France, pour les tests de diagnostic sportif de 19 athlètes.

## **ARTICLE 7**

### **Transports locaux et de longue distance**

La partie contractante m2A s'engage à assurer les transports à l'arrivée et au départ des 19 athlètes et 2 membres du personnel entre l'EuroAirport Mulhouse/Basel/Friburg et le Centre sportif régional Alsace pour un montant total de 600,00 €.

La partie contractante m2A s'engage à assurer les transports locaux aux fins des entraînements et des matchs officiels et / ou amicaux et des matchs pour l'équipe de volley-ball. Le coût mensuel du transport urbain local pour les équipes de volley-ball est de 460,30 €, soit un total de 2761.80 € pour la première période mentionnée au paragraphe 4 de l'article 1 du présent accord de collaboration.

La partie contractante m2A s'engage à assurer le transport sur de longues distances aux fins de voyages touristiques pour l'équipe de volley-ball. Le coût mensuel du transport longue distance pour l'équipe de volley-ball est de 1500,00 €, ce qui représente un total de 9 000,00 € pour la première période mentionnée au paragraphe 4 de l'article 1 du présent accord de collaboration. Le prix total mentionné ci-dessus comprend 12 voyages à travers la France et dans les pays limitrophes pour des activités d'échanges ou de match.

Si le coût de transport est d'un montant inférieur aux coûts fixés aux paragraphes précédents, le trop-perçu sera remboursé à **Beijing Sport University** ou utilisé pour la période suivante. La partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à payer pour la première période le montant de 12361,80 €, toutes taxes comprises en France.

## **ARTICLE 8**

### **Organisation d'activités d'échange**

La partie contractante m2A s'engage à organiser 3 voyages dans différentes villes de France pour les équipes de volley-ball dans le but de mener des activités d'échange.

Aux fins des activités d'échange, la partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à payer pour la première période le montant de 6975,00 €, toutes taxes comprises en France.

## **ARTICLE 9**

### **Mise en place de cours d'apprentissage du français et de l'anglais**

La partie contractante m2A s'engage à assurer la mise en œuvre des cours d'anglais et de français. L'instruction susmentionnée de la première période s'appliquera à un groupe de 19 athlètes et comportera un total de 72 leçons d'enseignement en anglais et de 48 leçons en français, soit un total de 130 leçons (1,5 heure par leçons). Le prix de chaque cours est de 84,40 €. La partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à payer pour la première période le montant de 10 972,00 €, toutes taxes comprises en France, pour la mise en œuvre de cours d'apprentissage de l'anglais et du français.

## **ARTICLE 10**

### **Organisation du processus d'enseignement dans les lycées**

La partie contractante m2A n'a pas la possibilité d'organiser la mise en œuvre du processus d'enseignement dans les écoles secondaires de 19 athlètes qui participeront aux programmes sportifs susmentionnés pour la première période visée au paragraphe 4 de l'article premier du présent accord de collaboration.

Pour les deuxième et troisième périodes, la partie contractante m2A pourrait organiser la mise en œuvre du processus d'enseignement dans les lycées publics internationaux pour les futurs athlètes participant à des programmes sportifs. Dans ce cas, la partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à prendre en charge les frais de scolarité de tous les athlètes qui suivront les enseignements susmentionnés.

Les modalités de scolarité pour la deuxième et troisième période feront l'objet d'un avenant.

## **ARTICLE 11**

### **Assurance maladie et voyage**

Pour la première période mentionnée au paragraphe 4 de l'article 1 de cet accord de collaboration, **Beijing Sport University** s'engage à prendre en charge tous les coûts des polices d'assurance maladie et de voyage de 19 athlètes et de 2 membres du personnel de soutien. Le prix d'une police d'assurance maladie et voyage pour la première période visée au paragraphe 4 de l'article 1 du présent contrat de collaboration est de 100,00 € par personne, soit un total de 2100,00 €.

## **ARTICLE 12**

### **Coût global des programmes sportifs et mode de paiement**

Le coût total de l'organisation et de la mise en œuvre de programmes sportifs en volley-ball pour 19 athlètes et 2 membres du personnel d'appui pendant la première période est de 228043,40 €.

***Le coût total mentionné ci-dessus inclut toutes les taxes en France en vigueur à la date de conclusion du présent accord. Au-delà du paiement de montant mentionné au-dessus, Beijing Sport University n'aura pas à s'acquitter de montants supplémentaires sous réserve des éventuelles évolutions législatives.***

La partie contractante **Beijing Sport University** prend à sa charge les coûts globaux liés à l'organisation et à la mise en œuvre des programmes sportifs de volley-ball visés au paragraphe 1 du présent article du présent contrat de collaboration en deux tranches.

La partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à verser un montant à titre d'acompte de 40% du montant total, soit 91,217.36 € **au plus tard 15 jours après la signature du présent accord.**

La partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à verser la deuxième tranche, soit un montant de 136,826.04 €, **au plus tard le 31/07/2019.**

**Beijing Sport University assumera le paiement de la taxe intérieure due au titre de chaque paiement.**

La partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à payer les frais susmentionnés sur le compte bancaire suivant: Trésorerie de Mulhouse Municipale, 45, rue Engel Dollfus, 68200 MULHOUSE, IBAN: FR76 1007 1680 0000 0020 0622 882.

Pour les deuxième et troisième périodes, les parties contractantes détermineront de concert le coût final par avenant au présent accord de collaboration.

### **ARTICLE 13**

#### **Visas et billets d'avion internationaux**

La partie contractante **Beijing Sport University** s'engage à obtenir de manière autonome des visas d'entrée et de séjour en **France** et prendra en charge les billets d'avion internationaux pour les 19 athlètes et les 2 membres du personnel de soutien.

À la demande de Beijing Sport University, la partie contractante **m2A** s'engage à fournir tous les documents nécessaires à l'obtention des visas susmentionnés ainsi que des billets d'avion internationaux pour les 19 athlètes et 2 membres du personnel de soutien.

### **ARTICLE 14**

#### **Compétence de l'accord**

Les parties contractantes sont responsables du respect de la législation nationale et des autres lois et réglementations applicables au présent accord de collaboration.

Tout différend pouvant résulter de cet accord de collaboration, les parties contractantes tenteront de le résoudre par le biais d'un règlement à l'amiable. Si ce n'est pas possible, tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront soumis aux tribunaux compétents

## **ARTICLE 15**

### **Durée - Résiliation de l'accord de collaboration**

Le présent accord de collaboration prend effet à compter de la signature par les représentants des deux parties contractantes et de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Il est valable pour la période visée au paragraphe 4 de l'article premier du présent accord de collaboration. La réalisation de cet accord de collaboration dépend expressément de l'accomplissement des tâches prévues et des obligations financières susmentionnées dans les délais indiqués aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12 du présent accord de collaboration.

La partie contractante m2A n'est tenue de s'acquitter entièrement de toutes les obligations mentionnées dans le présent accord de collaboration qu'après avoir perçu les paiements mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12 du présent accord de collaboration.

Toute modification du présent accord doit être introduite par écrit et fera l'objet d'un avenant après accord entre les deux parties.

## **ARTICLE 16**

Le présent accord de collaboration est établi en 9 (neuf) copies identiques, trois en anglais (version faisant foi), trois en chinois et trois en français. Chaque partie contractante en conserve 3 (trois) exemplaires.

En témoignage de leur accord sur les droits et obligations découlant du présent accord de collaboration, les parties contractantes apposent leur signature et leur cachet ci-dessous.

Pour Beijing Sport University For (Nom de l'organisation de coopération)

Président de Beijing Sport University

Prof. Cao Weidong, PhD Prof. (nom), PhD

---

Beijing, (date) (ville), (date)

Au nom du doyen de (nom de l'université de coopération)

Prof. (nom), PhD Prof. (nom), PhD

---

(ville), (date) (ville), (date)



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**64 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SEM OKTAVE (042/8.8/671C)**

Dans le cadre d'une expérimentation menée par la Région Grand Est en lien avec l'ADEME, a été mis en place le dispositif Oktave sur une période de 3 ans (du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2018), dont l'objet est d'amplifier et d'intensifier la rénovation énergétique au niveau BBC des maisons individuelles.

Ce dispositif s'articule autour de deux niveaux :

- **un échelon régional**, destiné à structurer l'offre de financement pour les particuliers, à monter les dossiers et à dialoguer de manière centralisée avec les partenaires régionaux.  
La région Grand Est a expérimenté dans ce cadre une offre de financement complémentaire à celle des établissements bancaires avec Procivis Alsace sous la forme d'un prêt à taux zéro,
- **un échelon local** avec la mise en place de plateformes locales en collaboration notamment avec les intercommunalités. Ces plateformes sont destinées à structurer l'offre des professionnels du bâtiment, à animer le réseau des partenaires locaux et à accompagner les propriétaires.

Dans ce cadre et par délibération du 24 mars 2016, m2A a mis en place une plateforme locale de rénovation. Pour cela, elle a bénéficié d'une aide de 270 000 € sur 3 ans dans le cadre d'une convention de financement avec l'ADEME et la Région. 79 projets ont été suivis dont 28 se sont concrétisés par des chantiers de rénovation de maisons individuelles. Par ailleurs, m2A a coordonné et participé à la formation de 6 groupements artisans Oktave.

Au-delà de cette phase expérimentale, il est nécessaire de développer une structure de tiers-financement ad-hoc susceptible d'assurer l'accompagnement et le financement lors de la montée en charge du dispositif dont l'objectif de la loi de Transition Energétique déclinée au niveau régional est de 1500 rénovations par an. La Région Grand Est a opté pour la mise en place d'une Société d'Economie Mixte Locale assurant une mission d'intérêt général pour la rénovation énergétique des logements privés et visant un niveau d'équilibre sur le plan économique permettant son autofinancement.

La **SEM Oktave** a été créée en juillet 2018, autour de 4 actionnaires :

- Région Grand Est : 50,1 % du capital,
- PROCIVIS Alsace : *remplacé en 2019 par l'association des SACICAP du Grand Est,*
- Caisse d'Epargne,
- Caisse des Dépôts et Consignation(CDC).

Elle réalisera une activité d'intérêt général consistant à proposer des prestations de conseils, d'accompagnement technique et/ou de tiers financement dans le domaine de la rénovation énergétique, dans le but de réduire la consommation énergétique sur son territoire d'intervention. Ce service, désormais payant, s'adressera aux propriétaires pour les accompagner pendant toute la durée de leur projet de rénovation énergétique performante.

Dans le cadre de sa politique en matière de transition énergétique, m2A souhaite collaborer avec la SEM Oktave pour assurer, dès janvier 2019, une continuité des actions de rénovation énergétique sur son territoire, dans le cadre d'une convention entre la SEM Oktave et m2A selon projet ci-après annexé.

Les signataires s'engagent à promouvoir de manière coordonnée la rénovation énergétique performante sur le territoire de m2A.

La SEM Oktave fait bénéficier m2A, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, des services d'un conseiller Oktave dont la mission sera de développer et d'accompagner les projets de rénovations énergétiques sur l'ensemble de son territoire.

m2A aura accès gratuitement à tous les outils et services de la SEM, au profit des particuliers sur son territoire. La contrepartie est de mettre à disposition du conseiller Oktave, tous les moyens jugés utiles à la bonne réalisation de sa mission (notamment l'hébergement) dans une recherche de bonne complémentarité et de cohérence avec les services rendus par la SEM Oktave.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le partenariat entre m2A et la SEM Oktave,
- charge M. le Président ou son représentant de signer la convention de partenariat et accomplir tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette convention.

PJ : 1 projet de convention

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



## CONVENTION DE PARTENARIAT "TERRITOIRE OKTAVE"

### ENTRE

- **La Société d'Economie Mixte OKTAVE** dont le siège est 1, Place Adrien Zeller à STRASBOURG, représentée par son Directeur Général Mr Maxime LENGLET, dûment habilité par le CA constitutif de la SEM du 17 mai 2018 ci-après dénommée "**la SEM OKTAVE**",

d'une part,

### ET

- **MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (M2A)** dont le siège est implanté au 2 rue Pierre et Marie Curie – BP 90019 – 68948 MULHOUSE Cedex 9, représenté par son Président, Monsieur Fabien JORDAN, dûment habilité par délibération du Conseil d'Agglomération du 17 décembre 2018, ci-après dénommé « m2A »

d'autre part,

### PREAMBULE

En France, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie parmi tous les secteurs économiques (70 millions de tonnes équivalent pétrole), représentant 43 % de l'énergie finale totale (1,1 tonne équivalent pétrole/an consommée par personne). Le parc de bâtiments français est hérité au ¾ d'avant le premier choc pétrolier (1973/75) et se caractérise par un état très hétérogène et une performance énergétique très médiocre. L'obligation de réduction des émissions de GES et la hausse inéluctable du coût de l'énergie nécessitent d'amener le parc bâti en 2050 à un niveau de consommation d'énergie primaire moyen de 50 kWh/m<sup>2</sup>, contre 210 kWh/m<sup>2</sup> aujourd'hui (pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire).

La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte a donné des signaux importants en matière de rénovation du bâtiment : elle fixe un objectif de 500 000 rénovations lourdes de logements par an à compter de 2017 et indique que l'ensemble du parc bâti doit atteindre une performance énergétique au niveau BBC d'ici à 2050 ; elle institue la Région comme l'échelon pertinent pour impulser la mise en œuvre de plateformes territoriales de la rénovation énergétique, et développer des opérateurs de tiers financement.

Dans le Grand Est, la facture énergétique du parc de maisons individuelles atteint 2,5 milliards d'euros par an soit environ 2 000 euros par maison et par an. L'atteinte en 2050 des objectifs de réduction des émissions de GES à un facteur 4, tels que fixés dans les trois Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, et confirmés par la Loi TECV, nécessite un rythme de rénovation de près de 38 000 maisons individuelles par an à un niveau BBC.

Cet objectif représente un potentiel de développement important pour la filière du bâtiment (équivalent à 1,9 milliards d'euros de travaux chaque année).

L'expérience acquise dans le Grand Est depuis près de 10 ans avec le dispositif Contrat Climat Energie (300 chantiers pionniers sur le territoire lorrain), et les programmes « 50 chantiers pionniers » et « Je rénove BBC » (500 chantiers BBC sur le territoire alsacien) a permis d'identifier les principaux freins et leviers pour orienter l'intervention régionale vers une massification du nombre de projets.

Les principaux leviers identifiés sont :

- la montée en compétence des maîtres d'œuvre et artisans passe par de la formation sur chantier en situation professionnelle ;
- le rôle d'un tiers de confiance dans l'accompagnement à la prise de décision des ménages dans un environnement qui globalement pousse à la méfiance.

Trois freins ont été identifiés à la massification du nombre de rénovations :

- le manque de sensibilisation des particuliers à la question de la rénovation énergétique et plus particulièrement l'approche globale du logement, et leur difficulté à se retrouver dans la profusion de techniques et de dispositifs d'aide ;
- le caractère encore peu structuré de l'offre des entreprises du bâtiment en matière de rénovation énergétique ;
- les difficultés d'accès aux financements.

Ces constats et perspectives ont aussi fait l'objet de nombreux échanges interrégionaux, notamment dans le cadre du collectif Effinergie, et conduisent plusieurs Régions de France (Haut-de-France, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine) à s'engager dans la voie du tiers-financement.

Démultiplier et augmenter massivement le nombre de rénovations BBC sur la base des seuls financements publics régionaux est donc hors de portée. C'est pourquoi un autre modèle économique est nécessaire pour initier une économie viable et autonome permettant la massification de la rénovation thermique performante : c'est l'objectif de la mise en œuvre d'une société de tiers financement, la SEM Oktave.

Ce projet a retenu l'attention de plusieurs institutions financières qui se joignent aux collectivités publiques pour former le capital de la SEM Oktave.

## 1. L'expérimentation Oktave

Depuis 2015, Oktave est expérimenté par la Région Grand Est, l'ADEME et 10 territoires alsaciens.

Adossé au dispositif de Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE), cette expérimentation a permis de mettre en avant les avantages d'une bannière commune :

- La notoriété auprès des particuliers ;
- Une meilleure identification par les professionnels ;
- Des outils méthodologiques partagés permettant de gagner du temps ;
- Le partage de bonnes pratiques.

Parallèlement, il est avéré que le marché de la rénovation thermique chez les particuliers est difficile à activer. Cela se traduit par un nombre de chantiers de rénovation globale et performante pour l'instant limité (36 chantiers de rénovation globale et performante signés en septembre 2017 en Alsace).

Plusieurs points de satisfaction invitent néanmoins à poursuivre et adapter la démarche :

- Les artisans s'avèrent réceptifs au projet. Ainsi 35 groupements d'artisans ont adhéré et plus de 250 artisans ont suivi les formations ;
- Les architectes et maîtres d'œuvre entrent à leur tour dans le projet, 20 d'entre eux ont suivi la formation en 2017 ;
- 50 chantiers de rénovation partielle ont été lancés dans une logique « BBC compatible » c'est-à-dire en étalant la réalisation des travaux pour atteindre le niveau BBC avant 2050 ;
- Une offre de financement complémentaire à celle des établissements bancaires est expérimentée depuis bientôt deux ans avec Procivis Alsace sous la forme d'un prêt à taux zéro (prêt sur fonds propres de Procivis sur la base d'une subvention de cette structure par la Région). Une caisse d'avance permet également de préfinancer les aides des propriétaires qui ne peuvent pas avancer les sommes importantes des travaux de rénovation.

Après bientôt 3 ans d'expérimentation, la marque Oktave s'installe progressivement dans le paysage alsacien. La fonction de « tiers de confiance » assurée par les acteurs Oktave s'avère essentielle dans la perspective d'un développement du nombre de chantiers.

En termes d'organisation, la structure du marché de la rénovation performante invite à trouver un optimum entre fonctions mutualisées à l'échelle régionale et la nécessaire proximité dans le déploiement du service.

La première phase de lancement et d'expérimentation d'Oktave a été financée en totalité par la Région Grand Est, l'ADEME et les collectivités locales. Elle permet d'acquérir progressivement des compétences, une expertise, des moyens humains et financiers. Cette première phase permet la structuration de l'échelon local du service et le développement d'outils (communication, cahier des charges du futur système d'information). Bien engagée sur les territoires alsaciens et lorrains depuis 2015, la structuration de l'échelon local est en cours sur toute la région grâce à la poursuite de la mise en place d'une offre locale de rénovation par des territoires financés par l'ADEME et la Région Grand Est.

Au-delà de cette phase expérimentale, il est nécessaire de développer une structure de tiers-financement ad-hoc susceptible d'assurer l'accompagnement et le financement lors de la montée en charge du dispositif à 1 500 rénovations par an. Dans cette seconde phase, il s'agit de mettre en place une Société d'Economie Mixte Locale de tiers-financement assurant une mission d'intérêt général pour la rénovation énergétique des logements privés et visant un niveau d'équilibre sur le plan économique permettant son autofinancement.

Cette mission d'intérêt général, qui sera assurée par la SEML Oktave, se distingue du Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat, gratuit, qui est assuré par les Espace Info Energies, financés par la Région Grand Est et l'ADEME.

## 2. Les services d'OKTAVE, Plateforme Régionale pour la Rénovation Énergétique

Oktave réalise une activité d'intérêt général consistant à proposer des prestations de conseils, d'accompagnement technique et/ou de tiers financement dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments d'habitation, dans le but de réduire la consommation énergétique sur son territoire d'intervention.

Ce service payant s'adresse aux propriétaires pour les accompagner pendant toute la durée de leur projet de rénovation énergétique performante. Oktave intervient en conseil sous forme d'assistant à maîtrise d'ouvrage, voire dans certain cas sous forme de maitrise d'œuvre :

- Les conseillers Oktave assurent un accompagnement personnalisé sur tous les aspects techniques, financiers et administratifs du projet de rénovation du propriétaire. Ils sont l'interlocuteur du propriétaire tout au long du projet. Oktave permet aux particuliers porteurs d'un projet de rénovation globale et performante d'avoir un accès facilité à des solutions de financement adaptées à leurs projets sur un modèle de type guichet unique, y compris pour la gestion des certificats d'économie d'énergie (CEE)\*.
- Oktave met en relation les propriétaires avec des professionnels qualifiés et référencés.

Ces professionnels du bâtiment (entreprises et artisans, architectes, maîtres d'œuvre) sont formés et expérimentés à la rénovation énergétique de niveau BBC. Les programmes de travaux proposés par les professionnels sont analysés et vérifiés par les conseillers Oktave pour répondre aux objectifs de réduction des consommations d'énergie. Oktave intervenant en tant qu'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO), de Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) ou de Maitre d'œuvre (MOE) selon le niveau d'accompagnement souhaité par le Maitre d'Ouvrage.

- L'offre financière d'Oktave comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux, la mobilisation des aides financières et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage. Oktave peut également gérer les certificats d'économie d'énergie, pour le compte des propriétaires et/ou mettre en relation les propriétaires avec des établissements financiers dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux. A cet effet, un partenariat spécifique est établi avec PROCIVIS Alsace (pour les SACICAP<sup>1</sup> du Grand Est).

(\*Les Certificats d'Economie d'Energie, CEE, seront cédés par le Maitre d'Ouvrage, à Oktave, en contre partie d'un accès aux outils financiers : Chèque Energie, Caisse d'avance d'Aides, Compte Travaux)

### 3. La plateforme de m2A

m2A a créé, en mars 2016, une plateforme de rénovation énergétique, avec le soutien de la Région Grand Est et de l'ADEME.

Fort de cette expérience, le territoire souhaite poursuivre de façon plus poussée et plus généralisée encore son dispositif d'information et d'accompagnement des particuliers vers la rénovation énergétique, en développant un étroit partenariat avec la Société d'Economie Mixte OKTAVE (objet de la présente convention).

Le dispositif proposera donc aux propriétaires de maison individuelle, désireux de s'engager dans une rénovation performante, un accompagnement complet : sur le plan technique, grâce à la mise en relation avec des professionnels du bâtiment en mesure de lui proposer une offre globale et pertinente et, sur le plan financier, en traitant la question de l'investissement des travaux ; en rendant ainsi plus facile le passage à l'acte. A ce jour la

---

<sup>1</sup> Les SACICAP (Société Anonyme d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété) interviennent à travers l'accession à la propriété en faveur des populations spécifiques. Leur action a vocation à s'inscrire dans des politiques publiques locales en liaison avec d'autres acteurs sociaux, notamment ceux issus de l'Union Sociale pour l'Habitat, et peut prendre les formes suivantes : accession très sociale, accès au logement par l'accession à la propriété, revitalisation de l'habitat à destination de propriétaires occupants très modestes.

plateforme locale a déjà accompagné 4 chantiers de rénovation complète et performante dont 2 par étape (6 nouveaux chantiers, dont 3 par étape, commenceront fin 2018 ou au printemps 2019).

Parallèlement, m2A continuera à mobiliser les artisans et professionnels du bâtiment, avec la volonté de former de nouveaux groupements d'entreprises (6 groupements formés à ce jour). Le territoire souhaite ainsi favoriser une réelle adéquation avec les besoins des propriétaires et créer un effet levier pour le développement d'un marché local de la rénovation.

Le dispositif doit permettre une « massification » des chantiers de rénovation, afin d'atteindre les objectifs de rénovation énergétique de l'habitat de la Sem OKTAVE et du territoire, en phase avec le Schéma Régional Climat Air Energie.

Sur le plan de la promotion du dispositif, en complément des campagnes de communication régionales, le territoire a mené des opérations locales d'affichage et de diffusion de spots cinéma.

Dans une logique de synergie et de mutualisation des compétences, il a été décidé d'implanter la plateforme de rénovation, au sein du service Développement Durable qui gère par ailleurs le Plan Climat Air Energie et le Plan Stratégique et Opérationnel de la Transition Energétique ; dans les mêmes locaux que les deux conseillers de l'Espace Info-Energie de l'Alme.

#### Exemples d'actions associées :

- ↪ Réalisation d'une thermographie aérienne sur les communes de m2A par l'Alme
- ↪ Optimisation des aides de l'ANAH gérées par le service habitat de m2A pour les projets OKTAVE
- ↪ Réalisation d'un schéma directeur des énergies avec l'outil de planification énergétique MARITEE : étude des potentiels réseaux de chaleur, énergie renouvelable (cadastre solaire notamment)

### **Article 1 - Objet de la convention**

La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la SEM Oktave et m2A pour augmenter le nombre de chantiers de rénovation énergétique sur son territoire et ainsi l'accompagner dans sa politique liée aux objectifs de son plan climat.

Ce partenariat est volontaire et non exclusif. Il n'existe aucune relation de subordination entre les parties. L'objet de cette convention de partenariat peut être modifié d'un commun accord, par voie d'avenant dûment signé par les parties.

### **Article 2 – Contenu**

Les parties signataires de la présente convention partagent le contexte exposé ci-dessus et les objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en place du service de la SEM Oktave.

La présente convention définit les objectifs poursuivis par les partenaires et les moyens mis en œuvre par chacun d'entre eux pour atteindre ces objectifs.

Les parties signataires s'engagent à respecter mutuellement les conditions d'application du partenariat défini ci-après. Il est exclusivement constitué des présentes, qui expriment l'intégralité des obligations des parties relativement à son objet.

### **Article 3 - Engagements des partenaires**

Les partenaires signataires de la présente convention s'engagent à promouvoir de manière coordonnée la rénovation énergétique performante sur le territoire de m2A.

Pour marquer leur engagement en matière de rénovation énergétique sur leur territoire, la SEM OKTAVE propose aux collectivités qui le souhaitent, une participation à son capital.

#### **Article 4 - Services proposés par la SEML Oktave au niveau Régional**

La SEM Oktave met en œuvre les outils suivants à l'échelle de la Région Grand Est :

- La marque régionale Oktave ;
- Un plan de communication régional ;
- Des partenariats techniques & financiers ;
- Un système d'information commun ;
- Un suivi régional de la qualité des chantiers de rénovation réalisés dans le cadre d'Oktave.

La mise en œuvre des prestations de la SEM Oktave est définie via un contrat de mission proposé aux propriétaires. Ce contrat, permet l'accompagnement des maitres d'ouvrage (Propriétaires) dans leurs projets de rénovation énergétique (Contrat de conseils, Contrat d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage ou Contrat de Maitre d'Oeuvre.)

Il est entendu que ces services sont facturés par la SEM Oktave au bénéficiaire final selon la grille tarifaire adoptée par la SEM Oktave. Ils seront réalisés dans une recherche de bonne complémentarité et de cohérence avec les services rendus par m2A.

#### **Article 5 – Moyens mis en œuvre par la SEML Oktave pour m2A.**

La SEM Oktave fait bénéficier m2A, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, des services d'un conseiller Oktave, dont la mission sera de développer et d'accompagner les projets de rénovations énergétiques sur l'ensemble de son territoire.

Elle autorise m2A à accéder à ses outils et services, au profit des particuliers sur son territoire.

#### **Article 6 - Moyens mis en œuvre par m2A pour la SEM Oktave**

Pour le développement sur son territoire des projets de rénovations énergétiques, m2A mettra à disposition du conseiller Oktave, tous les moyens qu'il jugera utiles à la bonne réalisation de la mission du conseiller (Moyens de communication, campagne de communication, équipements, services généraux, etc.)

Ces moyens seront mis en œuvre dans une recherche de bonne complémentarité et de cohérence avec les services rendus par la SEM Oktave.

#### **Article 7 - Partenariat et actions communes**

Les parties s'engagent à rechercher une efficacité optimum entre des fonctions mutualisées à l'échelle régionale et la nécessaire proximité dans le déploiement du parcours de service.

Ainsi, ils travailleront ensemble à la mise en œuvre coordonnée des actions suivantes :

- Information des porteurs de projet ;
- Visite sur place et analyse de la faisabilité du projet ;
- Référencement des professionnels du territoire ;

- Prise en mains du logement rénové suite aux travaux ;
- Suivi des consommations ;
- Communication sur les réalisations.

### **Article 8 - Communication**

La SEM Oktave s'engage à valoriser son partenariat avec m2A, à l'occasion de toute communication relative à des projets du territoire de m2A.

En tant que partenaire de la SEM Oktave, m2A s'engage à promouvoir les services de la SEM Oktave et à mettre en avant le partenariat, autant qu'il jugera utile de le faire.

Pour ce faire, m2A s'engage à respecter la charte Graphique Oktave (Cf Annexe2)

### **Article 9 - Suivi de la convention de partenariat**

La SEM Oktave s'engage à communiquer à m2A, au moins une fois par an, les informations relatives aux chantiers réalisés sur son territoire.

Le suivi du partenariat se fera dans le cadre d'une réunion annuelle organisée à l'initiative de la SEM Oktave.

### **Article 10 – Modifications**

Les stipulations de la présente convention peuvent être modifiées d'un commun accord, par voie d'avenant dûment signé par les parties.

### **Article 11 - Date d'effet et durée de la convention**

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les partenaires, pour une durée de trois ans.

Il pourra y être mis fin avant son échéance par l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Six mois avant l'échéance de la présente convention, les parties signataires décident d'étudier ensemble les conditions de son éventuelle reconduction.

### **Article 12 – Litiges et contentieux**

Les partenaires s'efforceront de résoudre à l'amiable les litiges qui pourraient survenir de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas de désaccord persistant, le litige relèvera des tribunaux compétents.

Fait à , en 2 exemplaires, le 17/12/2018

Pour la SEM OKTAVE

Pour m2A

M. Fabien JORDAN, Président  
Mulhouse Alsace Agglomération



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**64 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**CONVENTION DE SUBVENTION Etat (Direction Départementale de la cohésion sociale)/m2A – LOGEMENT D'ABORD (326/8.5/683C)**

Le plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le « sans-abrisme » propose une réforme structurelle de l'accès au logement pour les personnes sans domicile. Fin 2017, un appel à manifestation d'intérêt a permis de désigner des territoires de mise en œuvre accélérée de ce plan quinquennal. La Ville de Mulhouse a été retenue comme territoire d'expérimentation.

Dans le cadre de sa compétence en termes d'habitat, et de l'impact du projet dit LDA (logement d'abord) sur l'agglomération, Mulhouse Alsace Agglomération s'est engagée aux côtés de la Ville de Mulhouse pour mettre en œuvre une partie des actions du LDA. Il s'agit en l'occurrence de celles qui concernent le domaine de l'habitat et notamment la mobilisation du parc privé. Un certain nombre de logements seraient nécessaires pour répondre aux enjeux.

Sous l'angle formel, m2A inscrira la démarche LDA dans son PLH (Programme Local de l'Habitat) en cours d'élaboration.

Sur l'aspect plus opérationnel, m2A serait maître d'ouvrage de 3 actions :

- action 5 : **Élaborer une stratégie globale de captation (mobilisation) du parc privé** : création d'un PIG captation du parc privé, coordination des dispositifs existants pour le public LDA, mobilisation du parc privé disponible à rénover et vacant, construction d'outils et notamment plateforme de service aux bailleurs, création d'un réseau de bailleurs ;
- action 6 : **Promouvoir l'intermédiation locative** : faciliter l'information et l'accès à intermédiation locative pour les propriétaires bailleurs,

sécuriser le maintien dans un logement pérenne, créer un contexte favorable au développement de l'intermédiation locative ;

- action 10 : Construire un **observatoire du sans-abrisme et du mal logement** sur m2A, permettant d'améliorer la connaissance de ce public et de ses problématiques.

Pour assurer la mise en œuvre de ces actions, m2A a sollicité une subvention auprès de l'Etat à hauteur de 113 000 € ; cette subvention couvre l'ensemble des dépenses externes pour la réalisation d'une étude pré-opérationnelle « captation du parc privé » et la construction d'un observatoire du sans-abrisme.

La convention qu'il vous est proposé d'approuver reprend également les engagements de l'Etat (DDCSPP) pour ces actions.

Les crédits nécessaires seront à inscrire au budget 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le projet de convention ci-joint ;
- donne mandat à M. le Président ou à son représentant pour effectuer les démarches nécessaires à sa finalisation, sa signature et à la mise en œuvre de cette convention.

PJ : Convention de subvention logement d'abord m2A/DDCSPP (projet)

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



PREFET DU HAUT-RHIN

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DE LA COHESION SOCIALE  
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

-----  
Service Inclusion Sociale  
-----

## CONVENTION DE SUBVENTION

avec la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)

relative au projet de mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectif 2018-2020 du 06/11/2018 conclue avec la ville de Mulhouse retenue dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) "Territoire de mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord"

2018/DDCSPP/IS n°            du

### Entre

L'Etat représenté par le Préfet du Haut-Rhin, M. Laurent TOUVET, désigné sous le terme « l'Administration », d'une part

### Et

Mulhouse Alsace agglomération (M2A), dont le siège social est situé 2, rue Pierre et Marie CURIE à MULHOUSE, représentée par son Président, M. Fabian JORDAN, et désignée sous le terme de «Communauté d'agglomération», d'autre part,

N° SIRET : 200 066 009 00019

Il est convenu ce qui suit :

### PREAMBULE

Considérant le projet cité ci-avant initié et conçu par la communauté d'agglomération, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le budget opérationnel de programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ;

Considérant le plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme 2018-2022 ;

Considérant que le projet ci-après présenté par la communauté d'agglomération participe de cette politique.

### ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, la communauté d'agglomération s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet défini en annexe I à la présente convention.

L'Administration contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d'intérêt général. Elle n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention.

## ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une **durée de durée de vingt-quatre mois à compter du 01 novembre 2018**.

## ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION

L'Administration contribue financièrement pour un montant maximal de **113 000 euros** conformément au budget prévisionnel en annexe II à la présente convention.

Cette subvention n'est acquise que sous réserve de l'inscription des crédits en loi de finances, du respect par la communauté d'agglomération des obligations mentionnées aux articles 1<sup>er</sup>, 5 et 6 et des décisions de l'administration prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l'application de l'article 10.

**Pour l'année 2018**, compte-tenu de la reprise de l'excédent de N-1 à hauteur de **0 euros**, l'administration contribue financièrement pour un montant de **113 000 euros**.

Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe II.

## ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

L'administration verse un montant de **113 000 euros** à la notification de la convention.

La subvention est imputée sur les crédits du programme 177, action 12, sous-action 17 de la mission interministérielle "cohésion des territoires" du ministère de « la cohésion des territoires ».

La contribution financière est créditée au compte de la communauté d'agglomération selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : la communauté d'agglomération Institut Supérieur Social de mulhouse

N° IBAN : FR25 3000 1005 81C6 8400 0000 016

BIC : BDFEFRPPCCT

L'ordonnateur de la dépense est le Préfet du Haut-Rhin. Le comptable assignataire est le Directeur Départemental des Finances Publiques du département du Haut-Rhin.

## ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS

La communauté d'agglomération s'engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :

- Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ;
- Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel ;
- Le rapport d'activité.

## ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS

La communauté d'agglomération informe sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal d'instance pour les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, la communauté d'agglomération en informe l'Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

La communauté d'agglomération s'engage à faire figurer le logo du ministère ou de mentionner de manière lisible son concours sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention.

## ARTICLE 7 - SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d'exécution de la convention par la communauté d'agglomération sans l'accord écrit de l'Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention

conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par la communauté d'agglomération et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l'article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L'Administration informe la communauté d'agglomération de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

#### **ARTICLE 8- CONTROLES DE L'ADMINISTRATION**

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l'Administration. La communauté d'agglomération s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L'Administration contrôle à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.

#### **ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT – OPTION EVALUATION**

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs mentionnés à l'article 5 et aux contrôles prévus à l'article 8 des présentes.

#### **ARTICLE 10 - AVENANT**

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

#### **ARTICLE 11 – ANNEXES**

Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention.

#### **ARTICLE 12 - RÉSILIATION**

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

#### **ARTICLE 13 - RECOURS**

Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de Strasbourg.

Pour la communauté d'agglomération,

Pour l'Administration, le Préfet du Haut-Rhin

# ANNEXE I : LE PROJET

La communauté d'agglomération s'engage à mettre en œuvre le projet suivant comportant des « obligations de service public » destinées à permettre la réalisation du projet visé à l'article 1<sup>er</sup> de la présente convention :

## A. Le(s) financeur(s):

|  |         |
|--|---------|
| Total des subventions d'exploitation compte 74 | 141 250 |
| Total des charges d'exploitation classe 6      | 141 250 |

| Administration | Montant | % / compte 74 | % / total classe 6 |
|----------------|---------|---------------|--------------------|
| ETAT           | 113 000 | 80,0%         | 80,0%              |
| M2A            | 28 250  | 20,0%         | 20,0%              |
|                | 0       | 0,0%          | 0,0%               |
| TOTAL          | 141 250 | 100,0%        | 100,0%             |

## B. Plan d'action :

Conformément à la convention pluriannuelle d'objectif 2018-2020, la communauté d'agglomération est maître d'ouvrage pour les actions 5,6 et 10 avec les échéances suivantes :

| AXE 2 : Un véritable accompagnement des acteurs   |                               |
|---|-------------------------------|
| <p><b>FICHE ACTION 5</b> : Elaborer et conduire une stratégie globale de captation du logement privé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Créer un groupe de travail chargé de construire cette stratégie globale</li> <li>→ Réalisation d'un cahier des charges pour lancement d'une étude pré-opérationnelle PIG, suivi de l'étude et lancement du PIG</li> <li>→ Une plateforme numérique d'offres de logement, si possible à mutualiser avec les autres territoires AMI</li> <li>→ Une charte du logement pour le LDA</li> <li>→ Sécuriser les bailleurs contre les impayés, les dégradations, la vacance (VISAL ou Fonds dédié)</li> </ul> | <p>12/2018</p> <p>05/2019</p> |
| <p><b>FICHE ACTION 6</b> : Promouvoir l'intermédiation locative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Définir des règles de priorités sur le conventionnement dans le programme d'action Anah de m2A de manière durable permettant le développement de l'intermédiation,</li> <li>→ Inciter les propriétaires bailleurs à faire des travaux de mise en sécurité</li> <li>→ Promouvoir l'intermédiation locative (label des bailleurs solidaires mulhousiens, ...)</li> </ul>   |                               |
| AXE 3 : Un véritable accompagnement des acteurs   |                               |
| <p><b>FICHE ACTION 10</b> : Construire un observatoire du sans-abrisme et du LDA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Elaborer un cahier des charges pour la construction de l'observatoire</li> <li>→ Recueil et structuration des données (public, logement, LDA)</li> <li>→ Réalisation d'enquêtes et/ou d'études complémentaires</li> </ul>   | <p>12/2018</p> <p>2019</p>    |

## C. Public(s) visé(s) :

Toutes les personnes « sans chez soi » en situation administrative permettant l'accès au logement de droit commun : sans abris, sans logement, logement ou hébergement précaire, logement inadéquat.

## D. Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc.

|            | Base horaire | Prévision horaire à réaliser | ETP  |
|------------|--------------|------------------------------|------|
| Directrice | 1 596        | 80                           | 0,05 |
| Assistante | 1 596        | 102                          | 0,06 |
| TOTAL      | 1 596        | 182                          | 0,11 |

# ANNEXE II : LE BUDGET DU PROJET

Année ou exercice 2018-2020

| CHARGES   | Montant        | PRODUITS  | Montant        |
|---|----------------|---|----------------|
| <b>CHARGES DIRECTES</b>                               |                | <b>RESSOURCES DIRECTES</b>  |                |
| <b>60 - Achats</b>                                    | 0              | <b>70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b> | 0              |
| Prestations de services                               | 0              |   |                |
| Achats matières et fournitures                        | 0              | <b>74- Subventions d'exploitation</b>   | <b>141 250</b> |
| Autres fournitures                                    | 0              |   |                |
| <b>61 - Services extérieurs</b>                       | <b>0</b>       | DDCSPP  | 113 000        |
| Locations   | 0              |   | 0              |
| Entretien et réparation                               | 0              | Conseil-s Régional(aux):  |                |
| Assurance   | 0              | -   |                |
| Documentation   | 0              | Conseil-s Départemental(aux) :  |                |
|   |                | -   |                |
|   |                | -Communes, communautés de communes ou d'agglomérations :                      | 28 250         |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>                | <b>116 550</b> | - Colmar  |                |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires            | 113 000        | - Autres communes   |                |
| Publicité, publication                                | 2 900          | - CCAS sur l'action   |                |
| Déplacements, missions                                | 650            | Organismes sociaux (ALT)  |                |
| Services bancaires, autres                            | 0              | -   |                |
|   |                | Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)  |                |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>                           | <b>0</b>       | -   |                |
| Impôts et taxes sur rémunération,                     | 0              | L'Agence de services et de paiement (emplois aidés-)                          |                |
| Autres impôts et taxes                                | 0              |   |                |
| <b>64 - Charges de personnel</b>                      | <b>10 575</b>  | Aides privées (fondation)   | 0              |
| Rémunération des personnels                           | 8 989          | Autres établissements publics   |                |
| Charges sociales                                      | 1 586          | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                               | <b>0</b>       |
| Autres charges de personnel                           | 0              | 756. Cotisations  | 0              |
| <b>65 - Autres charges de gestion courante</b>        | <b>0</b>       | 758. Dons manuels - Mécénat   | 0              |
| <b>66 - Charges financières</b>                       | <b>0</b>       | <b>76 - Produits financiers</b>   | <b>0</b>       |
| <b>67 - Charges exceptionnelles</b>                   | <b>0</b>       | <b>77 - produits exceptionnels</b>  | <b>0</b>       |
| <b>68 - Dotation aux amortissements</b>               | <b>0</b>       | <b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>                         | <b>0</b>       |
| <b>69 - Impôts sur les bénéfiques / Particip</b>      | <b>0</b>       | <b>79 - transfert de charges</b>  | <b>0</b>       |
| <b>CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES</b>         |                | <b>RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES</b>   |                |
| Charges fixes de fonctionnement                       | 14 125         |   |                |
| Frais financiers                                      |                |   |                |
| Autres  |                |   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                              | <b>141 250</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>141 250</b> |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>                      |                |   |                |
| 86 - Emplois des contributions volontaires en nature  |                | 87 - Contributions volontaires en nature                                      |                |
| 860- Secours en nature                                |                | 870- Bénévolat  |                |
| 861- Mise à disposition gratuite de biens et services |                | 871- Prestations en nature  |                |
| 862- Prestations                                      |                |   |                |
| 864- Personnel bénévole                               |                | 875- Dons en nature   |                |
| <b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>            | <b>0</b>       | <b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>                                    | <b>0</b>       |
| La subvention de <b>113 000 €</b>                     |                | représente par rapport au total des produits : <b>80,0%</b>                   |                |
| (montant attribué/total des produits) x 100.          |                |   |                |

# ANNEXE III : INDICATEURS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DU PROJET

## Conditions de l'évaluation :

La communauté d'agglomération s'engage à fournir, dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan qualitatif et quantitatif.

Les indicateurs des actions 8 et 9 sont les suivants :

| N° fiche action | Indicateurs d'évaluation  |
|-----------------|---|
| 5               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Création d'un véritable réseau des bailleurs privés (nombre de partenaires),</li><li>▪ Offre importante renouvelée de logements privés disponibles pour le LDA (50 logement en 2019),</li><li>▪ Un parc privé ancien qui gagne en qualité (nombre de rénovation dans le cadre du LDA),</li><li>▪ Augmenter le nombre de propriétaires mobilisant l'intermédiation locative pour louer leur bien. (nombre de mobilisation de la PIL),</li><li>▪ Augmenter le nombre de logements à disposition du public Logement d'Abord.</li></ul> |
| 6               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre de logement bénéficiant d'une PIL,</li><li>▪ Augmentation de l'activité des AIVS,</li><li>▪ Nombre de prime en complément de la PIL financé.</li></ul>   |
| 10              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Améliorer la connaissance des publics et des problématiques</li><li>▪ Disposer d'un état des lieux des actions et savoirs-faire mulhousiens sur le logement d'abord</li></ul>   |



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE - PARTENARIAT**  
**m2A/PROCIVIS (326/8.5/684C)**

Par la délibération en date du 11 décembre 2017, m2A a approuvé la convention de mise en œuvre du PIG II Lutte contre la précarité énergétique – volet copropriétés fragiles. Ce programme d'une durée de 5 ans vise à intervenir auprès des propriétaires du parc privé pour lutter contre l'habitat dégradé et indigne, la précarité énergétique et l'accompagnement des copropriétés dites fragiles.

PROCIVIS Alsace soutient la politique d'amélioration de l'habitat menée par m2A depuis le 26 juillet 2010, date à laquelle elle s'est engagée à intervenir en faveur de l'amélioration de l'habitat via le PIG I Habiter Mieux Louer Mieux.

La structure intervient notamment via l'attribution de prêts « Missions Sociales » permettant aux propriétaires et aux copropriétaires occupants les plus modestes, exclus de l'accès au crédit bancaire, d'effectuer les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur logement.

Depuis 2010, ce sont ainsi 189 ménages de m2A qui ont pu bénéficier de prêts sans intérêt par PROCIVIS à hauteur de 1,6 M€.

Afin de poursuivre les actions en ce sens, le Conseil d'Administration de PROCIVIS a décidé d'octroyer une enveloppe de 900 000 € à m2A pour les années 2018 et 2019. Sur ce point, il est donc proposé de prolonger le partenariat.

Par ailleurs, PROCIVIS Alsace a créé un fonds dénommé « Habitat Solidaire » destiné à financer des prêts et/ou avances de subventions publiques au profit

des propriétaires bailleurs modestes. Il est prévu de mobiliser cet outil sur le secteur de la Fonderie dans le cadre du projet NPNRU.

L'objectif du partenariat entre m2A et PROCIVIS Alsace est, d'une manière générale, de permettre aux ménages modestes qui sollicitent des subventions au titre du PIG II de pouvoir bénéficier des prêts « Missions Sociales » et avances de subventions pour le financement de leurs projets de rénovations énergétiques.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve la poursuite du partenariat m2A/PROCIVIS pour les prêts « missions sociales »,
- approuve le lancement d'un projet spécifique « Habitat Solidaire » sur le secteur de la Fonderie et destiné aux propriétaires bailleurs modestes,
- approuve le projet de convention ci-joint,
- donne mandat à M. le Président ou à son représentant pour les démarches nécessaires à la signature et à la mise en œuvre de cette convention.

PJ : Projet de convention missions sociales et habitat solidaire de PROCIVIS ALSACE et m2A

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN

**PROJET DE CONVENTION MISSIONS SOCIALES ET HABITAT SOLIDAIRE  
DE PROCIVIS ALSACE POUR LE TERRITOIRE DE MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION**

**Entre,**

**D'une part,**

***MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION (m2A), représentée par Vincent HAGENBACH, Vice-Président à l'habitat,***

***Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants et R.321-1 et suivants,***

***Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,***

***Vu la convention de délégation de compétence des aides à la pierre du 2 avril 2012 conclue entre m2A et l'Etat, en application de l'article L. 301-5-1,***

***Vu l'avenant du 17 janvier 2018 qui proroge d'un an la convention de délégation des aides à la pierre,***

***Vu la demande de m2A du 19 novembre 2018 de proroger d'une année supplémentaire la convention des aides à la pierre,***

***Vu la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 2 avril 2012 conclue entre le délégataire et l'Anah,***

***Vu la délibération du 11 décembre 2017 approuvant le PIG II Lutte contre la précarité énergétique sur la période 2018-2022,***

***Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code de la construction en date du 19 décembre 2018,***

**Et,**

**D'autre part,**

**PROCIVIS Alsace, SACICAP (Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accèsion à la Propriété) 11 rue du Marais Vert - 67084 Strasbourg Cedex, représentée par Monsieur Jean-Luc LIPS, Directeur Général,**

Il est convenu ce qui suit :

## **PREAMBULE**

PROCIVIS Alsace intervient en faveur des politiques publiques de l'habitat de deux manières :

- au titre de son activité spécifique des « **Missions Sociales** » (article L 215-1-2 du Code de la construction et de l'habitation et convention 2018/2022 signée avec l'Etat le 19 juin 2018) ;
- sur son Fonds dénommé « Habitat Solidaire » créé spécialement par le Conseil d'Administration de PROCIVIS Alsace pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités territoriales.

**Ces deux Fonds sont alimentés exclusivement par les résultats dégagés par les filiales immobilières de PROCIVIS Alsace** : Pierres & Territoires de France Alsace (promoteur), Oikos (constructeur de maisons individuelles), Sasik, Tradigestion, Ciloge (syndics, gestion) et Amélogis (aménagement).

PROCIVIS Alsace soutient la politique d'amélioration de l'habitat menée par m2A depuis le 26 juillet 2010, date à laquelle elle s'est engagée à intervenir en faveur de l'amélioration de l'habitat.

Les « Missions Sociales » de PROCIVIS Alsace est intervenu en tant que partenaire de m2A dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » 2012/2017 en matière de lutte contre la précarité énergétique, de sortie de l'habitat indigne, d'adaptation du logement à l'âge et au handicap mais aussi pour les copropriétés en difficultés. PROCIVIS et m2A souhaite poursuivre ce partenariat dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) II – Lutte contre la précarité énergétique 2018-2022.

Depuis le premier dossier jusqu'à ce jour, **189 ménages** ont bénéficié de prêts sans intérêts ou d'avances de subventions octroyés par PROCIVIS Alsace pour un montant total de **1 602 782 €**.

Les aides « Missions Sociales » sont allouées aux ménages très modestes, propriétaires ou copropriétaires occupants exclus du circuit bancaire classique en raison notamment de revenus précaires ou encore de leur âge.

Ces ménages rencontrent de grandes difficultés pour avancer les subventions publiques qui ne seront versées qu'après la fin des travaux mais aussi pour financer le montant des travaux restant à leur charge. Les prêts bancaires classiques ne sont pas adaptés ou trop difficiles à obtenir pour des personnes disposant de revenus très modestes et précaires, souvent âgées, seules et démunies.

Les « Missions Sociales » étant encadrées et définies tant au niveau des bénéficiaires que des actions pouvant être réalisées, le Conseil d'Administration de PROCIVIS Alsace, conscient que des enjeux et besoins propres aux territoires ne pouvaient profiter de ses aides, a décidé de créer un deuxième Fonds dénommé « Habitat Solidaire » destiné à expérimenter de nouvelles actions et à attribuer de nouvelles aides.

## **ARTICLE 1 : OBJET**

La présente convention a pour objet de déterminer et/ou de reconduire les modalités d'interventions de PROCIVIS Alsace dans le cadre des politiques d'amélioration de l'habitat de m2A pour lesquelles PROCIVIS Alsace est notamment signataire de conventions.

L'objectif poursuivi par les parties est non seulement de permettre aux propriétaires et aux copropriétaires occupants les plus modestes, exclus de l'accès au crédit, d'effectuer les travaux nécessaires à la réhabilitation ou à l'adaptation de leur habitation principale mais aussi de permettre la régénération des centres bourgs notamment de lutter contre la vacance. Pour ce faire, de nouvelles aides seront mises en place.

## ARTICLE 2 : INTERVENTION DE PROCIVIS ALSACE

### A) *Les aides « Missions Sociales »*

PROCIVIS Alsace soutient la politique d'amélioration de l'habitat menée par m2A dans le cadre **du programme « Habiter Mieux », des copropriétés en difficultés et de l'adaptation des logements à l'âge et au handicap en lien avec la précarité énergétique.**

Son intervention est double :

- avances sans frais des subventions publiques (ANAH, Communauté de Communes ou d'Agglomération, Ville, Conseil Départemental) les avances se font sous la forme de « prêts avances » et/ou de mandats permettant à PROCIVIS de recevoir directement les subventions avancées lorsque les travaux sont terminés ;
- prêts sans intérêts et sans frais et/ou exceptionnellement une subvention « Missions Sociales » pour le reste à charge.

#### 1. *Les Ménages bénéficiaires*

- Les aides « Missions Sociales » sont allouées aux ménages très modestes, propriétaires ou copropriétaires occupants exclus du circuit bancaire classique en raison notamment de revenus précaires ou encore de leur âge.
- Ils doivent être éligibles à une subvention publique (ANAH, Communauté d'Agglomération, Ville, Conseil Départemental).
- Les prêts sont **réservés exclusivement aux propriétaires ou copropriétaires occupants** (et usufruitier occupant ou bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation) **pouvant justifier d'une durée de détention du bien égale à 5 ans.**

Les demandes de prêts sont présentées à une Commission d'Engagement interne à PROCIVIS Alsace qui décide, seule, du sort qui leur est réservé.

#### 2. *Travaux éligibles*

Les travaux éligibles sont ceux portant exclusivement sur la **résidence principale** des bénéficiaires et limités à :

- la lutte contre l'habitat indigne ;
- la lutte contre la précarité énergétique ;
- l'adaptation du logement au handicap et/ou à l'âge en lien avec la précarité énergétique.

#### 3. *Enveloppes réservées*

**L'enveloppe totale réservée pour ces actions est de 900 000 € pour les années 2018 et 2019. Elle est répartie de la façon suivante :**

- **150 000 € pour les prêts « Missions Sociales » ;**
- **750 000 € pour les avances de subventions (y compris prêts avances de subventions).**

Ces enveloppes sont susceptibles, d'être modifiées (non affectation partielle ou totale). Cette décision se fera, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, par simple courrier adressé par PROCIVIS Alsace à m2A.

## **B) Les aides du « Fonds Habitat Solidaire »**

### **1. Objectifs des aides**

Afin de répondre au mieux aux enjeux et besoins spécifiques des collectivités territoriales, PROCIVIS Alsace a créé un deuxième Fonds dénommé « Habitat Solidaire ». Ce Fonds est destiné à financer la régénération des Centres Bourgs par le biais de prêts et/ou d'avances de subventions publiques au profit des propriétaires bailleurs.

### **2. Enveloppe réservée**

**L'enveloppe réservée pour ces actions expérimentales est de 100 000 € pour les années 2018 et 2019. Elle sera principalement affectée à l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) Fonderie, qui fera l'objet d'une convention particulière.**

Cette enveloppe est susceptible, d'être modifiée (non affectation partielle ou totale). Cette décision se fera, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, par simple courrier adressé par PROCIVIS Alsace à m2A.

## **ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CONVENTION**

Une cellule de suivi sera concrétisée par la désignation, au sein des services de chaque partenaire, d'un correspondant chargé du suivi d'exécution de la présente convention.

PROCIVIS Alsace est membre des Comités Techniques des co-financeurs notamment chargés d'examiner les dossiers de demande de subventions pouvant être mis en place. A ce titre, elle est destinataire du tableau de suivi des différentes aides octroyées aux propriétaires. PROCIVIS Alsace pourra également participer au comité de pilotage stratégique du PIG II qui rassemble l'ensemble des partenaires concernés par le programme.

## **ARTICLE 4 : DUREE ET MODIFICATIONS**

Dans l'attente de la signature de la nouvelle convention avec l'Etat qui a eu lieu le 19 juin 2018, les aides « Missions Sociales » ont continué à être octroyées, les parties ont donc convenu que la présente convention prend effet rétroactivement au 01/01/2018 jusqu'au 31/12/2019. Elle est résiliable par notification sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Strasbourg, le ....

Pour Mulhouse Alsace Agglomération  
Le Vice-Président à l'Habitat,

Pour PROCIVIS Alsace  
Le Directeur Général,

Vincent HAGENBACH

Jean Luc LIPS



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**POLITIQUE DE L'HABITAT ET AIDES A LA PIERRE : PROGRAMME D' ACTIONS 2019 (326/8.5/685 C)**

m2A a décidé de prolonger la durée de validité de son Programme Local de l'Habitat jusqu'au 31 décembre 2019 ce qui lui permet de prolonger d'autant la durée de la délégation des aides à la pierre (projet de délibération n°686C au présent Conseil d'Agglomération).

Il convient par conséquent à présent de définir les priorités d'action de l'agglomération pour l'année 2019.

Selon les règles de l'Anah, les priorités proposées se déclinent selon 3 axes :

- projets spécifiques,
- propriétaires occupants modestes et très modestes,
- propriétaires bailleurs.

Pour les projets spécifiques, les priorités de m2A porteraient sur :

- le soutien aux copropriétés fragiles du PIG II « Lutte contre la précarité énergétique »,
- les dossiers Anah déposés en 2018 et non engagés,
- le nouveau Plan Initiative Copropriétés lancé par l'Anah qui concerne, sur le territoire communautaire, les Coteaux (liste nationale) ainsi que plusieurs copropriétés inscrites en liste régionale.

Pour les projets des propriétaires occupants, il est proposé de prioriser :

- le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé,
- la lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux Sérénité » avec un gain énergétique de 30 % minimum en maison individuelle,
- les travaux de sécurité et de salubrité,

- les travaux d'adaptation au vieillissement en lien avec la précarité énergétique, et l'adaptation à l'âge et à la perte d'autonomie.

Il est proposé de minorer le taux de subvention du dispositif d'aide Anah « Habiter Mieux Agilité » (aide aux travaux sans gain énergétique cf. annexe en PJ). La priorité pour m2A est en effet le régime d'aide « Habiter Mieux Sérénité » avec un taux de subvention plus important pour les ménages.

Pour les propriétaires bailleurs, les axes suivants seraient retenus :

- le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé, notamment pour les logements vacants,
- les projets conventionnés « social » situés dans les communes SRU,
- les travaux conduits dans le cadre du « logement d'abord »,
- les travaux de sécurité et de salubrité,
- et les travaux de résorption de la précarité énergétique.

Par ailleurs, il est proposé de confirmer l'intervention financière de m2A en complément des aides de l'Anah allant de 1 000 € à 1 500 € par logement pour les publics les plus modestes.

Par ailleurs, à ce jour, m2A n'a pas la délégation pour le conventionnement des logements dans lesquels les propriétaires ne font pas de travaux. Ce conventionnement permet au propriétaire bailleur de bénéficier d'un avantage fiscal, en contrepartie il doit respecter un plafond de loyers et de ressources des locataires sur une durée de 9 ans.

L'exercice de cette délégation pour l'année 2019 est souhaitable pour :

- anticiper cette délégation qui est obligatoire dans le cadre d'un renouvellement de délégation des aides à la pierre en 2020,
- lutter contre la vacance, enjeu fort pour l'agglomération,
- accompagner les propriétaires dans le cadre de la mise en place de l'autorisation de mise en location,
- répondre aux besoins des communes en carence SRU.

La DDT a accepté que m2A exerce la délégation en 2019 sur le conventionnement sans travaux. Pour cela, m2A doit définir les règles et modalités du conventionnement sans travaux Anah dans son programme d'action, qui est validé habituellement lors du conseil d'agglomération de juin.

Ainsi, il est proposé d'ajuster les niveaux de loyers pour le conventionnement Anah avec et sans travaux. Les priorités du conventionnement Anah sans travaux seraient les suivantes : communes déficitaires SRU et communes ayant un taux de vacance supérieur à 7 %.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve l'intégration de la délégation du conventionnement Anah sans travaux,
- approuve le programme d'action 2019 en faveur de l'amélioration de l'habitat privé selon projet ci-joint,
- autorise le Président ou son Vice-Président délégué à formaliser et signer les avenants correspondants, les conventions d'objectifs avec chaque bailleur et toutes pièces afférentes.

PJ : Projet programme d'action Habitat Privé 2019

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabian JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMÉRATION  
**Développement Social et Urbain**  
**Pôle Habitat et Politique de la Ville**  
Service Habitat  
326-DL

## **ANNEXE**

### **PROJET PROGRAMME ANNUEL D'ACTION EN FAVEUR DE L'HABITAT PRIVE**

#### **PREAMBULE :**

Conformément à l'article R321-10-1 du CCH, l'EPCI délégataire des aides à la pierre doit annuellement établir un programme d'action territorialisé. Ce dernier doit préciser les priorités d'intervention, les critères de sélection des dossiers, les modalités financières d'intervention et présenter un état des opérations programmées. Ce programme d'action est publié au recueil des actes administratifs, ce qui le rend opposable au tiers.

Les décisions d'octroi (ou de refus) des subventions ANAH sont alors prises par l'EPCI délégataire des aides à la pierre après évaluation de l'intérêt "économique, social, environnemental et technique du projet", dans la limite des crédits disponibles, et sur la base du programme d'action.

Le présent document précise les modalités et priorités d'action pour 2019 à l'échelle de m2A.

#### **Article 1 : LES PRIORITES D'ACTION 2019**

Le présent programme d'action a pour objectif de prendre en compte les modalités d'intervention sur le conventionnement sans travaux Anah pour laquelle m2A a récupéré la délégation sur l'année 2019. Il comprendra également les règles de priorités pour l'année 2019 et la révision des niveaux de loyers.

Dans son programme d'action 2019, m2A souhaite mettre l'accent sur des enjeux forts qui correspondent aux besoins de son territoire, notamment les problématiques des copropriétés, et plus particulièrement dans les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, l'OPAH RU et les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU. D'autres thématiques restent porteuses d'enjeux forts : la lutte contre la précarité énergétique, et l'habitat indigne.

Les priorités et règles ci-dessous définies s'appliquent à l'ensemble des dossiers déposés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à ceux en stock au 31 décembre 2018 et non engagés sur l'exercice précédent.

Dans son programme d'action 2019, m2A souhaite donc prioriser les actions portant sur des enjeux forts qui correspondent aux besoins de son territoire notamment :

- les copropriétés : 3 900 copropriétés sur m2A dont 18% potentiellement dégradées, soit 683 copropriétés,
- les quartiers prioritaires de la politique de la ville avec l'OPAH RU en cours sur le secteur du péricentre et un nouveau projet NPNRU en cours d'élaboration.
- Les programmes nationaux et régionaux sur les copropriétés en difficulté,

A titre d'information :

- 52% du parc de logement est construit avant 1970,
- Une vacance importante de 10,5% (supérieur à la moyenne nationale) et notamment sur Mulhouse (15,3%). 80% de cette vacance concerne le parc privé,
- 40% du parc potentiellement indigne du Département est situé sur m2A, 80% du parc potentiellement indigne de l'agglomération se trouve sur la Ville de Mulhouse,
- Un niveau de loyer de marché inférieur à celui du Département (8.30€/m<sup>2</sup>),

En 2019, les priorités nationales de l'Anah sont :

- La lutte contre le réchauffement climatique,
- La lutte contre les fractures territoriales,
- La lutte contre les fractures sociales,

Le programme Habiter Mieux se décline en différentes aides distinctes et complémentaires pour les propriétaires occupants que sont :

- **Habiter Mieux Sérénité** : il s'agit du programme d'aide habituel de l'Anah avec l'objectif d'atteinte du gain énergétique (minimum 25%), et qui bénéficie d'un accompagnement des ménages sur leurs projets de travaux,
- **Habiter Mieux Agilité** : nouvelle aide Anah à destination des propriétaires en maison individuelle, sur 3 types de travaux pour lesquels l'Anah ne récupère pas les CEE générés par les travaux,
- **Habiter Mieux Copropriété** : il s'agit des aides de l'Anah pour les copropriétés fragiles et en difficulté.

Les priorités et règles ci-dessous définies s'appliquent à l'ensemble des dossiers déposés à compter de la publication du programme d'action 2019.

### 1.1 : Priorité 1 : Les projets spécifiques :

La délibération n°2017-37 du Conseil d'Administration de l'Anah a voté un nouveau régime d'aide en faveur des copropriétés fragiles, dit « Habiter Mieux Copropriétés ». Dans le cadre de son nouveau PIG II, m2A a mis en place un volet copropriété fragile, avec un objectif fort sur cette cible à hauteur de 3 000 logements. Le financement de l'AMO copropriété fragiles et des travaux afférents sont ainsi une priorité de m2A.

L'OPAH RU de Mulhouse en quartiers anciens : l'engagement des dossiers du stock 2018 est prioritaire. L'OPAH RU de Mulhouse prendra fin en janvier 2019.

En 2018, l'Anah a lancé le « Plan initiative copropriétés » qui a pour objectif de mobiliser les acteurs locaux et nationaux pour répondre au traitement des copropriétés en difficulté à travers 3 axes d'intervention :

- Transformer les copropriétés
- Redresser les copropriétés,
- Mettre en place des actions de prévention.

Le quartier des Coteaux fait partie du programme national initiative copropriété ce qui en fait une priorité.

Sur le même principe, un suivi régional est prévu et concerne les copropriétés suivantes :

- Construire, Fleurs L/J/K/H/I/Q à Illzach
- La Forêt I et II à Wittenheim
- Le Diamant Noir, Gunsbach, Le Murat, Dunkerque Saint Malo et la Tour de l'Europe

Ces copropriétés seront une priorité, ainsi que les éventuels programmes opérationnels Anah qui en découleront.

## **1. 2 : Priorité 2 : Les propriétaires occupants :**

Sont retenus comme prioritaires les propriétaires occupants modestes et très modestes ayant un projet de travaux suivant les priorités ci-dessous :

- A. Les travaux portant sur des logements indignes ou très dégradés :** situation d'insalubrité, de péril, ou de forte dégradation constatée par une grille et un rapport d'évaluation. Un renforcement des actions de lutte contre l'habitat indigne et dégradé est prévu notamment sur la ville centre. Les ménages accédant à la propriété d'un bien dégradé sont prioritaires, notamment en zone B1.
  
- B. Les travaux en vue de lutte contre le réchauffement climatique** leur permettant d'avoir un gain énergétique d'au moins 30% en maison individuelle et 25% en copropriété. Dans le cadre du PIG II, en copropriété, les travaux financés dans le logement doivent s'inscrire dans une démarche de rénovation de l'ensemble de la copropriété, sauf si la situation technique de la copropriété ne le permet pas ou sur présentation du vote de l'assemblée générale de la copropriété refusant la réalisation des travaux. Pour les autres programmes sur l'agglomération, le financement d'un logement en copropriété dit isolé (sans réalisation de travaux dans l'ensemble de la copropriété) est possible.
  
- C. Les travaux pour la sécurité ou la salubrité de l'habitat : travaux de petite LHI** (insalubrité, péril, sécurité des équipements communs, risque saturnin).

**D. Les travaux visant à l'autonomie des personnes couplés à des travaux de précarité énergétique.**

En cas de travaux mixtes (adaptation et précarité énergétique), le plafond de subvention est augmenté à 25 000€ HT de travaux, le taux de subvention reste inchangé.

**E. Les travaux visant à l'autonomie des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie.**

m2A se donne la possibilité de majorer la taux d'intervention (maximum 10%) dans le cadre de projet de propriétaires occupants très modestes pour permettre de boucler le plan de financement, pour des projets dans le cadre de logements indignes ou très dégradés, ou des travaux de précarité énergétique (après sollicitation de tous les financeurs et partenaires possibles, y compris CAF/PROCIVIS). Cette décision est soumise à l'avis préalable de la CLAH sur proposition de l'opérateur.

Les logements isolés situés en copropriété ne sont pas prioritaires sur le PIG II. Les dossiers pourront cependant être engagés sur le dernier trimestre 2019 si l'enveloppe Anah n'est pas consommée à hauteur de 50%.

**1.3 : Priorité 3 : Les propriétaires bailleurs :**

**A. Les travaux portant sur des logements indignes ou très dégradés :** situation d'insalubrité, de péril, ou de forte dégradation constatée par une grille et un rapport d'évaluation, notamment ceux permettant de résoudre des situations d'immeubles vacants et/ou frappés d'un arrêté d'insalubrité ou de péril en zone B1.

**B. Les projets de bailleurs réalisant des travaux lourds et optant pour le conventionnement social ou très social** en commune SRU ayant des obligations de production de logement locatif social.

**C. Les projets des propriétaires bailleurs réalisant des travaux de précarité énergétique ou de travaux lourds** à destination des publics du « Logement d'abord »

**D. Les travaux pour la sécurité ou la salubrité de l'habitat : travaux de petite LHI** (insalubrité, péril, sécurité des équipements communs, risque saturnin).

**E. Les travaux de lutte contre la précarité énergétique** dont l'évaluation de la dégradation à un indice inférieur ou égal à 0.35 et un gain énergétique après travaux de 35% minimum et une étiquette énergétique D. Les propriétaires bailleurs en copropriété ne sont pas prioritaires. Il a lieu d'inciter les propriétaires bailleurs à recourir à du conventionnement sans travaux, hors dispositif du type OPAH.

#### **1.4 : Priorité 4 : Le régime d'aide « Habiter Mieux Agilité » :**

Le Conseil d'Administration de l'Anah a voté un nouveau régime d'aide par la délibération n°2017-31 du 29 novembre 2017, dit « Habiter Mieux Agilité ».

Il s'agit d'une aide uniquement en maison individuelle et sur une liste de travaux limitée :

- Isolation de parois opaques verticales,
- Isolation des combles aménagés ou aménageables,
- Changement de chaudière ou du système de chauffage,

Afin de favoriser la rénovation énergétique des logements du territoire, la priorité de m2A sur le programme « Habiter Mieux Sérénité » réside dans les actions qui permettent un gain énergétique fort. Le taux de subvention sur « Habiter Mieux Agilité » sera de ce fait minoré (du fait de performances moindres), soit :

- 20% pour les ménages aux ressources modestes,
- 40% pour les ménages aux ressources très modestes,

#### **1.5 : L'intervention de m2A :**

Mulhouse Alsace Agglomération s'engage à verser de 1 000 à 1 500 € par logement, pour les types d'interventions suivantes :

- propriétaires occupants très modestes dans les copropriétés « fragiles » (1.000 € par logement),
- propriétaires occupants très modestes dans les copropriétés en précarité énergétique qui se lance dans un projet de rénovation globale de la copropriété (1 000 € par logement),
- propriétaires occupants très modestes en maison individuelle avec gain énergétique supérieur à 50% et/ou réalisant des travaux d'isolation des murs (1 000 € par logement),
- propriétaires occupants modestes et très modestes réalisant des travaux sur un logement indigne ou très dégradés (1 500 € par logement),
- propriétaires bailleurs en immeuble en mono-propriété et maison individuelle réalisant des travaux de lutte contre l'habitat indigne ou dégradés (1 500 € par logement),
- assistance à maîtrise d'ouvrage des « copropriété fragiles » (1 000 € par copropriété) selon cahier des charges,

## ARTICLE 2 : MODULATION DES LOYERS

### 2.1 Le conventionnement avec travaux :

Le décret d'application « Louer abordable » publié le 5 mai 2017 définit les loyers en conventionnement sociaux et très sociaux.

Ces loyers sont applicables à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Pour m2A, en 2019, ils sont fixés à :

| <b><u>Par m<sup>2</sup>de surface fiscale</u></b>  | <b>Conventionné très social</b> | <b>Conventionné social</b> |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Zone B1</b><br>(Mulhouse)   | 6.12 €/m <sup>2</sup>           | 6.71 €/m <sup>2</sup>      |
| <b>Zone B2</b><br>(m2A sauf communes de la zone B1 et C)   | 5.86 €/m <sup>2</sup>           | 6.58 €/m <sup>2</sup>      |
| <b>Zone C</b><br>(Heimsbrunn, Galfingue, Flaxlanden, Bruebach, Zimmersheim, Eschentzwiller, Battenheim, Steinbrunn le Bas, Bantzenheim, Niffer, Ottmarsheim, Petit Landau, Chalampé, Hombourg) | 5.44 €/m <sup>2</sup>           | 6.01 €/m <sup>2</sup>      |

| <b><u>Par m<sup>2</sup>de surface fiscale</u></b>  | <b>Conventionné intermédiaire (&lt;65m<sup>2</sup>)</b> | <b>Conventionné intermédiaire (&gt;65m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|---|
| <b>Zone B1</b> (Mulhouse)  | 8.11 €/m <sup>2</sup>                                   | Non éligible  |
| <b>Zone B2</b><br>(m2A sauf communes de la zone B1 et C)   | 8.32 €/m <sup>2</sup>                                   | 8.32€/m <sup>2</sup>                                    |
| <b>Zone C</b><br>(Heimsbrunn, Galfingue, Flaxlanden, Bruebach, Zimmersheim, Eschentzwiller, Battenheim, Steinbrunn le Bas, Bantzenheim, Niffer, Ottmarsheim, Petit Landau, Chalampé, Hombourg) | 8.10€/m <sup>2</sup>                                    | 7.33€/m <sup>2</sup>                                    |

Par la délibération n°2017-43 du 29 novembre 2017, le Conseil d'administration a prorogé le dispositif de la prime d'intermédiation locative (PIL) institué par la délibération n°2015-29 du 30 septembre 2015.

## **2.2 Le conventionnement sans travaux**

m2A a souhaité reprendre la délégation sur le conventionnement Anah sans travaux.

Les niveaux de loyers sont identiques au conventionnement avec travaux Anah.

L'ensemble des communes de l'agglomération peuvent avoir recours au conventionnement sans travaux, avec une priorité :

- sur les communes déficitaires au titre de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
- les communes qui ont un taux de vacance supérieur à 7%, à savoir : Battenheim, Berrwiller, Bollwiller, Brunstatt – Didenheim, Habsheim, Heimsbrunn, Illzach, Mulhouse, Ottmarsheim, et Riedisheim.

Il est demandé que les logements concernés soit prioritairement des logements dont la performance énergétique est à minima en classe D.

## **ARTICLE 3 : GESTION DE LA QUALITE ET DES CONTROLES**

### **3.1 La qualité :**

Une attention particulière sera portée par la délégation locale de l'Anah, service instructeur des aides sur le territoire de m2A, sur les travaux éligibles au regard de la priorité, sur les travaux induits et les travaux de finitions, sur les travaux somptuaires, sur les travaux inadaptés...

### **3.2 Le contrôle :**

Le plan de contrôle 2018 prévoyait les objectifs suivants :

- dossiers « propriétaire occupant » : 5 % dont 1 % en cours de chantier
- dossiers « propriétaire bailleur » : 5 % dont 2 % en cours de chantier
- dossiers « conventionnement sans travaux » : 5 %

Ces contrôles interviendront au plus tard à la demande de paiement du solde de la subvention. La délégation locale de l'Anah, service instructeur des aides sur le territoire de m2A, se réserve la possibilité de contrôler les dossiers en phase chantier.

Des visites au dépôt du dossier pourront être réalisées.



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**POLITIQUE DE L'HABITAT : AVENANTS AUX DIFFERENTES CONVENTIONS  
RELATIVES A LA DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE (326/8.5/686C)**

Dans le cadre de son Programme Local de l'Habitat (PLH) 2012-2017, l'Etat a délégué sa compétence en matière d'Aides à la Pierre à m2A, le 19 décembre 2011, et ce pour 6 ans.

m2A a par ailleurs décidé le 24 septembre 2018 de proroger d'une année supplémentaire la durée de validité du PLH, soit jusqu'au 31 décembre 2019.

La délégation des aides à la pierre permet à m2A de définir les objectifs et le ciblage des enveloppes financières de l'Etat en termes de logement tant sur le parc social que privé, ainsi que les priorités d'intervention.

Les différents objectifs définis dans le PLH sont notamment de :

- développer la production de logements abordables,
- répondre aux enjeux de précarité énergétique dans le parc privé existant,
- lutter contre l'habitat indigne et insalubre.

Cette délégation fait par ailleurs l'objet d'une délibération annuelle (en juin) qui présente :

- le bilan de l'année passée,
- les objectifs et enveloppes attribués pour l'année en cours,
- les priorités sur le territoire sur le parc privé et social,
- les aides de m2A sur fonds propres.

Aussi, en attendant la finalisation du PLH, il est également proposé de prolonger la délégation des aides à la pierre, pour un an supplémentaire.

Cette prolongation prendrait la forme de 3 avenants ( joints à la présente délibération) aux différentes conventions d'origine :

- un avenant à la délégation de compétence : il s'agit de l'avenant à la convention cadre de la délégation des aides à la pierre pour l'attribution des aides publiques en faveur du parc public et du parc privé,
- un avenant à la convention de gestion des aides à l'habitat privé qui définit les modalités d'attribution des aides publiques de l'Anah en faveur de l'habitat privé et leurs notifications,
- un avenant à la convention de mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des aides qui arrête les conditions d'attribution des aides publiques en faveur du logement locatif social.

Les objectifs et enveloppes financières afférents seront quant à aux précisés en cours d'année 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le principe de prolongation d'un an de la Délégation de compétence en matière d'Aides à la Pierre,
- approuve le projet d'avenant n°1 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre,
- approuve l'avenant n°1 à la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé,
- approuve l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition des services de l'Etat pour l'attribution des aides publiques relatives au logement locatif social,
- autorise le Président ou son Vice-Président délégué à formaliser et signer les avenants correspondants et toutes pièces afférentes.

P.J. (3): projets d'avenants à la délégation des aides à la pierre

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



## **Avenant n°1 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre prorogeant sa durée d'un an**

La Communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération, représenté par M. Fabien JORDAN, président ;

et

l'État, représenté par M. Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin ;

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;

Vu la convention de délégation de compétence, en date du 2 avril 2012, conclue entre Mulhouse Alsace agglomération et l'État en application de l'article L.301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et ses avenants ;

Vu la délibération du conseil communautaire de Mulhouse Alsace agglomération en date du 26 juin 2017 engageant la procédure d'élaboration du nouveau programme local de l'habitat ;

Vu la délibération du conseil communautaire de Mulhouse Alsace agglomération du 24 septembre 2018 prorogeant d'un an le programme local de l'habitat actuel ;

Vu la demande de Mulhouse Alsace agglomération de proroger d'un an la convention de délégation de compétence du 20 novembre 2018 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de Mulhouse Alsace agglomération du 17 décembre 2018 autorisant son président à signer le présent avenant ;

### **Il est convenu ce qui suit :**

#### **Article 1 : Objet de l'avenant**

Cet avenant a pour objet de proroger la convention de délégation de compétence susvisée pour une durée d'un an. Le nouveau terme de la convention de délégation de compétence est fixé au 31 décembre 2019.

#### **Article 2 : Chapitre relatif à l'objet et à la durée de la convention de délégation de compétence**

Le chapitre relatif à l'objet et à la durée de la convention est complété, après son premier paragraphe, par la phrase suivante : « la délégation de compétence porte également sur la signature des conventions mentionnées à l'article L.321-4 du code de la construction et de l'habitation par délégation de l'Anah ».

A Colmar, le

pour le président de Mulhouse Alsace agglomération  
et par délégation, le vice-président à l'habitat et à la  
politique du logement

Vincent HAGENBACH

le préfet du Haut-Rhin

Laurent TOUVET

**Avenant n°1 à la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé  
prorogeant d'une année sa durée  
(gestion des aides par l'Anah – instruction et paiement)**

**La communauté d'agglomération Mulhouse Alsace agglomération**, représentée par M. Fabian JORDAN, président ;

**et**

**L'Agence nationale de l'habitat**, représentée par M. Laurent TOUVET, délégué de l'Anah dans le département ;

**Vu** le règlement général de l'Agence nationale de l'Habitat,

**Vu** a convention État / Anah du 14 juillet 2010 modifiée relative au programme « rénovation thermique des logements privés »,

**Vu** le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du Fonds d'aide à la rénovation thermique (FART),

**Vu** la convention de délégation de compétence conclue en application de l'article L. 301-5-1 ou de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation en date du 02 avril 2012,

**Vu** la convention de gestion des aides à l'habitat privé conclue avec l'Anah en date du 02 avril 2012,

**Vu** la délibération du conseil communautaire de Mulhouse Alsace agglomération du 26 juin 2017 engageant la procédure d'élaboration du nouveau programme local de l'habitat,

**Vu** la délibération du conseil communautaire de Mulhouse Alsace agglomération du 24 septembre 2018 prorogeant d'un an le programme local de l'habitat actuel,

**Vu** la demande de Mulhouse Alsace agglomération de proroger d'un an la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 20 novembre 2018 ;

**Vu** l'avenant à la convention de délégation de compétence prorogeant d'une année sa durée en date du

**Vu** la délibération du 17 décembre 2018 de Mulhouse Alsace agglomération autorisant le président à signer le présent avenant,

**Vu** l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du

**Vu** le contrat local d'engagement du 30 juin 2011 modifié,

**Il a été convenu ce qui suit :**

## **A - Objet de l'avenant**

Cet avenant a pour objet de proroger la convention de gestion des aides à l'habitat privé susvisée pour une durée d'un an. Le nouveau terme de la convention de gestion des aides à l'habitat privé est fixé au 31 décembre 2019.

Cet avenant a pour objet de permettre au délégataire de signer les conventions mentionnées à l'article L.321-4 du code de construction et de l'habitation portant sur des logements ne faisant pas l'objet de travaux subventionnés par l'Anah. A compter du 1<sup>er</sup> jour du deuxième mois qui suit la signature du présent avenant, le président de Mulhouse Alsace agglomération est compétent pour signer les conventions portant sur des logements ne faisant pas l'objet de travaux subventionnés par l'Anah. Toutes les conventions précédemment accordées par le délégué de l'Agence dans le département continueront à être gérées par lui-même.

## **B - Modifications apportées à la convention de gestion relative au conventionnement sans travaux**

La convention de gestion visée ci-dessus est modifiée et complétée dans les conditions suivantes :

- Dans l'objet de la convention

A la fin du premier paragraphe, les mots « et leur notification aux bénéficiaires » sont remplacés par les mots « ainsi que la signature des conventions mentionnées à l'article L.321-4 du code de la construction et de l'habitation ».

Au 3<sup>ème</sup> paragraphe, les termes « lorsque celles-ci concernent des logements faisant l'objet de travaux subventionnés par l'Anah, sur crédits délégués » sont supprimés.

- Le paragraphe 8.2 est remplacé par le paragraphe suivant :

§ 8.2 Contrôle du respect des engagements souscrits auprès de l'Anah

Après paiement du solde des subventions, les contrôles du respect par les bénéficiaires des subventions des engagements souscrits vis-à-vis de l'Agence (y compris dans le cadre des conventions avec travaux conclues en application des articles L.321-4 et L.321-8 du CCH) sont effectués par l'Anah.

Les contrôles du respect des engagements souscrits par les signataires des conventions sans travaux conclues en application des articles L.321-4 et L.321-8 du CCH sont effectués par l'Anah.

- L'article 9 est remplacé par l'article suivant :

Article 9 : Instruction, signature et suivi des conventions à loyers maîtrisés

§ 9.1 Instruction des demandes de conventionnement

L'instruction des conventions portant sur des logements subventionnés sur crédits délégués de l'Anah prévues aux articles L.321-4 ou L.321-8 du CCH (ainsi que du document mentionné à l'article R.321-30 du CCH récapitulant les engagements du bailleur) est assurée dans les mêmes conditions que la demande de subvention à laquelle elles se rattachent (cf. § 3.1).

L'instruction des conventions portant sur des logements non subventionnés sur crédits délégués de l'Anah est assurée dans le respect des instructions de la directrice générale, de la réglementation générale de l'Anah et des instructions fiscales.

§ 9.2 Signature des conventions à loyers maîtrisés

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au conventionnement avec l'Anah, le président de Mulhouse Alsace agglomération signe les conventions conclues entre les bailleurs et l'Anah en application des articles L.321-4 et L.321-8 du CCH.

Après achèvement des travaux, ou réception du bail et de l'avis d'imposition du locataire pour les conventions sans travaux, le délégué de l'Agence dans le département réceptionne la convention et le document mentionné à l'article R.321-30 du CCH récapitulant les engagements du bailleur et les présente pour signature au délégataire. Celui-ci retourne les documents au délégué de l'Agence dans le département qui procède à leur envoi au bénéficiaire.

Les courriers utilisés, les conventions et le document récapitulant les engagements du bailleur comportent les logos du délégataire et de l'Anah.

Les avenants éventuels à ces conventions sont signés dans les mêmes conditions que la convention initiale.

Le § 9.3 reste inchangé.

Le

pour le président de Mulhouse Alsace agglomération  
et par délégation, le vice-président à l'habitat et à la  
politique du logement

le préfet du Haut-Rhin

Vincent HAGENBACH

Laurent TOUVET



**Avenant 1 à la convention entre l'État et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace  
agglomération de mise à disposition des services de l'Etat pour l'exercice de la compétence en  
matière d'attribution des aides publiques au logement**

Entre :

**la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace agglomération**, représentée par M. Fabien JORDAN, Président ;

Et

**l'État**, représenté par M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut Rhin ;

**VU** la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

**VU** la convention de délégation de compétence conclue entre l'Etat et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace agglomération en date du 2 avril 2012, en application de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;

**VU** la convention de gestion conclue entre l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace agglomération conclue le 2 avril 2012 en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour la gestion des aides destinées aux propriétaires privés ;

**Il est convenu ce qui suit :**

**Article 1<sup>er</sup> : Objet de l'avenant**

Le présent avenant a pour objet de proroger d'un an la convention susvisée, soit sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 au 31 décembre 2019, la mise à disposition des services de l'État pour l'exercice de la compétence en matière d'attribution des aides publiques au logement.

**Article 2 : Champ d'application**

Le champ d'application, les modalités de réception et d'instruction des dossiers, les relations entre le délégataire et la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, le classement et l'archivage, le suivi de la convention, les dispositions financières et la résiliation, tels que définis dans la convention initiale conclue le 2 avril 2012, restent inchangés.

A Colmar, le

pour le président de Mulhouse Alsace agglomération  
et par délégation, le vice-président à l'habitat et à la  
politique du logement

le préfet du Haut-Rhin

Vincent HAGENBACH

Laurent TOUVET



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**NAVETTE DU CENTRE-VILLE DE MULHOUSE – CONVENTION DE  
FINANCEMENT (131/7.6/664C)**

Depuis 2015, un service de navette électrique est proposé pour compléter la desserte du centre-ville de Mulhouse et contribuer à son attractivité.

Destinée notamment aux chalands, aux touristes et aux personnes âgées, les objectifs de cette navette sont de :

- faciliter les déplacements entre les parkings en périphérie du centre et la zone piétonne,
- contribuer à l'attractivité commerciale du centre-ville,
- faciliter les déplacements des personnes âgées dans le centre-ville,
- renforcer l'offre de transports urbains dans l'hyper-centre.

Ces objectifs relèvent essentiellement de la compétence de la commune. Cependant, la communauté d'agglomération étant l'autorité organisatrice de la mobilité, Mulhouse Alsace Agglomération porte la mise en œuvre du service dont le coût d'exploitation est entièrement pris en charge par la Ville de Mulhouse. Les montants prévisionnels pour 2019-2024 sont les suivants :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| • Du 1er janvier au 31 décembre 2019 | 286 117 € HT |
| • Du 1er janvier au 31 décembre 2020 | 290 095 € HT |
| • Du 1er janvier au 31 décembre 2021 | 292 456 € HT |
| • Du 1er janvier au 31 décembre 2022 | 292 022 € HT |
| • Du 1er janvier au 31 décembre 2023 | 289 758 € HT |
| • Du 1er janvier au 31 décembre 2024 | 289 204 € HT |

Ces montants sont en valeur 1<sup>er</sup> janvier 2018, assujettis à TVA au taux réduit en vigueur au titre de l'activité Transport de Voyageurs et ils sont à actualiser

annuellement selon les dispositions de la convention de délégation de service public conclue entre Mulhouse Alsace Agglomération et Soléa.

La navette circule 50 heures par semaine du lundi au samedi hors dimanches et jours fériés. Elle est prolongée de 10h00 à 16h00 tous les jours de marché. La fréquence de passage s'effectue tous les 15 minutes. Sa longueur est d'environ 3,5 km et les jours de marché d'environ 4,1 km. Le service peut être ajusté au besoin en fonction des circonstances. La montée et la descente s'effectueront à la demande en tout point du circuit.

Le service est assuré par deux véhicules électriques répondant aux exigences de la transition énergétique.

La convention actuelle arrive à échéance fin 2018. Il est donc proposé de conclure une nouvelle convention entre la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération tenant compte des montants prévisionnels ci-dessus et précisant les modalités de paiement.

Les crédits seront proposés au Budget annexe 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'agglomération :

- approuve ces propositions,
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention de subvention annuelle ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



**Mulhouse Alsace Agglomération**

**Ville de Mulhouse**

**CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIERE AU DISPOSITIF  
DE NAVETTE DU CENTRE VILLE DE MULHOUSE**

Entre

- Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par M. Denis RAMBAUD, Vice-président, dûment autorisé par la délibération du XX,XX,XX, ci-après désignée par "**m2A**",

d'une part,

- La Ville de Mulhouse, représentée par Mme Michèle LUTZ, Maire de la Ville de Mulhouse dûment autorisé par la délibération du Conseil Municipal du XX/XX/XXXX, ci-après désigné par la "**Ville de Mulhouse**",

d'autre part,

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "**parties**",

Il a été convenu ce qui suit :

## **PREAMBULE**

Un service de navette électrique est proposé depuis juin 2015 au Centre Ville de Mulhouse. Elle participe à compléter la desserte du Centre-ville de Mulhouse et de contribuer à son attractivité. Destinée notamment aux chalands, aux touristes et aux personnes âgées, les objectifs de cette navette sont de :

- Faciliter les déplacements entre les parkings en périphérie du centre et la zone piétonne ;
- Animer le centre-ville avec un service simple et pratique ;
- Faciliter les déplacements des personnes âgées dans le centre-ville en constituant une « aide à la marche » ;
- Compléter l'offre de transports urbains dans l'hyper-centre.

Ces objectifs relèvent de la compétence de la commune. Cependant, la communauté d'agglomération étant l'autorité organisatrice de la mobilité, Mulhouse Alsace Agglomération porte la mise en œuvre du service dans les conditions déterminées par la présente convention.

Une convention conclue le 29 juin 2015 entre Mulhouse Alsace Agglomération et la ville de Mulhouse arrive à échéance au 31 décembre 2018. Compte-tenu de la signature d'une nouvelle délégation de service public pour la gestion du service de mobilité urbaine sur le territoire de m2A, il y a lieu de conclure une nouvelle convention qui se substitue, en toutes ses dispositions, à la convention précitée.

## **ARTICLE 1 - OBJET**

La présente convention a pour objet de définir les modalités financières relatives à la mise en place de la navette électrique au centre de la ville de Mulhouse.

## **ARTICLE 2 – CONTENU DU SERVICE**

La navette circule 50 heures par semaine du lundi au samedi hors dimanches et jours fériés. La navette est prolongée de 10h00 à 16h00 tous les jours de marché. La fréquence de passage s'effectue tous les 15 minutes. Sa longueur est d'environ 3,5 km et les jours de marché d'environ 4,1km. La montée et la descente s'effectueront à la demande en tout point du circuit.

Toutes évolutions mineures de services ne générant pas de coûts supplémentaires sont possibles par simple échange de courriers (modification de circuit, modification des horaires, de la régularité et de la cadence, de la fréquence, des équipements...). Dans les autres cas, un avenant devra être formalisé.

Le service est assuré par deux véhicules électriques répondant aux exigences de la transition énergétique.

Des services numériques sont développés pour faciliter l'usage de la navette et créer des liens avec d'autres services comme les commerces ou le tourisme.

## **ARTICLE 3 – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES**

Pour permettre à m2A et son exploitant d'adapter le service et notamment de préparer les déviations nécessaires en cas de travaux ou de festivités, la Ville de Mulhouse s'engage à transmettre dans les meilleurs délais et au minimum 15 jours avant, tous les arrêtés modifiant les conditions de circulation sur les voies empruntées par la navette.

La Ville de Mulhouse et m2A seront informés dans les meilleurs délais des dispositions prises pour s'adapter aux perturbations prévisibles. La gestion de ces perturbations s'effectuera dans les mêmes conditions que sur les autres lignes du réseau Soléa, sauf en cas de contre-indication de la Ville de Mulhouse ou de m2A.

La communication autour du service sera assurée par la Ville de Mulhouse. Sa mise en œuvre fera l'objet d'une concertation avec m2A et Soléa.

Compte-tenu de la gratuité de la navette, il pourra être proposé aux usagers de participer, sous forme de dons, à la réalisation d'un évènement ou à toute opération ou œuvre identifié par la Ville de Mulhouse.

#### ARTICLE 4 - COUT DU SERVICE

Le coût du service est pris en charge par la Ville de Mulhouse. Elle verse à m2A une contribution annuelle correspondant au montant que cette dernière aura supporté pour la mise en œuvre du service. Ce service fait l'objet d'une option dans la convention de délégation de service public d'exploitation du transport urbain et est décrit à l'article 21.3 de comme suit :

« Les montants annuels de forfait de charges dû par l'Autorité Délégante sont les suivants :

| <b>Option 2 / Période</b>                      | <b>Forfait de charges Hors taxes dû par l'Autorité Délégante au Délégitaire en Euros<br/>1er janvier 2018</b> |
|--|---|
| Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019 | 286 117 €   |
| Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2020 | 290 095 €   |
| Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2021 | 292 456 €   |
| Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 | 292 022 €   |
| Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023 | 289 758 €   |
| Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2024 | 289 204 €   |

Ces montants sont en valeur 1er janvier 2018, assujettis à TVA au taux réduit en vigueur au titre de l'activité Transport de Voyageurs. Ils sont à actualiser annuellement selon les dispositions de la convention de délégation de service public entre m2A et Soléa.

Les frais de communications liés au service sont pris en charge directement par la Ville de Mulhouse.

#### ARTICLE 5 – MODALITES DE FINANCEMENT

La Ville de Mulhouse s'engage à réaliser à deux versements semestriels, l'un en juin et l'autre en novembre correspondant à chacun d'eux à la moitié de l'estimation ci-dessus. Le solde lié à l'actualisation de l'année N s'effectuera en même temps que le versement de l'acompte du premier semestre de l'année N+1, une fois les valeurs indiciaires connues.

Le règlement s'effectue dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du titre de recettes émis par m2A.

#### ARTICLE 6 – RESPONSABILITE

Chaque partie est responsable des conséquences dommageables résultant des obligations mises à sa charge par la présente convention.

## ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. La présente convention pourra être renouvelée, par périodes successives d'un an, par tacite reconduction. Un bilan du service sera réalisé au cours du troisième trimestre de chaque année civile. Elle expirera le 31 décembre 2024.

Chaque partie peut résilier, sans indemnité, la présente convention à chaque échéance annuelle en respectant un préavis de 2 mois. C'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé réception avant le 31 octobre de l'année N pour une application à compter du 1<sup>er</sup> janvier de l'année N+1. Tous les frais de résiliation du contrat seront pris en charge par la Ville de Mulhouse.

## ARTICLE 8 – LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Toutefois, les parties s'engagent, avant d'ester en justice, à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'interprétation et de l'exécution et des suites de la présente convention. L'exercice de ces voies amiables est limité à une durée maximum de trois mois à compter de la naissance du litige.

Fait en autant d'exemplaires que de parties.

Mulhouse, le JJ/MM/2018

Mulhouse Alsace Agglomération

La Ville de Mulhouse

Le Vice-président

Le Maire

Denis RAMBAUD

Michèle LUTZ

Annexe : Actualisation annuelle du coût du service

$$F_n = F_{n0} \times \left[ 0,030 + 0,033 \frac{G_n}{G_0} + 0,015 \frac{E_n}{E_0} + 0,012 \frac{GNV_n}{GNV_0} + 0,755 \frac{S_n(1+CH_n)}{S_0(1+CH_0)} + 0,042 \frac{RV_n}{RV_0} + 0,113 \frac{FSD2_n}{FSD2_0} \right] \text{ où}$$

Les coefficients de pondérations sont déterminés en fonction de la structure du compte d'exploitation prévisionnel annexé à la présente convention (cf. annexe 11).

La somme de la partie fixe de 0,03 et des coefficients de pondération est égale à 1.

$F_n$  : Forfait de charge actualisé de l'année concernée n

$F_{n0}$  : Forfait de charge en euros valeur 1er janvier 2018 de l'année concernée n (cf. montants indiqués à l'article 21).

$G_n$  : moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Gazole (Source INSEE, identifiant 1764283, périodicité mensuelle) pour la période de janvier à décembre de l'année n.

$G_0$  : indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Gazole (Source INSEE, identifiant 1764283, périodicité mensuelle) valeur janvier 2018.

$E_n$  : moyenne arithmétique des indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français – CPF 35.11 et 35.14 – Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36KVA (Source INSEE, identifiant 10534766, périodicité mensuelle), pour la période allant de janvier à décembre de l'année n.

$E_0$  : indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – CPF 35.11 et 35.14 – Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36KVA (Source INSEE, identifiant 10534766, périodicité mensuelle), valeur janvier 2018.

$GNV_n$  : moyenne arithmétique des indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français – BCDO – Industrie manufacturière, ind. extractives, électricité, gaz, vapeur (Source INSEE, identifiant 10534439, périodicité mensuelle), pour la période allant de janvier à décembre de l'année n.

$GNV_0$  : indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – BCDO – Industrie manufacturière, ind. extractives, électricité, gaz, vapeur (Source INSEE, identifiant 10534439, périodicité mensuelle), valeur janvier 2018.

$S_n$  : moyenne arithmétique des indices des taux de salaire horaire des ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 (source INSEE, identifiant 10562766, périodicité trimestrielle) pour la période allant de janvier à décembre de l'année n.

$S_0$  : indice des taux de salaire horaire des ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 (source INSEE, identifiant 10562766, périodicité trimestrielle) valeur T4 2017.

$CH_n$  : moyenne arithmétique de la somme des taux minimums légaux et obligatoires de charges patronales de l'ensemble des indices ci-dessous, pour la période allant de janvier à décembre de l'année n :

- Sécurité Sociale :
  - Maladie, Maternité, Invalidité, Décès - identifiant INSEE 000483612
  - Assurance Vieillesse - identifiants INSEE 000483613 et 000483614
  - Allocations Familiales - identifiant INSEE 001782339

- Contribution de Solidarité Autonomie - identifiant INSEE 000867638
- Retraite complémentaire :
  - Non Cadre (minimum) - identifiant INSEE 000483616
- A.G.F.F. :
  - Non Cadre - identifiant INSEE 000809832
- Assurance Chômage :
  - Cotisation chômage non Cadres et Cadres - identifiant INSEE 000483622
  - Fonds de garantie des salaires - identifiant INSEE 000483623
- Construction Logement :
  - Participation employeurs à la construction - identifiant INSEE 000483626
  - Fonds national d'aide au logement - identifiant INSEE 000483628
- Formation - Apprentissage :
  - Taxe d'Apprentissage et Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage – Taux locaux applicables en Alsace-Moselle

CH<sub>0</sub> : somme des taux minimums légaux et obligatoires de charges patronales de l'ensemble des indices ci-dessus, valeur janvier 2018.

RV<sub>n</sub> : moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : 07.2.3 - Entretien et réparation de véhicules particuliers (*Source INSEE, identifiant 1764109, périodicité mensuelle*) pour la période allant de janvier à décembre de l'année n.

RV<sub>0</sub> : indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : 07.2.3 - Entretien et réparation de véhicules particuliers (*Source INSEE, identifiant 1764109, périodicité mensuelle*) valeur janvier 2018.

FSD<sub>2n</sub> : moyenne arithmétique des indices mensuels « des frais et services divers » (*Source : Le Moniteur indice FSD2*), pour la période allant de janvier à décembre de l'année n.

FSD<sub>20</sub> : indice mensuels « des frais et services divers » (*Source : Le Moniteur indice FSD2*) valeur janvier 2018.

Le calcul de la formule d'actualisation est effectué avec cinq (5) chiffres après la virgule, les règles d'arrondi s'appliquent par excès ou par défaut au chiffre suivant.

En cas de disparition des indices ou références de cette formule ou de suppression de leur publication, il est convenu d'utiliser l'indice de substitution et le coefficient de raccordement proposés par le producteur de la série arrêtée, à défaut il est convenu de modifier par avenant du choix d'autres indices ou références, sans formule de raccordement si la base 100 du nouvel indice est antérieure ou égale à 2018 et si la série de l'indice démarre avant ou en 2018.

Dans les 2 cas, le changement sera notifié par courrier.



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**NAVETTE CITE'BUS A WITTELSHEIM – CONVENTION DE FINANCEMENT**  
**(131/7.6/665C)**

Pour compléter la desserte de Wittelsheim, une navette a été mise en œuvre depuis 2016. Destinée en particulier aux habitants des quartiers Cité gare et Rossalmend, elle offre une liaison directe avec le centre-ville de Wittelsheim et les services et commerces qui s'y trouvent, avec un aller-retour par demi-journée du mardi au samedi. Le véhicule utilisé dispose de 16 à 18 places.

Ce service contribue à l'animation du centre-ville et à son développement économique. Il facilite également les déplacements de la vie quotidienne des personnes âgées. Ces objectifs relèvent essentiellement de la compétence de la commune. En sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité et dans un souci de mutualisation des moyens, Mulhouse Alsace Agglomération porte sa mise en œuvre dont le coût d'exploitation est entièrement pris en charge par la Ville de Wittelsheim. Les montants prévisionnels pour 2019-2024 sont les suivants :

- Du 1er janvier au 31 décembre 2019 33 760 €.
- Du 1er janvier au 31 décembre 2020 33 760 €.
- Du 1er janvier au 31 décembre 2021 33 760 €.
- Du 1er janvier au 31 décembre 2022 33 760 €.
- Du 1er janvier au 31 décembre 2023 33 760 €.
- Du 1er janvier au 31 décembre 2024 33 760 €.

Ces montants sont en valeur 1<sup>er</sup> janvier 2018, assujettis à TVA au taux réduit en vigueur au titre de l'activité Transport de Voyageurs et ils sont à actualiser annuellement selon les dispositions de la convention de délégation de service public conclue entre Mulhouse Alsace Agglomération et Soléa.

La convention actuelle arrive à échéance le 31 décembre 2018. Il est donc proposé de conclure une nouvelle convention entre la ville de Wittelsheim et Mulhouse Alsace Agglomération tenant compte des montants prévisionnels ci-dessus et précisant les modalités de paiement.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le projet de convention,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toute pièce nécessaire à sa mise en œuvre.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Fabian JORDAN

**CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIERE AU DISPOSITIF  
DE NAVETTE CITE'BUS DE WITTELSHEIM**

Entre

- Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par M. Denis RAMBAUD, Vice-Président, dûment autorisé par la délibération du Conseil d'Agglomération du XX/XX/XXX, ci-après désignée par "**m2A**",

d'une part,

- La Ville de Wittelsheim, représentée par Yves GOEPFERT, Maire de la Ville de Wittelsheim dûment autorisé par la délibération du Conseil Municipal du XX/XX/XXXX ci-après désigné par la "**Ville de Wittelsheim**",

d'autre part,

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "**parties**",

Il a été convenu ce qui suit :

## **PREAMBULE**

Un service de navette est proposé depuis 2016 pour compléter la desserte de Wittelsheim. Destiné en particulier aux habitants des quartiers Cité gare et Rossalmend, il leur offre une liaison directe avec le centre-ville de Wittelsheim, et les services et commerces qui s'y trouvent. Ainsi, il contribue à l'animation du centre-ville et à son développement économique. Il facilite également les déplacements de la vie quotidienne des personnes âgées.

Ces enjeux relèvent essentiellement de la compétence de la commune. Cependant, la communauté d'agglomération étant l'autorité organisatrice de la mobilité, elle porte la mise en œuvre du service dans les conditions déterminées par la présente convention.

## **ARTICLE 1 - OBJET**

La présente convention a pour objet de définir les modalités financières relatives à la mise en place de la navette Cité'Bus à Wittelsheim.

## **ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE LA NAVETTE**

La navette porte le nom de Cité'Bus. Le service s'effectue du mardi matin au samedi soir à raison d'un aller-retour par demi-journée. Le circuit de la navette peut être ajusté au besoin en fonction des circonstances. Le service est gratuit. Le service est assuré par un véhicule de 16 à 18 places. Le service a été lancé le 19 mai 2016.

Toutes évolutions mineures de services ne générant pas de coûts supplémentaires sont possibles par simple échange de courriers (modification de circuit, d'horaires, d'équipements...). Dans les autres cas, un avenant devra être formalisé.

## **ARTICLE 3 – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES**

Pour permettre à m2A et son exploitant d'adapter le service et notamment de préparer les déviations nécessaires en cas de travaux ou de festivités, la Ville de Wittelsheim s'engage à transmettre dans les meilleurs délais et au minimum 15 jours avant, tous les arrêtés modifiant les conditions de circulation sur les voies empruntées par la navette Cité'Bus.

La Ville de Wittelsheim et m2A seront informés dans les meilleurs délais des dispositions prises pour s'adapter aux perturbations prévisibles. La gestion de ces perturbations s'effectuera dans les mêmes conditions que sur les autres lignes du réseau Soléa, sauf en cas de contre-indication de la Ville de Wittelsheim ou de m2A.

La Ville de Wittelsheim s'engage également à prendre toutes les dispositions administratives nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de la navette Cité'Bus, ainsi qu'à réaliser les aménagements appropriés.

La communication est assurée d'une part par m2A et son exploitant, d'autre part par la ville de Wittelsheim. Une concertation est nécessaire lors des communications exceptionnelles.

## **ARTICLE 4 – COUT DU SERVICE**

Le coût du service est pris en charge par la Ville de Wittelsheim. Elle verse à m2A une contribution annuelle correspondant au montant que cette dernière aura supporté pour la mise en œuvre du service. Ce service fait l'objet d'une option dans la convention de

délégation de service public pour la gestion du service public de la mobilité urbaine et est décrit à l'article 21.3 de comme suit :

« Les montants annuels de forfait de charges dû par l'Autorité Délégante sont les suivants :

| Option 3 / Période                 | Forfait de charges Hors taxes dû par l'Autorité Délégante au Déléataire en Euros 1er janvier 2018 |
|------------------------------------|---|
| Du 1er janvier au 31 décembre 2019 | 33 760 €  |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2020 | 33 760 €  |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2021 | 33 760 €  |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2022 | 33 760 €  |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2023 | 33 760 €  |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2024 | 33 760 €  |

Ces montants sont en valeur 1er janvier 2018, assujettis à TVA au taux réduit en vigueur au titre de l'activité Transport de Voyageurs. »

Ce montant est actualisé annuellement selon les dispositions de la convention de délégation de service public conclue entre m2A et Soléa (cf. annexe).

#### **ARTICLE 5 – MODALITES DE FINANCEMENT**

La Ville de Wittelsheim s'engage à réaliser deux versements semestriels, l'un en juin et l'autre en novembre correspondant à chacun d'eux à la moitié de l'estimation ci-dessus. Le solde lié à l'actualisation de l'année N s'effectuera en même temps que le versement de l'acompte du premier semestre de l'année N+1, une fois les valeurs indiciaires connues.

Le règlement s'effectue dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du titre de recettes émis par m2A.

#### **ARTICLE 6 – RESPONSABILITE**

Chaque partie est responsable des conséquences dommageables résultant des obligations mises à sa charge par la présente convention.

#### **ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION**

La présente convention prendra effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2024.

Chaque partie peut résilier, sans indemnité, la présente convention au 31 décembre de chaque année en respectant un préavis de 4 mois, par lettre recommandée avec accusé réception soit avant le 31 octobre de l'année N pour une application à compter du 1er janvier de l'année N+1.

#### **ARTICLE 8 – LITIGES**

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Toutefois, les parties s'engagent, avant d'ester en justice, à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'interprétation et de l'exécution et des suites de la présente convention. L'exercice de ces voies amiables est limité à une durée maximum de trois mois à compter de la naissance du litige.

Fait en autant d'exemplaires que de parties.

Mulhouse, le

Mulhouse Alsace Agglomération

La Ville de Wittelsheim

Le Président

Fabian JORDAN

Le Maire

Yves GOEPFERT

Annexe : Actualisation annuelle du coût du service

$$F_n = F_{n0} \times \left[ 0,030 + 0,033 \frac{G_n}{G_0} + 0,015 \frac{E_n}{E_0} + 0,012 \frac{GNV_n}{GNV_0} + 0,755 \frac{S_n(1+CH_n)}{S_0(1+CH_0)} + 0,042 \frac{RV_n}{RV_0} + 0,113 \frac{FSD2_n}{FSD2_0} \right] \text{ où}$$

Les coefficients de pondérations sont déterminés en fonction de la structure du compte d'exploitation prévisionnel annexé à la présente convention (cf. annexe 11).

La somme de la partie fixe de 0,03 et des coefficients de pondération est égale à 1.

$F_n$  : Forfait de charge actualisé de l'année concernée  $n$

$F_{n0}$  : Forfait de charge en euros valeur 1er janvier 2018 de l'année concernée  $n$  (cf. montants indiqués à l'article 21).

$G_n$  : moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Gazole (Source INSEE, identifiant 1764283, périodicité mensuelle) pour la période de janvier à décembre de l'année  $n$ .

$G_0$  : indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Gazole (Source INSEE, identifiant 1764283, périodicité mensuelle) valeur janvier 2018.

$E_n$  : moyenne arithmétique des indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français – CPF 35.11 et 35.14 – Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36KVA (Source INSEE, identifiant 10534766, périodicité mensuelle), pour la période allant de janvier à décembre de l'année  $n$ .

$E_0$  : indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – CPF 35.11 et 35.14 – Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36KVA (Source INSEE, identifiant 10534766, périodicité mensuelle), valeur janvier 2018.

$GNV_n$  : moyenne arithmétique des indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français – BCDO – Industrie manufacturière, ind. extractives, électricité, gaz, vapeur (Source INSEE, identifiant 10534439, périodicité mensuelle), pour la période allant de janvier à décembre de l'année  $n$ .

$GNV_0$  : indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – BCDO – Industrie manufacturière, ind. extractives, électricité, gaz, vapeur (Source INSEE, identifiant 10534439, périodicité mensuelle), valeur janvier 2018.

$S_n$  : moyenne arithmétique des indices des taux de salaire horaire des ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 (source INSEE, identifiant 10562766, périodicité trimestrielle) pour la période allant de janvier à décembre de l'année  $n$ .

$S_0$  : indice des taux de salaire horaire des ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 (source INSEE, identifiant 10562766, périodicité trimestrielle) valeur T4 2017.

$CH_n$  : moyenne arithmétique de la somme des taux minimums légaux et obligatoires de charges patronales de l'ensemble des indices ci-dessous, pour la période allant de janvier à décembre de l'année  $n$  :

- Sécurité Sociale :
  - Maladie, Maternité, Invalidité, Décès - identifiant INSEE 000483612
  - Assurance Vieillesse - identifiants INSEE 000483613 et 000483614

- Allocations Familiales - identifiant INSEE 001782339
- Contribution de Solidarité Autonomie - identifiant INSEE 000867638
- Retraite complémentaire :
  - Non Cadre (minimum) - identifiant INSEE 000483616
- A.G.F.F. :
  - Non Cadre - identifiant INSEE 000809832
- Assurance Chômage :
  - Cotisation chômage non Cadres et Cadres - identifiant INSEE 000483622
  - Fonds de garantie des salaires - identifiant INSEE 000483623
- Construction Logement :
  - Participation employeurs à la construction - identifiant INSEE 000483626
  - Fonds national d'aide au logement - identifiant INSEE 000483628
- Formation - Apprentissage :
  - Taxe d'Apprentissage et Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage – Taux locaux applicables en Alsace-Moselle

$CH_0$  : somme des taux minimums légaux et obligatoires de charges patronales de l'ensemble des indices ci-dessus, valeur janvier 2018.

$RV_n$  : moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : 07.2.3 - Entretien et réparation de véhicules particuliers (*Source INSEE, identifiant 1764109, périodicité mensuelle*) pour la période allant de janvier à décembre de l'année n.

$RV_0$  : indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : 07.2.3 - Entretien et réparation de véhicules particuliers (*Source INSEE, identifiant 1764109, périodicité mensuelle*) valeur janvier 2018.

$FSD2_n$  : moyenne arithmétique des indices mensuels « des frais et services divers » (*Source : Le Moniteur indice FSD2*), pour la période allant de janvier à décembre de l'année n.

$FSD2_0$  : indice mensuels « des frais et services divers » (*Source : Le Moniteur indice FSD2*) valeur janvier 2018.

Le calcul de la formule d'actualisation est effectué avec cinq (5) chiffres après la virgule, les règles d'arrondi s'appliquent par excès ou par défaut au chiffre suivant.

En cas de disparition des indices ou références de cette formule ou de suppression de leur publication, il est convenu d'utiliser l'indice de substitution et le coefficient de raccordement proposés par le producteur de la série arrêtée, à défaut il est convenu de modifier par avenant du choix d'autres indices ou références, sans formule de raccordement si la base 100 du nouvel indice est antérieure ou égale à 2018 et si la série de l'indice démarre avant ou en 2018.

Dans les 2 cas, le changement sera notifié par courrier.



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT  
DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE (131/7.6/666C)**

Mulhouse Alsace Agglomération assure un service de transport de personnes à mobilité réduite sur son territoire, appelé Domibus. Depuis 1991, le Conseil Départemental du Haut-Rhin participe financièrement au fonctionnement de ce service. En contrepartie, Domibus transporte les élèves et les étudiants handicapés qui ont droit à une prise en charge de leur frais de transport par le Département et dont le trajet se situe à l'intérieur du périmètre des transports urbains de l'agglomération mulhousienne.

A l'occasion du renouvellement du contrat de délégation de service public pour la gestion de la mobilité urbaine au 1<sup>er</sup> janvier 2019, la prise en charge financière par le Conseil Départemental du Haut Rhin a été renégociée pour tenir compte de l'évolution de la part des transports scolaires dans l'activité globale du service. En conséquence, le Conseil Départemental du Haut Rhin prendra en charge l'ensemble des coûts de transport des élèves et étudiants en situation de handicap, supportés par Mulhouse Alsace Agglomération dans le cadre de sa délégation de service public. La participation annuelle du Département est estimée à 608 627 € en valeur 1<sup>er</sup> janvier 2018.

La convention ci-jointe a pour objet de fixer le montant de participation du département, les modalités de prise en charge des usagers ainsi que la durée et la révision du contrat.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le projet de convention,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document nécessaire à son exécution.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN

**Convention relative à la prise en charge par le Département des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap dans le périmètre de l'agglomération mulhousienne**

Entre

Le Département du Haut-Rhin, représenté par sa Présidente Madame Brigitte Klinkert, dûment habilitée par une délibération du ...., ci après dénommé « le Département »

Et

Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par son Président Monsieur Fabian Jordan, dûment habilité par une délibération du ...., ci-après dénommé « m2A »,

Vu les articles L 3111-7, R 3111-5, R. 3111-15 à 27 du Code des transports,

Vu la convention de délégation de service public pour la gestion du service public de la mobilité urbaine conclue entre m2A et son délégataire *Soléa* le (*xxx 2018*), et plus particulièrement son option 5,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département du Haut-Rhin assure dans les conditions fixées par le Code des transports, la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants qui, du fait de leur handicap, ne peuvent accéder à un transport en commun régulier.

Selon la situation de handicap et la situation de la famille, cette prise en charge peut prendre la forme d'un remboursement aux familles de leurs frais de transport ou consister en la mise en place d'un service de transport adapté.

Concernant cette dernière modalité, sur le territoire de l'agglomération mulhousienne, du fait de l'existence d'une convention de délégation de service public entre m2A et l'entreprise ....., qui inclut un service de transport pour les élèves et étudiants en situation de handicap, la prise en charge s'exerce sous la forme d'un remboursement par le Département du coût que représente pour m2A la réalisation par son délégataire de cette prestation.

Une convention conclue le 21/07/2015 entre m2A et le Département détermine les modalités de cette prise en charge.

Compte-tenu de l'évolution de la part des transports scolaires dans l'activité globale du service des transports des personnes à mobilité réduite de m2A et compte tenu de la signature d'une nouvelle délégation de service public pour la gestion du service de mobilité urbaine sur le territoire de m2A, il y a lieu de conclure une nouvelle convention qui se substitue, en toutes ses dispositions, à la convention précitée.

#### Article 1 – objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de prise en charge par le Département du coût du transport des élèves et étudiants en situation de handicap assuré par le délégataire de m2A sur le territoire de l'agglomération mulhousienne.

S'agissant d'une compétence obligatoire du Département, sur le périmètre défini à l'article 2 de la présente convention, le Département prendra en charge l'ensemble des coûts qui seront supportés par m2A dans le cadre de sa convention de délégation de service public.

#### Article 2 – périmètre de la convention

La convention concerne le transport vers les établissements scolaires ou universitaires relevant du Code de l'éducation pour les élèves et étudiants en situation de handicap dont l'incapacité à utiliser un transport en commun aura été évaluée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

Le transport des élèves fréquentant les classes de maternelle ne relève pas d'une prise en charge par le Département.

Le transport vers les établissements médico-sociaux, les inclusions scolaires des enfants pris en charge par ces établissements, le transport vers les périscolaires, les centres de loisirs, les modes de garde ne sont pas concernés par cette convention.

Le transport scolaire s'entend comme une prise en charge devant le domicile et une dépose devant l'établissement scolaire ou universitaire.

Le lieu de départ et le lieu d'arrivée doivent être situés dans le périmètre de m2A.

Le transport vers des lieux de stage pourra être pris en charge dès lors que le terrain de stage se situe sur le périmètre de m2A.

#### Article 3 – mode de calcul de la prise en charge financière du Département

Le Département prend en charge le coût annuel du service de transport des élèves et étudiants en situation de handicap supporté par m2A dans le cadre de la convention de délégation de service public de transports urbains sur son territoire.

Il est convenu entre m2A et le Département que m2A s'acquittera auprès de son délégataire du coût de fonctionnement de ce service calculé selon les dispositions de la convention de délégation de service public dont le Département a pris

connaissance et qui figurent dans l'option 5 de ladite convention approuvée le 5 novembre 2018.

Le montant estimatif prévu est de 608 627 euros valeur 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Chaque année, le Département versera lors de chaque trimestre un acompte de la valeur du quart de la somme précitée.

Le Département versera le solde dû au titre du montant réel payé par m2A à son délégataire en Juin N+1, après connaissance du décompte définitif du délégataire de transport urbains..

A cette fin, m2A fournira au plus tard en Juin N+1 un état récapitulatif prenant en compte le montant réel payé par m2A à son délégataire pour l'année N.

Il est précisé que les actualisations de coût acceptées par le Département ne pourront être liées qu'à l'application de la formule d'indexation prévue dans la convention de délégation ou à une augmentation du nombre d'élèves ou d'étudiants transportés.

Si les dispositions financières prévues entre le délégataire et le délégant sur le périmètre objet de la présente convention étaient amenées à évoluer, m2A s'engage à consulter le Département avant prise de décision.

#### Article 4 – règlement du service

Le Département accepte le règlement de service mis en place par le délégataire et sera informé de toute évolution de celui-ci. Pour bénéficier de la prise en charge, l'utilisateur doit accepter le règlement de service.

#### Article 5 – révision de la convention

Si du fait d'une évolution réglementaire ou autre, les conditions économiques de la présente convention venaient à être modifiées de manière substantielle, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d'un mois après envoi par recommandé avec accusé de réception par l'une des parties d'une demande de révision de la convention.

Cette révision prendra la forme d'un avenant.

Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord, la convention sera résiliée de plein droit dans un délai de ... mois (*à compléter par m2A en fonction des délais de résiliation prévus dans la DSP*) après envoi d'un recommandé avec accusé de réception par la partie demandant la résiliation.

#### Article 6 – durée et reconduction

La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

M2A s'engage à associer le Département à la rédaction du cahier des charges pour le renouvellement de la convention de délégation de service public à l'issue de celle-ci.

#### Article 7 – résiliation

La présente convention pourra faire l'objet d'une résiliation amiable par accord entre les parties.

Elle pourra également être résiliée par l'une ou l'autre des parties pour un motif d'intérêt général sous réserve du respect d'un préavis de ... mois après envoi d'un recommandé avec accusé de réception.

En cas de résiliation anticipée, un état récapitulatif des coûts pris en charge par m2A sera adressé dans un délai de 6 mois au Département pour solde de tout compte.

#### Article 8 - responsabilité

En aucun cas, la responsabilité du Département ne pourra être recherchée à raison de l'activité du délégataire de service public de m2A, auquel il appartient de vérifier la souscription des assurances adéquates.

#### Article 9 - compétence juridictionnelle

Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg, mais uniquement après échec d'une tentative de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 1 mois et supérieure à 2 mois.

Fait à .... En double exemplaire,

La Présidente du Conseil départemental

Le Président de Mulhouse Alsace  
Agglomération



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ETUDES ET DE LA**  
**CONCERTATION PREALABLES A L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE**  
**RELATIVE AU PROJET DE RACCORDEMENT FERROVIAIRE DE**  
**L'EUROAIRPORT - AVENANT N°1 (132/8.7/667C)**

L'aéroport international de Bâle – Mulhouse – Freiburg (EuroAirport – EAP) présente de forts enjeux pour l'attractivité et le développement économique du territoire. Suite à des études envisageant également d'autres alternatives, la solution de son raccordement au réseau ferré, pour le trafic voyageurs, avait été retenue fin 2011.

Par délibération du 25 septembre 2015, le Conseil d'agglomération avait approuvé la participation au financement des études et de la concertation préalables à l'enquête d'utilité publique relative au projet de raccordement ferroviaire de l'EuroAirport à hauteur de 2,28 % d'un montant estimé à 4 600 000 € HT, soit le versement de la somme de 105 000 € HT.

La convention porte sur le financement des études qui ont pour objectif d'amener le projet à un niveau de précision suffisant pour qu'il puisse être soumis à une enquête d'utilité publique. Elles intègrent les études techniques, environnementales et socio-économiques ainsi que la préparation du dossier d'enquête publique.

Leur durée prévisionnelle était de 24 mois.

Pour pouvoir bénéficier du financement prévu par le dispositif INTERREG V, il convient de faire correspondre la durée effective de ces études à la durée inscrite dans la convention dont il est proposé de modifier l'article 4 pour indiquer une

période de réalisation comprise entre le 15 février 2016 et le 30 juin 2019 selon projet d'avenant n° 1 ci-après annexé.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'agglomération :

- approuve le projet d'avenant n°1 à la convention de financement des études et de la concertation préalables à l'enquête d'utilité publique relative au projet de raccordement ferroviaire de l'EuroAirport,
- autorise le Président ou son représentant à signer l'avenant correspondant et tout document nécessaire à son exécution.

PJ : 1

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



**Programme INTERREG V Rhin Supérieur**

**Programm INTERREG V Oberrhein**

Avenant n°1 à la convention relative au projet n°7.4  
**« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement ferroviaire de l'EuroAirport »**

Nachtrag Nr.1 zur Vereinbarung zum Projekt Nr.7.4  
**„ Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der Bahnverbindung zum EuroAirport “**



Cofinancé par l'Union européenne  
Fonds européen de développement régional (FEDER)  
Von der Europäischen Union kofinanziert  
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

## Signataires

Entre

- la Région Grand Est, Autorité de gestion du programme INTERREG V Rhin Supérieur (Direction Europe et International)
- *et partenaire cofinanceur (Direction des Transports et de la Mobilité)*

les bénéficiaires cofinanceurs français et allemands dudit projet :

- EuroAirport Aéroport Bâle-Mulhouse

les partenaires cofinanceurs français et allemands dudit projet :

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand Est
- Département du Haut-Rhin
- Mulhouse Alsace Agglomération

les bénéficiaires non cofinanceurs français et allemands dudit projet :

- SNCF Réseau, porteur du projet

les partenaires suisses cofinanceurs suivants :

- Confédération Suisse (Office Fédéral des Transports)

## Préambule

Vu

La réglementation communautaire :

- le règlement (UE) n° **1303/2013** du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
- le règlement délégué (UE) n° **480/2014** de la

## Unterzeichner

Zwischen

- der Région Grand Est als Verwaltungsbehörde des Programms INTERREG V Oberrhein (Direction Europe et International)
- *und als kofinanzierender Projektpartner (Direction des Transports et de la Mobilité)*

den folgenden deutschen und französischen kofinanzierenden Begünstigten:

- EuroAirport Aéroport Bâle-Mulhouse

den folgenden deutschen und französischen kofinanzierenden Projektpartnern:

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand Est
- Département du Haut-Rhin
- Mulhouse Alsace Agglomération

den folgenden deutschen und französischen nicht kofinanzierenden und Begünstigten:

- SNCF Réseau, Projektträger

den folgenden kofinanzierenden schweizerischen Projektpartnern:

- Schweizerische Eidgenossenschaft (Bundesamt für Verkehr)

## Vorbemerkung

wird in Anbetracht

nachfolgender gemeinschaftlicher Rechtsakte:

- der Verordnung (EU) Nr. **1303/2013** des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates;
- der delegierten Verordnung (EU) Nr. **480/2014**

Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

- le règlement (UE) n° **1301/2013** du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n°1080/2006 ;
- le règlement (UE) n° **1299/2013** du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » ;
- le règlement délégué (UE) n° **481/2014** du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération ;

Les documents suivants, concernant le programme :

- l'accord de partenariat français pour la période 2014-2020 du 8 août 2014 ;
- la décision d'exécution de la Commission européenne n° C(2014) 9983 du 16 décembre 2014 portant approbation de certains éléments du programme de coopération intitulé « Interreg V-A France - Allemagne - Suisse (Rhin supérieur - Oberrhein) » (n°CCI 2014TC16RFCB039) en vue d'un soutien du Fonds européen de développement régional au titre de l'objectif « Coopération territoriale européenne » en France et en Allemagne avec la participation de la Suisse, modifiée par la décision d'exécution n°

der Kommission vom 3. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds;

- der Verordnung (EU) Nr. **1301/2013** des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006;
- der Verordnung (EU) Nr. **1299/2013** des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE);
- der delegierten Verordnung (EU) Nr. **481/2014** der Kommission vom 4. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf besondere Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben für Kooperationsprogramme;

nachfolgender Bestimmungen betreffend das Programm:

- der Partnerschaftsvereinbarung für Frankreich für die Förderperiode 2014-2020 vom 8. August 2014;
- des Durchführungsbeschlusses Nr. C(2014) 9983 der Kommission vom 16.12.2014 zur Genehmigung bestimmter Elemente des Kooperationsprogramms „Interreg V-A Frankreich - Deutschland - Schweiz (Rhin supérieur - Oberrhein)“ (CCI Nr. 2014TC16RFCB039) für eine Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ in Frankreich und in Deutschland unter Beteiligung der Schweiz,

C(2016) 6781 du 26 octobre 2016.

geändert durch den Durchführungsbeschluss Nr. C(2016) 6781 vom 26. Oktober 2016.

- la délibération du Conseil Régional N°17SP-2320 du 20 octobre 2017 relative à la délégation du Président du Conseil Régional du Grand Est
- la délibération de la Commission Permanente N° 17CP-2030 du 13 octobre 2017 relative à la modification de la convention-type INTERREG V Rhin supérieur 2014-2020 ;
- le manuel du programme dans sa version respectivement valable ;
- des Beschlusses des Regionalrates N°17SP-2320 vom 20. Oktober 2017 bezüglich der Befugnisübertragungen an den Präsidenten des Regionalrates der Region Grand Est;
- des Beschlusses des Ständigen Ausschusses Nr. 17CP-2030 vom 13 Oktober 2017 bezüglich der Änderung des Modells für die Projektvereinbarung INTERREG V Oberrhein 2014-2020;
- des Programmhandbuchs in seiner jeweils gültigen Fassung;

Les documents suivants, concernant la France :

nachfolgender für Frankreich relevanter Bestimmungen:

- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ;
- l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017 ;
- le décret n° 2015-792 du 29 juin 2015 relatif à l'autorité nationale pour les programmes de coopération territoriale européenne et le programme de coopération transfrontalière en matière de politique de voisinage pour la période 2014-2020 ;
- la circulaire du 29 juillet 2015 relative à la gouvernance des espaces et des programmes de coopération territoriale européenne et du programme de coopération transfrontalière en matière de politique de voisinage pour la période de programme 2014-2020 et à la désignation de préfets de région coordonnateurs ;
- le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens, modifié le 8 décembre 2014 ;
- des Dekrets Nr. 2016-279 vom 8. März 2016 zur Festlegung der nationalen Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben im Rahmen der aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds finanzierten Programme im Zeitraum 2014-2020;
- des Erlasses vom 8. März 2016 mit Bestimmungen zur Umsetzung des Dekrets Nr. 2016-279 vom 8. März 2016 zur Festlegung der nationalen Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben der europäischen Förderprogramme im Zeitraum 2014-2020, geändert durch den Erlass vom 25. Januar 2017;
- des Dekrets Nr. 2015-792 vom 29. Juni 2015 bezüglich der Nationalen Behörden für die Programme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit und des Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Zusammenhang mit der Nachbarschaftspolitik im Förderzeitraum 2014-2020;
- des Runderlasses vom 29. Juli 2015 bezüglich der Organisation der Räume und der Programme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit und des Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Zusammenhang mit der Nachbarschaftspolitik im Förderzeitraum 2014-2020 sowie der Benennung der federführenden Regionalpräfekten;
- des Dekrets Nr. 2008-548 vom 11. Juli 2008 bezüglich der interministeriellen Kommission zur Koordinierung der Kontrollen der aus den europäischen Fonds finanzierten Vorhaben in der am 8. Dezember 2014 geänderten Fassung;

Les documents suivants, concernant la Suisse :

- la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0, FF 2006 8417) ;
- l'arrêté fédéral du 22 septembre 2015 relatif à l'établissement du programme pluriannuel de la Confédération 2016-2023 concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique régionale (NPR) (FF 2015 7413) ;
- l'ordonnance du 28 novembre 2007 sur la politique régionale (RS 901.021) ;
- la Convention-programme du 14 octobre 2015 entre la Confédération suisse et les Cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du Jura, de Soleure ainsi que la Regio Basiliensis (IKRB) relative au financement du Programme opérationnel INTERREG V Rhin supérieur dans le cadre de la nouvelle politique régionale 2014-2020 ;
- la loi sur les finances du Canton de Bâle-Ville du 14 mars 2012 (SG 610.100) ;
- la loi sur les contributions d'État du Canton de Bâle-Ville du 11 décembre 2013 (SG 610.500) ;
- la loi sur les finances du Canton de Bâle-Campagne du 1<sup>er</sup> juin 2017 ;
- l'ordonnance sur l'utilisation des crédits du Fonds Swisslos du 13 septembre 1999 du Canton d'Argovie.

Les documents suivants, relatifs au projet :

- la convention initiale relative au projet en date du 19 décembre 2017 ;
- la demande de concours communautaire modifiée comprenant les éléments substantiels relatifs aux objectifs et au contenu du projet, au plan de financement, au budget total et à la période de réalisation du projet, acceptée par le Comité de suivi en date du 14 juin 2018, et constituée des pièces suivantes :
  - du formulaire de demande de cofinancement
  - de ses annexes, déposées dans l'outil en ligne SYNERGIE-CTE (notamment en ce qui concerne les conditions applicables au calcul des frais de personnel)
  - ainsi que des attestations obligatoires, et des éventuels documents complémentaires

nachfolgender für die Schweiz relevanter Bestimmungen:

- des Bundesgesetzes über Regionalpolitik vom 6. Oktober 2006 (SR 901.0, BBI 2006 8417);
- des Bundesbeschlusses vom 22. September 2015 zur Festlegung des Mehrjahresprogramms des Bundes 2016-2023 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) (BBI 2015 7413);
- der Verordnung über Regionalpolitik vom 28. November 2007 (SR 901.021);
- der Programmvereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn sowie der Regio Basiliensis (IKRB) über die Förderung des Operationellen Programms Interreg V Oberrhein im Rahmen der Neuen Regionalpolitik 2014-2020 vom 14. Oktober 2015;
- des Gesetzes über den kantonalen Finanzhaushalt des Kantons Basel-Stadt vom 14. März 2012 (SG 610.100);
- des Staatsbeitragsgesetzes des Kantons Basel-Stadt vom 11. Dezember 13 (SG 610.500);
- des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) des Kantons Basel-Landschaft vom 1. Juni 2017
- der Verordnung über Verwendung der Mittel des Swisslos-Fonds vom 13. September 1999 des Kantons Aargau

nachfolgender das Projekt betreffende Bestimmungen:

- der ursprünglichen Vereinbarung zum Projekt vom 19. Dezember 2017
- des geänderten Antrags auf EU-Mittelförderung mit seinen wesentlichen Bestandteilen betreffend die Ziele und die Inhalte des Projektes, den Finanzierungs- und den Gesamtkostenplan sowie den Realisierungszeitraum in seiner vom Begleitausschuss am 14. Juni 2018 genehmigten Fassung, bestehend aus:
  - dem Antragsformular auf EU-Mittelförderung
  - seinen in SYNERGIE-CTE hinterlegten Anhängen (insbesondere zu den Bedingungen zur Berechnung der Personalkosten) und
  - den notwendigen Bestätigungen sowie ggf. allen weiteren beigegeführten Unterlagen

En cas de modification ultérieure d'un des documents ci-dessus, la dernière version en vigueur s'applique.

Il est convenu ce qui suit :

### **Article 1 Objet de l'avenant**

L'objet de l'avenant est de modifier les modalités de mise en œuvre du projet intitulé « Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement ferroviaire de l'EuroAirport ».

### **Article 2 Modifications apportées**

#### **Article 2.1 Modification de la période de réalisation**

L'article 4 de la convention est modifié comme suit :

La période de réalisation est comprise entre le 15 février 2016 et le 30 juin 2019.

Cette période de réalisation correspond à la durée durant laquelle les bénéficiaires réalisent le projet conformément au formulaire de demande de cofinancement communautaire accepté par le Comité de suivi.

Les dépenses sont éligibles si elles sont engagées et réalisées pendant cette période et acquittées au plus tard le 31 août 2019.

### **Article 3 Autres disposition**

Toutes les autres dispositions de la convention relative au projet restent inchangées.

Im Falle der späteren Abänderung eines der vorstehend genannten Dokumente kommt die zuletzt gültige Fassung zum Tragen.

Wird das Folgende vereinbart:

### **Artikel 1 Gegenstand des Nachtrags**

Gegenstand dieses Nachtrags ist die Änderung der Durchführungsbestimmungen für das Projekt „Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der Bahnverbindung zum EuroAirport“.

### **Artikel 2 Vorgenommene Änderungen**

#### **Artikel 2.1 Änderung des Realisierungszeitraums**

Artikel 4 der Vereinbarung wird wie folgt geändert:

Der Realisierungszeitraum des Projektes erstreckt sich vom 15. Februar 2016 bis zum 30. Juni 2019.

Die Begünstigten setzen das Projekt in besagtem Zeitraum in der im vom Begleitausschuss beschlossenen Antragsformular auf EU-Mittelförderung vorgesehenen Form um.

Ausgaben sind förderfähig, insofern sie während dieses Zeitraums getätigt und bis spätestens 31. August 2019 kassenwirksam gezahlt wurden.

### **Artikel 3 Sonstige Bestimmungen**

Alle anderen Bestimmungen der Vereinbarung bleiben vom vorliegenden Nachtrag zur Vereinbarung unberührt.

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**SNCF Réseau  
Direction Territoriale Grand Est  
Porteur de projet/Projekträger**

Date/Datum  
Signature/Unterschrift  
Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners  
Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners  
Cachet/Stempel

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**EuroAirport Aéroport Bâle-Mulhouse**  
Partenaire du projet/Projektpartner

Date/Datum  
Signature/Unterschrift  
Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners  
Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners  
Cachet/Stempel

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement du territoire et du Logement Grand Est**  
Partenaire du projet/Projektpartner

Date/Datum  
Signature/Unterschrift  
Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners  
Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners  
Cachet/Stempel

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**Département du Haut-Rhin**  
Partenaire du projet/Projektpartner

Date/Datum  
Signature/Unterschrift  
Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners  
Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners  
Cachet/Stempel

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**Mulhouse Alsace Agglomération**  
Partenaire du projet/Projektpartner

Date/Datum  
Signature/Unterschrift  
Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners  
Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners  
Cachet/Stempel

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**Schweizerische Eidgenossenschaft (Bundesamt für Verkehr)  
Confédération Suisse (Office Fédéral des Transports)  
Partenaire du projet/Projektpartner**

Date/Datum  
Signature/Unterschrift  
Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners  
Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners  
Cachet/Stempel

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**Région Grand Est**  
**Direction des Transports et de la Mobilité**  
Partenaire du projet/Projektpartner

Date/Datum  
Signature/Unterschrift  
Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners  
Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners  
Cachet/Stempel

**Signataires du présent avenant n°1 relatif à la convention du projet n°7.4  
« Études préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de raccordement  
ferroviaire de l'EuroAirport »**

**Unterzeichner des vorliegenden Nachtrags Nr. 1 zur Vereinbarung des Projekts Nr.7.4  
„Vorbereitende Studien zur Untersuchung des öffentlichen Nutzens des Betriebs der  
Bahnverbindung zum EuroAirport“**

**Région Grand Est**

Autorité de gestion du Programme INTERREG V Rhin Supérieur  
Verwaltungsbehörde des Programms INTERREG V Oberrhein

Date/Datum

Signature/Unterschrift

Prénom et nom du signataire/Vorname und Name des Unterzeichners

Fonction du signataire/Funktion des Unterzeichners

Cachet/Stempel



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
2019 AU CENTRE D'INITIATION A LA NATURE ET A L'ENVIRONNEMENT  
(CINE) LE MOULIN (042/7.5.6/673 C)**

Le Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement « Le Moulin » constitue, depuis de nombreuses années, un partenaire privilégié de Mulhouse Alsace Agglomération dans l'éducation à l'environnement.

m2A est amenée à verser chaque année une subvention de fonctionnement à la structure pour lui permettre de poursuivre ses missions.

Pour l'année 2019, et afin de permettre au CINE d'assurer la continuité de celles-ci, il est proposé de verser à l'association un acompte sur la subvention de fonctionnement d'un montant de 20 000 euros, dès le mois de janvier 2019 et avant le vote du budget primitif 2019.

Les crédits seront sollicités dans le cadre du BP 2019  
Chap 65 Compte 6574 Fonction 833  
LC 69 « Subvention »

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le versement d'un acompte à la subvention annuelle de fonctionnement,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires

Ne prennent pas part au vote (5) : Danièle GOLDSTEIN, Martine LAEMLIN, Josiane MEHLEN, Rémy NEUMANN et Michèle STRIFFLER (procuration).

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**SUBVENTION 2018 A L'ASSOCIATION NATURHENA (042/7.5.6/692C)**

L'association Naturhena, agissant dans un cadre transfrontalier, accompagne les collectivités dans l'organisation d'actions de découverte et de sensibilisation à la nature et à la biodiversité.

Dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiversité et de sensibilisation à l'environnement, m2A s'appuie notamment sur cette association pour l'organisation de la manifestation Natur-e qui se déroule chaque année à Chalampé.

Aussi, il est proposé que m2A apporte son soutien à l'association Naturhena à hauteur de 300 euros pour l'année 2018.

Les crédits sont disponibles au budget 2018 :

Imputation    Ch. 65            Art.6574            Fonct. 833            LC n° 5583

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le versement d'une subvention de 300 euros à Naturhena,
- autorise le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire au versement de cette subvention.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
2019 A L'AGENCE LOCALE DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ALME)  
(042/7.5.6/674C)**

Afin de permettre à l'ALME d'assurer la continuité de ses missions, il est proposé de verser à l'association un acompte sur la subvention de fonctionnement 2019 d'un montant de 20 000 euros, dès le mois de janvier 2019 et avant le vote du budget primitif 2019.

Les crédits seront sollicités dans le cadre du BP 2019  
Chap 65 compte 6574 fonction 93 LC 650 « subvention »

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le versement d'un acompte de 20 000 euros à la subvention annuelle de fonctionnement à l'Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie,
- autorise le Président ou son représentant à signer toute pièce contractuelle nécessaire.

Ne prennent pas part au vote (6) : Maryvonne BUCHERT (procuration), Joseph GOESTER, Danièle GOLDSTEIN, Jo SPIEGEL, Michèle STRIFFLER (procuration) et Fabienne ZELLER.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIÉ CONFORME  
Le Président

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

**63 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT - VERSEMENT DE SUBVENTIONS  
POUR 2018 (042/7.5.5/688C)**

Le Comité d'agrément de m2A a étudié la demande de la commune de Riedisheim et propose au Conseil d'agglomération d'approuver le versement de la subvention suivante :

**Proposition d'aide pour les dernières opérations 2018**

**En investissement :**

| Action   | montant total HT | taux - montant aide m2A | thème concerné      |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|
| Riedisheim – développement de la culture vivrière locale sans intrants | 7 872 €          | <b>20 %-1 574,40 €</b>  | Agriculture durable |

Le montant total des aides d'investissement s'élève à 1 574,40 €, réparti comme suit dont les imputations sont inscrites au budget primitif 2018 :

Imputation    Ch. 204    Art. 2041411    Fonct. 830    LC n° 12545

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le versement de l'aide visée précédemment, à condition que le maître d'ouvrage respecte le règlement de subvention de m2A,
- autorise le Président ou son représentant à signer toute pièce contractuelle nécessaire.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. JORDAN', written over a horizontal line.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**62 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC YOYO (042/8.8/687C)**

YOYO est une entreprise de l'économie circulaire et collaborative de la collecte des déchets, du tri et du recyclage. Yoyo propose un nouveau système de tri et de recyclage complémentaire du dispositif existant, collaboratif, citoyen, qui aide les habitants à trier plus et mieux dans des secteurs où les performances sont faibles.

Grâce à un site collaboratif, une communauté de Trieurs et de Coachs est formée et mobilisée. Les Trieurs reçoivent des sacs Yoyo vides et numérotés, dans lesquels ils peuvent trier à la source, chez eux, les bouteilles et flacons en plastique (PET 1).

Une fois les sacs pleins, ils les rapportent à un Coach près de chez eux (un commerçant, un gardien, un retraité...).

Les comptes Yoyo du Trieur et du Coach sont crédités de points, échangeables contre des récompenses : gratuités à des spectacles, matchs, cinéma, transports, produits éco responsables...

Dans le cadre de sa politique de gestion des déchets et notamment l'amélioration du geste de tri, m2A souhaite collaborer avec YOYO dans cette action en proposant des récompenses aux personnes participantes.

Le projet de convention ci-après annexé fixe les modalités de mise à disposition de récompenses de m2A pour les trieurs et coachs de YOYO, à savoir des places dans les piscines de m2A et aux matchs sportifs (volley, hockey) et les conditions de communication des parties.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le partenariat de m2A avec Yoyo,
- charge M. le Président ou son représentant de signer la convention de partenariat et accomplir tout acte nécessaire à sa mise en œuvre.

PJ : 1 projet de convention de partenariat

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Fabian JORDAN



## CONVENTION DE PARTENARIAT

### ENTRE :

**YOYO**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12, rue Guénégaud 75006 Paris, enregistrée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 818 530 768, représentée par Monsieur Eric Brac de la Perrière, agissant en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « **YOYO** »,

### ET

**Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)**, à Mulhouse, représentée par Madame Lara MILLION, Vice-Présidente, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018, ci-après dénommée le « **Partenaire** »,

### PREAMBULE :

YOYO est une entreprise de l'économie circulaire et collaborative de la collecte des déchets, du tri et du recyclage. Yoyo propose un nouveau système de tri et de recyclage complémentaire du dispositif existant, collaboratif, citoyen, et généreux, qui aide les habitants à trier plus et mieux dans des secteurs où les performances sont faibles.

Grâce à un site collaboratif, une communauté de Trieurs et de Coachs est formée et mobilisée. Les Trieurs reçoivent des sacs Yoyo vides et numérotés, dans lesquels ils peuvent trier à la source, chez eux, les bouteilles et flacons en plastique PET 1. Une fois les sacs pleins, ils les rapportent à un Coach près de chez eux (un commerçant, un gardien, un retraité, ...). Les comptes Yoyo du Trieur et du Coach sont crédités de points, échangeables contre des récompenses : gratuits à des spectacles, matchs, cinéma, transports, produits éco responsables...

Yoyo s'adresse également à toute structure hors foyer souhaitant mettre en place le tri récompensé pour augmenter ses performances de recyclage.

A cet effet, YOYO souhaite faire bénéficier aux trieurs et coachs participant à la collecte, au tri et au recyclage des déchets (ci-après les « Bénéficiaires ») des produits tels que des abonnements gratuits.

Dans le cadre de sa politique de gestion des déchets et d'une démarche visant à promouvoir une meilleure conscience écologique globale, tout en mobilisant les habitants au tri de leurs déchets, en améliorant la qualité du tri, et en créant du lien social entre les habitants, le **Partenaire m2A** souhaite collaborer avec YOYO dans cette action en proposant des récompenses aux personnes participantes.

Les Parties se sont donc rapprochées afin de conclure la présente convention.

## **IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :**

### **ARTICLE 1 – Objet de la convention**

La présente convention (ci-après la « **Convention** ») a pour objet de définir les conditions et les modalités de la formule de récompense du Partenaire.

### **ARTICLE 2 – Engagements du Partenaire**

Le Partenaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition de YOYO, dans un délai de 15 jours à compter de la signature des présentes (Ci-après, les « **Formule(s) de gratuité** ») :

- Des entrées aux piscines de m2A (Rue Pierre et Marie Curie, Bourtzwiller, les Jonquilles)
- Des places pour les matchs de volley Féminin (ASPTT Volley)
- Des places pour les matchs de hockey (les Scorpions)

YOYO pourra proposer aux Bénéficiaires d'accéder aux Formules de gratuité sur sa plateforme en ligne jusqu'à épuisement des stocks. Les Bénéficiaires viendront récupérer leur ticket dans les locaux de Yoyo afin de pouvoir profiter de la récompense sur place.

### **ARTICLE 3 – Engagements de YOYO**

YOYO s'engage à utiliser les Formules de gratuité mises à sa disposition par le Partenaire dans le strict exercice de son activité, pour les proposer aux Bénéficiaires. Il est expressément convenu que YOYO ne pourra réclamer aux Bénéficiaires de payer lesdites Formules de gratuité.

YOYO s'interdit par ailleurs de revendre les Formules de gratuité fournies par le Partenaire ou de les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la présente Convention.

YOYO communiquera au Partenaire, de façon régulière, le nombre de Formules de gratuité qui ont été choisies par les Bénéficiaires.

YOYO s'engage à faire état de la participation du Partenaire dans sa communication et à associer l'image du Partenaire à sa communication dans les conditions de l'article 5 des présentes.

### **ARTICLE 4 – Modalités de suivi**

Chacune des Parties nommera un correspondant (le « **Correspondant** ») en charge du partenariat qui sera le contact privilégié de l'autre Partie.

Les Correspondants de chaque Partie se rencontreront régulièrement afin, notamment :

- d'assurer le suivi du partenariat ;
- d'évaluer l'opportunité de mettre à la disposition de YOYO de nouvelles Formules de gratuité;
- d'évaluer l'opportunité d'ajouter de nouvelles offres ;
- de réfléchir à d'autres modes de partenariat que les Parties pourraient mettre en œuvre.

#### **ARTICLE 5 – Communication**

Chaque Partie autorise expressément l'autre Partie, pour toute la durée de la Convention et à titre gratuit, à utiliser et reproduire ses signes distinctifs (noms commerciaux, marques, logos et/ou tous autres signes distinctifs de chacune des Parties), sur tout support promotionnel et/ou publicitaire ainsi que sur son site internet, notamment pour la promotion du partenariat des Parties.

#### **ARTICLE 6 – Propriété intellectuelle**

Chacune des Parties reste propriétaire des droits relatifs à ses marques, noms commerciaux, logos et/ou tous autres signes distinctifs dont elle est titulaire et qu'elle permet à l'autre Partie d'utiliser en application de l'article 5 des présentes.

#### **ARTICLE 7 – Durée - Résiliation**

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature par les parties.

En cas d'inexécution par l'une des Parties de l'une quelconque de ses obligations au titre de la Convention (préambule, articles 1 à 9 et avenants éventuels compris), l'autre Partie pourra la mettre en demeure d'exécuter ses engagement par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut pour la Partie défaillante d'exécuter ses obligations dans les trente (30) jours suivant ladite mise en demeure, l'autre Partie pourra résilier, sans indemnité, la Convention de plein droit par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception.

Les formules de gratuité qui n'auront pas été remises aux Bénéficiaire au terme de la présente convention pour quelque cause que ce soit, seront restituées par YOYO au Partenaire dans un délai de 8 jours. A défaut, YOYO sera tenu de verser à m2A une pénalité de 50 € par jour de retard jusqu'à restitution des formules.

#### **ARTICLE 8 – Droit applicable et litiges**

La présente Convention est régie par le droit français.

Les Parties s'efforceront de trouver un règlement amiable aux éventuels litiges susceptibles

d'intervenir à l'occasion de l'exécution de la présente Convention.

A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant les juridictions compétentes locales.

#### **ARTICLE 9 – Dispositions diverses**

La présente Convention constitue l'intégralité des accords relatifs à son objet existant entre les Parties et remplace tout échange, lettre, proposition, offre et convention se rapportant au même objet. Cette Convention ne pourra être modifiée que par avenant écrit et signé par les Parties.

Les Parties ne pourront céder ou transférer tout ou partie de leurs droits et obligations au titre de la présente Convention à un tiers sans notification écrite et préalable de l'autre Partie.

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre Partie, à l'une quelconque des obligations visées dans les présentes, ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle, au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention ni altérer la validité de ses autres stipulations.

Fait à Mulhouse en deux (2) exemplaires originaux, le 17/12/2018

**Pour le PARTENAIRE**

**Pour YOYO**

Lara Million  
Vice-Présidente

Eric Brac de la Perrière,  
Président



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**61 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL de m2A – VERSEMENT DE  
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES (042/7.5/700C)**

Depuis 2017, m2A s'est engagée au côté de nombreux partenaires du territoire dans une démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT), afin de développer une agriculture durable et donner l'accès à tous à une alimentation saine, locale, respectueuse de l'environnement et équitable. Cette démarche a été labellisée par le Ministère de l'Agriculture en juin dernier.

Pour soutenir les démarches de PAT, le ministère a lancé un appel à projet "Programme National pour l'Alimentation". Il permet un soutien financier à l'animation de la démarche de PAT, assurée par m2A et aux projets d'acteurs de terrain répondant aux objectifs du PAT. 3 partenaires du territoire actifs dans la démarche ayant également souhaité candidater, il a été décidé de réaliser un dossier commun, porté par m2A, porteur du PAT sur le territoire.

Ces 3 partenaires sont :

- le projet de tiers lieu dédié à l'alimentation durable sur la friche DMC de Mulhouse, porté par l'association SALSA (Système Alimentaire Localisé en Sud Alsace),
- le projet de légumerie d'insertion locale et biologique à Wittenheim et portée par la société coopérative Terra Alter Est,
- un projet de pôle paysan à la "ferme du Château" à Pfastatt porté par une association « Les Amis de la Ferme » en cours de création.

Ce dossier commun porté par m2A a été déclaré lauréat avec un montant total de subvention accordé de 56 000 €. m2A a perçu en 2018 un premier versement

équivalent à 80 % de la subvention totale soit 44 800 € à se répartir entre les 4 partenaires du projet.

m2A doit ainsi reverser aux 3 autres partenaires cités précédemment 11 200 € à chacun soit 33 600 € au total.

Les crédits sont disponibles au budget 2018 au chapitre 65 compte 6574.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les versements de 11 200 € à chacun des 3 partenaires de l'appel à projet "Programme National pour l'Alimentation", mentionnés ci-dessus,
- autorise M. le Président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à ce projet, et à mettre en œuvre les actions qui en découleront.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**61 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**TRANSFERT DES ZONES D'ACTIVITES COMMUNALES A LA COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION (232/3.5/619C)**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et en application de la loi NOTRe, la Communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence "création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire".

Par décision du 6 mars 2017, le Bureau de m2A a acté la définition et la liste des zones d'activités économiques ainsi que les équipements transférés à m2A et a confié aux communes concernées par ce transfert l'entretien courant pour l'année 2017 de sa (ou ses) zone(s) d'activité(s). Il a été décidé de définir, pendant cette période transitoire, les modalités exactes du transfert de compétence.

Trois critères permettent de définir une zone d'activités :

- son secteur doit être exclusivement ou à forte dominante d'activités économiques,
- elle regroupe plusieurs établissements avec des équipements spécifiques,
- sa vocation est conforme aux zonages du Plan Local d'Urbanisme (vocation dominante ou exclusive d'activités).

Les zones d'activités économiques figurant sur la liste ci-après annexée correspondent à cette définition.

Par conséquent, il est proposé de déterminer, après délibérations concordantes du Conseil d'Agglomération et des Conseils Municipaux des communes membres,

les conditions, notamment financières, dans lesquelles s'opère le transfert de la compétence précitée et de préciser les modes de coopération entre les collectivités.

Pour les zones d'activités existantes et relevant de la compétence communale avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017 : les zones d'activités économiques sont mises à disposition de m2A en application des articles L5211-17 et L 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La compétence voirie étant communale et le pouvoir de police appartenant au maire, l'entretien et les aménagements des espaces publics sont réalisés, à leurs frais, par les communes qui en assurent la maîtrise d'ouvrage. La commune informera m2A des aménagements envisagés préalablement au lancement des travaux. La gestion des réseaux restera assurée par les communes et syndicats compétents.

Les zones d'activités existantes et relevant de la compétence communautaire avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017 continuent d'être gérées par m2A qui peut, par convention, en confier la gestion aux communes membres sur lesquelles sont situées ces zones.

Les extensions (modification de périmètre) des zones d'activité existantes ou la création de nouvelles zones d'activités, relèvent de la compétence de m2A qui en assurera la maîtrise d'ouvrage ou qui pourra déléguer cette maîtrise d'ouvrage ou concéder leur réalisation dans le cadre d'opérations privées ou publiques. Les projets d'extension ou de création seront soumis à la commune. Les collectivités s'engagent à se concerter sur la suite à donner aux projets, sur les aménagements à réaliser et sur le calendrier de réalisation.

Dans ce cas, la commune s'engage à reverser à m2A la taxe d'aménagement qu'elle aura perçue à ce titre. La taxe d'aménagement sera également reversée à m2A pour les opérations d'urbanisme réalisées dans les périmètres des zones entretenues directement par m2A, entre autres celles réalisées dans le cadre d'une zone d'aménagements concertée (ZAC) clôturée et transférée à m2A ou celles relevant de la compétence communautaire avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Les modalités d'application de ce transfert de compétence sont précisées pour chaque commune selon projet de convention ci-joint.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve les modalités de transfert des zones d'activités économiques à Mulhouse Alsace Agglomération,
- approuve le projet de convention avec les communes,
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires et tout document nécessaire à leur mise en œuvre.

PJ : 2

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Fabian JORDAN

|   |
|---|
| <b>CONVENTION<br/>TRANSFERT DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES</b> |
|---|

Entre

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par M. Fabian JORDAN, Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération en date du 17 décembre 2018, ci-après désignée « m2A »

et

La Commune de ..... représentée par le Maire, M. .... agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du .....ci-après désignée « la Commune de .....»,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

**Préambule :**

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit que la Communauté d'Agglomération exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique.

L'ensemble des zones d'activités économiques (ZAE), qu'elles soient industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires, sont ainsi transférées de plein droit à Mulhouse Alsace Agglomération au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Par délibérations concordantes du Conseil d'Agglomération et du Conseil Municipal, m2A et la commune ont déterminé les modalités de ce transfert de compétence.

Par conséquent, les deux collectivités ont décidé de préciser dans une convention les modalités d'application de ce transfert de compétence pour les zones d'activités situées sur le territoire de la commune de ....

**Article 1 - Objet**

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s'opère le transfert de la compétence "création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" et de préciser les modes de coopération entre les collectivités.

## **Article 2 – Définition d'une zone d'activités**

Trois critères permettent de définir une zone d'activités :

- son secteur doit être exclusivement ou à forte dominante d'activités économiques,
- elle regroupe plusieurs établissements avec des équipements spécifiques,
- sa vocation est conforme aux zonages des Plan Local d'Urbanisme (vocation dominante ou exclusive d'activités).

## **Article 3 – Périmètre des zones d'activités**

3.a Les zones d'activités visées à l'article 2 de la présente convention, et après concertation avec la commune de ... sont les suivantes :

- 
- 

Ces zones sont mises à disposition de m2A en application des articles L5211-17 et L 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

3.b Pour mémoire, la commune comprend également les zones d'activités suivantes, déjà communautaires avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et pour lesquelles la gestion est assurée par m2A :

- 

Un plan détaillé de chaque zone est joint en annexe de la présente convention.

## **Article 4 – Aménagements au sein d'une zone d'activités existante**

La compétence voirie étant communale et le pouvoir de police appartenant au maire, l'entretien et les aménagements des espaces publics au sein des zones d'activités existantes listées à l'article 3.a sont réalisés à ses frais par la commune qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage. Pour les aménagements des espaces publics, la commune informera m2A des travaux envisagés préalablement au lancement des travaux. La gestion des réseaux restera assurée par les communes et syndicats compétents.

La cession à des fins d'activités économiques des terrains libres non encore commercialisés étant de compétence communautaire, la commune procédera au cas par cas à la cession du foncier afférent à m2A selon une convention spécifique à établir.

## **Article 5 – Extension ou création d'une zone d'activités**

Les extensions (modification de périmètre, création de voiries nouvelles ou équipement de nouvelles parcelles) des zones d'activités existantes ou la création de nouvelles zones d'activités sont de la compétence de m2A qui en assurera la maîtrise d'ouvrage.

Les projets d'extension ou de création seront soumis à la commune. Les collectivités s'engagent à se concerter sur la suite à donner aux projets, sur les aménagements à réaliser et sur le calendrier de réalisation.

Aucun projet d'extension ou de création ne sera imposé par m2A à la commune.

M2A pourra, si elle le souhaite, déléguer la maîtrise d'ouvrage des extensions et créations ou concéder leur réalisation dans le cadre d'opérations privées ou publiques.

### **Article 6 – Informations**

Les parties s'engagent à se tenir réciproquement informées des projets et des mutations qui interviennent dans les zones d'activité dès qu'elles en auront connaissance. Plus particulièrement la commune informera m2A des autorisations d'urbanisme qu'elle aura délivrées dans la zone d'activité et m2A associera la commune aux comités d'agrément des zones d'activités objet de la présente convention.

### **Article 7 – Taxe d'aménagement**

Dans le cas où m2A réalisera ou fera réaliser les aménagements lors d'une extension ou création de zone d'activité, la commune s'engage à reverser à m2A la taxe d'aménagement qu'elle aura perçue à ce titre sur le périmètre de la zone d'activités.

La taxe d'aménagement sera également reversée à m2A pour les opérations d'urbanisme réalisées dans les périmètres des zones entretenues directement par m2A, entre autres celles réalisées dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) clôturée et transférée à m2A ou celles relevant de la compétence communautaire avant le 1er janvier 2017.

### **Article 8 – Entretien des créations et extensions**

Préalablement à l'engagement des travaux, les collectivités conviendront des conditions d'entretien et de gestion courante par une convention spécifique.

### **Article 9 – Responsabilité et assurance**

Chaque partie est responsable de tout dommage causé aux personnes ou aux biens, résultant de l'exercice de ses compétences respectives au sein des zones d'activités. Elle garantit l'autre de tout recours à ce titre.

Chaque partie s'assure en responsabilité civile pour tout sinistre qui pourrait survenir dans l'exercice de ses compétences dans les zones d'activités.

## **Article 10 - Entrée en vigueur de la convention**

La présente convention entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

## **Article 11 - Modification de la convention**

Toute modification des clauses de la présente convention devra être faite d'un commun accord et constatée par un avenant dûment approuvé par les deux parties.

## **Article 12 - Résiliation**

La présente convention cessera de plein droit en cas de retrait de la compétence "création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire" pour quelque cause que ce soit. Les conséquences en résultant donneront lieu à une délibération du Conseil d'Agglomération.

## **Article 13 - Règlement des litiges**

Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sera soumis au Tribunal Administratif de Strasbourg

Toutefois, les parties s'efforceront, au préalable, de régler, par voie amiable, tout litige.

Fait à Mulhouse, en deux exemplaires, le

Pour la Commune de ...

Pour Mulhouse Alsace Agglomération

**LISTE DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES DE M2A**

| <b>N° zone</b> | <b>Nom de la zone</b>       | <b>Commune(s) principale(s)</b>                        |
|----------------|-----------------------------|--|
| 1              | Chasseurs                   | BALDERSHEIM  |
| 2              | Carreau                     | BERRWILLER   |
| 3              | Kuhwasen                    | BERRWILLER   |
| 4              | Rue de l' Ill               | BRUNSTATT-DIDENHEIM                                    |
| 5              | Espace d'activités *        | BRUNSTATT-DIDENHEIM                                    |
| 6              | Parc d'activités *          | DIETWILLER   |
| 7              | Alex                        | FELDKIRCH  |
| 8              | Valparc                     | HABSHEIM   |
| 9              | Ram'parc                    | HABSHEIM   |
| 10             | Habsheim Sud                | HABSHEIM   |
| 11             | ZA Heimsbrunn Ouest         | HEIMSBRUNN   |
| 12             | ZA Heimsbrunn Nord          | HEIMSBRUNN   |
| 13             | Ile-Napoléon Sud *          | ILLZACH<br>RIEDISHEIM<br>SAUSHEIM                      |
| 14             | Ile-Napoléon Nord           | ILLZACH<br>RIXHEIM<br>SAUSHEIM                         |
| 15             | Kaligone                    | KINGERSHEIM  |
| 16             | Cité de l'Habitat           | LUTTERBACH   |
| 17             | La Savonnerie               | LUTTERBACH   |
| 18             | Hofer                       | MORSCHWILLER - LE - BAS                                |
| 19             | Auchan                      | MULHOUSE   |
| 20             | Brustlein- DMC              | MULHOUSE   |
| 21             | Fonderie                    | MULHOUSE   |
| 22             | Gare TGV                    | MULHOUSE   |
| 23             | Glück - Lavoisier           | MULHOUSE   |
| 24             | Mer Rouge                   | MULHOUSE   |
| 25             | Parc des Collines *         | BRUNSTATT-DIDENHEIM<br>MORSCHWILLER-LE-BAS<br>MULHOUSE |
| 26             | Drouot - Ill - Flandres     | ILLZACH<br>MULHOUSE                                    |
| 27             | ZI Pfastatt                 | PFASTATT   |
| 28             | Aire de la Thur *           | PULVERSHEIM  |
| 29             | Rodolphe                    | PULVERSHEIM  |
| 30             | Vert Bois                   | PULVERSHEIM  |
| 31             | ZI Richwiller               | RICHWILLER   |
| 32             | Max                         | RICHWILLER   |
| 33             | Rinderacker                 | RIXHEIM  |
| 34             | ZI Rixheim                  | RIXHEIM  |
| 35             | Aérodrome Mulhouse-Habsheim | HABSHEIM<br>RIXHEIM                                    |
| 36             | ZA Ruelisheim               | RUELISHEIM   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 37 | Espale - Autoport - Pôle 201 *         | SAUSHEIM  |
| 38 | PSA                                    | SAUSHEIM  |
| 39 | ZA Staffelfelden                       | STAFFELFELDEN   |
| 40 | Marie-Louise Sud *                     | STAFFELFELDEN   |
| 41 | Marie-Louise Nord                      | FELDKIRCH<br>PULVERSHEIM<br>STAFFELFELDEN<br>UNGERSHEIM |
| 42 | ZI Ungersheim                          | UNGERSHEIM  |
| 44 | Amélie                                 | WITTELSHEIM   |
| 45 | Hohmatten *                            | WITTELSHEIM   |
| 46 | Joseph Else                            | WITTELSHEIM   |
| 47 | Langhurst                              | WITTELSHEIM   |
| 48 | Carreau Théodore                       | RUELISHEIM<br>WITTENHEIM                                |
| 49 | Jeune Bois                             | WITTENHEIM  |
| 50 | Pôle 430                               | WITTENHEIM  |
| 51 | Rue de Sappenheim                      | BANTZENHEIM   |
| 52 | ZIMR (Zone Industrielle Mulhouse Rhin) | BANTZENHEIM   |
| 53 | ZIMR (Zone Industrielle Mulhouse Rhin) | OTTMARSHEIM   |
| 54 | Deux rives *                           | BANTZENHEIM   |
| 55 | Plateforme douanière                   | OTTMARSHEIM   |
| 59 | Carreau Anna                           | WITTENHEIM  |
| 60 | Rue du Var                             | WITTENHEIM  |
| 61 | ZIMR (Zone Industrielle Mulhouse Rhin) | HOMBOURG  |
| 62 | ZIMR (Zone Industrielle Mulhouse Rhin) | CHALAMPE  |

\* Zone communautaire ou en partie communautaire

NB : ne sont pas citées dans la liste, les (extensions de) zones futures non réalisées à ce jour - notamment celles de la bande rhénane.



MULHOUSE ALSACE  
AGGLOMERATION

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**61 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**ZAC SITE GARE TGV MULHOUSE : COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DE  
CITIVIA SPL POUR L'EXERCICE 2017 (322/8.4/620C)**

CITIVIA SPL a établi son compte rendu d'activités pour l'exercice 2017 relatif à sa mission d'aménageur de la Zone d'Aménagement Concerté du site de la gare TGV de Mulhouse, dont elle est concessionnaire jusqu'à juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, ce document est soumis à l'examen du Conseil d'Agglomération.

L'année 2017 a essentiellement été marquée par :

- les travaux du bâtiment dit « Platine » (plot 06) qui sont aujourd'hui achevés et qui abritent depuis le printemps dernier la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE ;
- la délivrance du permis porté par LINKCITY (plot 03B) pour la réalisation d'un immeuble de bureaux de 6000m<sup>2</sup> de surface de plancher ;
- la fin des travaux de façade en métal déployé au niveau du plot 06 ;
- la conduite de plusieurs études opérationnelles, d'une part pour traduire les choix de composition urbaine autour des secteurs giratoires (résultant en l'espèce de l'abandon de la réalisation d'hippodromes au profit à l'est de la gare du maintien du giratoire actuel et à l'ouest de l'aménagement d'un nouveau giratoire) et, d'autre part, pour mettre à jour le canal.

Ces dernières études relatives à la déconstruction de la dalle du canal, équipement primaire porté par la Ville de Mulhouse, ont mis en avant un surcoût de l'ordre d'1M€ HT essentiellement lié à la nécessité d'assurer la stabilité des murs latéraux du canal par des butons. La Ville de Mulhouse a finalement retenu le choix de poursuivre les études pour la mise en œuvre d'une solution plus ambitieuse.

Aucune nouvelle cession n'est intervenue en 2017 et n'interviendra en 2018, la concrétisation des projets nécessitant un temps long compte tenu des décisions à prendre, de la pré-commercialisation à assurer et parfois de la stratégie d'investissement des entreprises. C'est notamment le cas de la SCI du Chêne, un des deux projets sous promesses de vente, qui souhaite avant de démarrer les travaux de son siège (plot 2A, secteur est), terminer les constructions de ses nouvelles usines à Ensisheim.

De nouveaux prospects ont émergé en 2018 pour les plots 1A (secteur est) et 11 (secteur ouest), ce qui témoigne de l'intérêt des investisseurs pour ce site et porte le taux de commercialisation / réservation de la zone à un peu plus de 50 %. Ces deux derniers prospects marquent à l'est de la gare la réservation des derniers droits à construire disponibles et à l'ouest, le lancement de la commercialisation. De ce fait, une nouvelle phase de travaux interviendra à compter de 2019 pour poursuivre le développement du site.

Parallèlement, la réflexion sur l'offre de stationnement à la gare s'est poursuivie en 2017 et a débouché sur la décision de lancer une étude de faisabilité pour la réalisation d'un second parking en ouvrage au droit du pont d'Altkirch. Son rendu interviendra fin 2018.

Le bilan financier a été réévalué en dépenses comme en recettes à 24,4M€, soit une hausse d'un peu plus d'1M€. Cette évolution est liée au surcoût de la démolition de la dalle et est compensée à parts égales par une subvention attendue de la Région au titre des espaces urbains structurants et par une participation supplémentaire de la Ville. Cette dernière sera réévaluée si le choix final de la déconstruction de la dalle vers une solution plus qualitative sans butons est définitivement confirmée après les études. La participation financière de m2A à cette opération est maintenue à 7,74 M€.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- prend acte du compte-rendu d'activités 2017 de CITIVIA SPL relatif à la ZAC du site de la gare TGV de Mulhouse.

PJ. : 2

- Compte-rendu annuel à la collectivité 2017
- Synthèse du bilan prévisionnel au 31.12.2017

Le Conseil d'Agglomération prend acte du compte-rendu d'activités 2017 de CITIVIA SPL relatif à la ZAC du site de la gare TGV de Mulhouse

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

# **ZAC DU SITE DE LA GARE TGV A MULHOUSE**

**COMPTE - RENDU A LA COLLECTIVITE  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION**

**2017**

# SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| 1. CONTEXTE.....                                     | 3  |
| A. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION .....         | 3  |
| B. HISTORIQUE - PHASES CLEFS .....                   | 4  |
| C. SITUATION ADMINISTRATIVE.....                     | 4  |
| 2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION .....                  | 5  |
| A. CESSIONS.....                                     | 5  |
| 1. Prix de cession & surfaces à commercialiser ..... | 5  |
| 2. Cessions réalisées en 2017 .....                  | 5  |
| 3. Cessions prévues en 2018.....                     | 5  |
| 4. Moyens de commercialisation.....                  | 5  |
| B. SUBVENTIONS.....                                  | 5  |
| 1. Demandes.....                                     | 5  |
| 2. Subvention versée en 2017 .....                   | 5  |
| 3. Subvention prévue en 2018 .....                   | 6  |
| C. PARTICIPATIONS .....                              | 6  |
| 1. Participations approuvées .....                   | 6  |
| 2. Participation à approuver .....                   | 6  |
| D. MAITRISE FONCIERE .....                           | 6  |
| 1. Acquisitions réalisées en 2017 .....              | 6  |
| 2. Acquisition prévues en 2018 .....                 | 6  |
| E. ETUDES .....                                      | 7  |
| 1. Etudes réalisées en 2017 .....                    | 7  |
| 2. Etudes à réaliser en 2018.....                    | 7  |
| F. TRAVAUX.....                                      | 8  |
| 1. Travaux réalisés en 2017 .....                    | 8  |
| 2. Travaux à réaliser en 2018 .....                  | 8  |
| G. FINANCEMENT .....                                 | 8  |
| 1. Emprunts en cours.....                            | 8  |
| 2. Emprunts à souscrire .....                        | 8  |
| 3. ANALYSE ET PERSPECTIVES .....                     | 8  |
| Conventions et hypothèses retenues                   |    |
| 4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES.....            | 10 |
| 5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL.....              | 10 |

# 1. CONTEXTE

## A. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION

### 1. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION

**Echéance** 30 juin 2023

|   | réalisé               | à réaliser            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Surfaces totales cessibles (sdp)        | 17 462 m <sup>2</sup> | 39 538 m <sup>2</sup> |
| Signature de la concession / convention |                       | 1 septembre 2008      |
| Echéance                                |                       | 30 juin 2023          |
| Avenant n° 1                            |                       | 8 octobre 2009        |
| Avenant n° 2                            |                       | 2 novembre 2011       |
| Avenant n° 3                            |                       | décembre 2015         |

#### PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Création de la ZAC     | 20 décembre 2007  |
| Arrêté de DUP          | sans objet        |
| Dossier de réalisation | 30 septembre 2011 |
| Autre procédure        | sans objet        |

#### PRESTATAIRES PRINCIPAUX

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Urbaniste/Architecte conseil     | SEURA - David MANGIN                 |
| Maître d'œuvre technique         | Gallois&Curie - OTE, ARCADIS et EGIS |
| Notaire                          | Me TRESCH                            |
| Géomètre                         | AGE                                  |
| Autres : conseil environnemental | SOBERCO                              |

#### PROGRAMME

|  | prévision             | nouvelle                       | réalisé                          | à réaliser            |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Surfaces totales à aménager                      | 38 000 m <sup>2</sup> | 77 000 m <sup>2</sup>          | 15 249 m <sup>2</sup>            | 61 751 m <sup>2</sup> |
| Surfaces foncières totales cessibles             | 30 000 m <sup>2</sup> | 16 293 m <sup>2</sup>          | 5 449 m <sup>2</sup>             | 10 844 m <sup>2</sup> |
| Surface de plancher totale cessible              |                       | 57 000 m <sup>2</sup>          | 17 462 m <sup>2</sup>            | 39 538 m <sup>2</sup> |
| Surface de plancher bureaux et services          | 40 000 m <sup>2</sup> | 52 693 m <sup>2</sup>          | 13 155 m <sup>2</sup>            | 39 538 m <sup>2</sup> |
| Surface de plancher artisanales et industrielles |                       |                                |                                  |                       |
| Surface de plancher commerce, hôtellerie         | indéterminé           | 4 307 m <sup>2</sup>           | 4 307 m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup>        |
| Equipements voirie, espaces verts                | 0,8ha                 | 49 000 m <sup>2</sup>          | 8 300 m <sup>2</sup>             | 40 700 m <sup>2</sup> |
| Equipement superstructure                        |                       | parking 440 places<br>(mandat) | 1ère, 2ème à 3ème<br>tranches PK | socle PLOT06          |

#### DONNEES FINANCIERES GLOBALES EN K€

|                                | prévision<br>d'origine | nouvelle<br>prévision | réalisé<br>(en cumul) | à réaliser<br>(cumul) | avancement |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Cessions/Locations</b>      |                        | 11 085                | 3 554                 | 7 531                 | 32%        |
| - cessions logements           |                        |                       |                       |                       |            |
| - cessions bureaux et services | 8 400                  | 10 285                | 2 754                 | 7 531                 | 27%        |
| - artisanat et industrie       | néant                  |                       |                       |                       |            |
| - commerces et hôtellerie      | 0                      | 800                   | 800                   | 0                     | 100%       |
| <b>Investissements</b>         |                        | 20 743                | 13 338                | 7 405                 | 64%        |
| - études                       | 550                    | 3 521                 | 2 948                 | 573                   | 84%        |
| - acquisitions                 | 2 040                  | 2 420                 | 1 119                 | 1 301                 | 46%        |
| - travaux                      | 6 630                  | 14 802                | 9 271                 | 5 531                 | 63%        |
| <b>Bilan collectivité</b>      |                        |                       |                       |                       |            |
| Participation m2A et Ville     | 2 108                  | 11 465                | 9 471                 | 1 994                 | 83%        |
| Valeur des équipements publics | 3 273                  | 14 212                | 7 864                 | 6 348                 | 55%        |

### CHIFFRES CLES

#### EFFETS LEVIER

|  | réalisé<br>(en cumul)               | à réaliser<br>(cumul) |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de logements à terme dont logts       | 0                                   | 0                     |
| Dont logements sociaux                       | 0                                   | 0                     |
| Nombre d'emplois générés par l'opération     | 873                                 | 1 727                 |
| Investissements générés                      | 23 992 700                          | 51 399 400            |
| Principales implantations ou investissements | WARTSILA, MACIF, ACCOR, Banque Pop. |                       |

#### CHIFFRES CLEFS

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Périmètre de la concession | 240 000 |
| Périmètre de ZAC           | 240 000 |
| Objectif OPAH              |         |
| Objectif ORI               |         |
| Patrimoine immobilier      |         |
| Nombre d'entreprises       | >10     |

## B. HISTORIQUE - PHASES CLEFS

*Justification de l'opération - Objectifs généraux* : L'opération d'aménagement « ZAC du site de la Gare TGV de Mulhouse » est le fruit de plusieurs années de réflexion et de concertation, menées depuis 2001 par des comités et groupes de travail réunis sous l'égide de la Communauté d'agglomération, collectivité concédante, et associant la Ville de Mulhouse, la SNCF (intégrant dorénavant RFF), la Région Alsace, le Département du Haut-Rhin, la CCI, la Société Industrielle de Mulhouse (SIM), des représentants des administrations de l'Etat et d'autres partenaires intéressés par le devenir du site.

Trois objectifs principaux ont présidé à l'émergence de la ZAC; ils sont de:

- 1 - **Créer une offre d'accueil à dominante tertiaire, dans un contexte d'accessibilité profondément transformé par la grande vitesse et par la réorganisation des transports urbains ;**
- 2 - **Constituer un levier d'affirmation d'un véritable quartier d'affaires autour de la gare, s'inscrivant dans la politique de renforcement du centre ville de Mulhouse ;**
- 3 - **Réaliser un espace vitrine de Mulhouse et de son agglomération, caractérisé par une exigence de qualité notamment environnementale.**

*Début de l'opération* : 2008 (signature du contrat de concession exécutoire le 1<sup>er</sup> septembre 2008, procédure de désignation de l'urbaniste-conseil et du conseil environnemental).

*Etapes clefs les plus récentes* :

- Achèvement des travaux du plot 6 (sur le parvis Adrien Zeller) en décembre 2017 & installation des services régionaux de la BANQUE POPULAIRE;
- Dans le cadre d'une opération immobilière initiée par CITIVIA, attribution d'un Contrat de Promotion Immobilière à EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST le 25 juillet 2017 relatif au plot 2B en conclusion d'un appel d'offres publié le 17 juillet 2016;
- PC obtenu par LINKCITY le 10 février 2017 pour le plot 3B et celui modificatif obtenu par EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST le 7 décembre 2017 pour le plot 2B.

## C. SITUATION ADMINISTRATIVE

*Procédure d'urbanisme* : ZAC concédée.

*Dossier de création/réalisation* : La « ZAC du site de la Gare TGV de Mulhouse » a été créée par délibération du Conseil d'agglomération du 20 décembre 2007 et le dossier de réalisation, approuvé parallèlement.

Le dossier de réalisation a fait l'objet d'une modification par délibération du Conseil d'agglomération en date du 30 septembre 2011, afin de le mettre à jour, sur le fondement du plan-guide établi par SEURA urbaniste-conseil, et le compléter avec les plus récentes dispositions législatives et directives européennes, à savoir :

- ❖ Actualisation de l'Etude d'impact ;
- ❖ Etude de faisabilité du potentiel de développement en énergies renouvelables ;
- ❖ Dossier d'incidences Natura 2000.

*Evolution* : Modification n° 1 du « programme des équipements publics » du dossier de réalisation pour intégrer la réalisation du socle et *avenant n°3 à la concession d'aménagement* acté par délibération n°541c du Conseil d'agglomération de décembre 2015. Ce troisième avenant à la concession d'aménagement intègre les différentes récentes modifications financières et de programme dans l'économie générale du contrat.

## 2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

### A. CESSIONS

#### 1. Prix de cession & surfaces à commercialiser

Prix moyen des charges foncières : 200 € HT/m<sup>2</sup> de Surface de Plancher (SDP).

Réceptivité de 57.000 m<sup>2</sup> SDP.

#### 2. Cessions réalisées en 2017

Au cours de l'année, aucune vente n'a été contractée.

#### 3. Cessions prévues en 2018

**Promesse de vente :**

Deux promesses de vente sont en cours :

- avec LINKCITY, en vue de la cession du plot 3B (secteur 1 - 6000 m<sup>2</sup> SDP) ;

- avec la SCI du Chêne, en vue de la cession du plot 2A (secteur 1 - 4000 m<sup>2</sup> SDP) ; le porteur de ce projet envisage d'installer sur ce site son siège social qui serait une construction s'inscrivant dans une préoccupation environnementale volontariste ; la cession devrait porter aussi sur un foncier à équiper de bornes de recharge électrique devant permettre d'accueillir une quinzaine de voitures électriques (plot 1B - secteur 1). La promesse est toutefois à proroger puisque cet acteur économique a différé la mise en œuvre du projet pour achever au préalable la construction de nouvelles usines, à Ensisheim notamment.

Des prospectus se sont manifestés sur le lot 1A (à l'est - secteur 1) voire sur le lot 11 (à l'ouest - secteur 4). La signature de promesses de vente pour ces lots est plausible en 2018.

**Actes de vente :**

Par prudence et au regard de l'avancement des études, des mises au point des deux projets en cours et, pour celui de Linkcity, du rythme de commercialisation, aucune cession n'est affichée pour cette année. Les contacts avec les porteurs de ces projets sont cependant réguliers et des phases opérationnelles sont déjà explorées : organisation du « chantier » pour l'un, modalités d'exploitation de la géothermie pour l'autre.

#### 4. Moyens de commercialisation

Parmi les divers moyens de commercialisation envisagés :

- Agents immobiliers locaux ;
- Site INTERNET ;
- Salons professionnels ;

C'est ce dernier moyen auquel la part la plus importante des moyens a été donnée, avec :

- Un déplacement au MIPIM et au MAPIC à Cannes ;
- Participation au Salon de l'Immobilier à Mulhouse des 1<sup>er</sup> et 2 avril 2017 ;
- Participation au SIMI à Paris du 6 au 8 décembre 2017 sur un stand commun avec la Collectivité ainsi qu'avec des opérateurs locaux (LCR).

### B. SUBVENTIONS

#### 1. Demandes

Aucune nouvelle demande de subventions n'a été faite.

#### 2. Subvention versée en 2017

Aucune subvention n'était attendue pour 2017.

### 3. Subvention prévue en 2018

Aucune subvention n'est attendue en 2018. Un dossier sera déposé auprès de la Région en vue d'une aide pour la déconstruction de la dalle sur le canal Rhin-Rhône à hauteur de 500 k€.

## C. PARTICIPATIONS

### 1. Participations approuvées

Elles sont de deux ordres :

- participation d'équilibre, non taxable, finançant le déficit prévisionnel d'opération : justifiée par la nécessité de réaliser des travaux de libération / reconsitution d'installations et d'équipements ferroviaires et par l'intérêt économique de l'opération d'aménagement (7,13 M€) ;
  - participation aux équipements, taxable, finançant la partie des équipements et aménagements dépassant la seule chalandise de la ZAC. Pour m2A, il s'agit d'équipements liés à la desserte de la gare : dépose-rapide, stationnements de cars, accès PMR & abri-vélos (0.61 M€). A la participation assurée par m2A, s'ajoute aussi celle, taxable également, de la Ville de Mulhouse qui porte sur des espaces de la ZAC dont la fonction et l'intérêt urbain ne se limitent pas à la dimension et à l'objet de l'opération d'aménagement (3,225 M€) : aménagements liés aux ouvrages du canal Rhin-Rhône comprenant la déconstruction d'une dalle et à des continuités routières, cyclables & piétonnes.
- *Participation reçue en 2017 : 0k€HT.*
- participations d'équilibre de m2A : 0k€ HT,
  - participation aux équipements publics, de la Ville de Mulhouse : 0k€ HT ; la participation de la Ville de Mulhouse a été décalée en 2018 pour se conformer à l'avancement technique -études & travaux- et financier de l'opération de mise au jour du canal pour sa partie encore couverte face à la gare.
- *Participation à appeler en 2018 : 1225k€ HT de la part de la Ville de Mulhouse*

### 2. Participation à approuver

Une participation supplémentaire de 500 k€ HT est attendue de la Ville de Mulhouse. Elle sera de nature à couvrir le surcoût de déconstruction de la dalle sur le canal Rhin-Rhône. En effet, selon les calculs établis en phase PRO par le maître d'oeuvre, les bajoyers présentent un risque d'effondrement (non identifié lors des études de 2010) lors de la démolition de la dalle. Leur stabilité devra alors être assurée par la mise en œuvre de dispositifs spécifiques (soit des butons soit des tirants et micropieux ou arase drastique de la tête de mur).

Les butons sont la solution la plus économique qui réponde, de façon basique, à l'intention originelle de rendre visible le canal au droit la gare. Ils ont cependant un fort impact visuel qui amènent les décideurs à surseoir à la mise en œuvre de la solution étudiée dans l'objectif de trouver une alternative structurellement plus discrète et mieux insérée au contexte.

Cette participation supplémentaire sera actée via une délibération de la Ville de Mulhouse.

## D. MAITRISE FONCIERE

Les évolutions du plan-guide, avec principalement le maintien du giratoire est de la voie sud au lieu de l'hippodrome projeté et la préservation d'une partie des arbres existant en contiguïté du canal côté ouest ainsi que des jeunes plantations liées à l'actuel rond-point, amènent une minoration globale des emprises foncières à acquérir dans le cadre de l'aménagement.

### 1. Acquisitions réalisées en 2017

Il n'y a pas eu d'acquisition en 2017.

### 2. Acquisition prévues en 2018

*Terrain collectivities* : L'acquisition relative à la parcelle MZ284/21, achetée en 2013 par m2A, a été successivement reportée ; au regard du développement du projet sur le plot 2A et ses besoins connexes, il conviendrait de viser une échéance de cession à septembre 2018. Elle est prévue pour assurer une maîtrise foncière du plot 1B devant être cédé à la SCI du Chêne (affectation en stationnement de surface).

L'acquisition de terrains, appartenant à la Ville de Mulhouse et à découper du tènement MZ 18, 19, 252, 271 & 285, prévue pour l'« hippodrome Est » et ses assiettes cessibles connexes, est en revanche abandonnée puisqu'il a été décidé le maintien du giratoire Nord dans sa configuration actuelle. La partie de parcelle KT 64, dans le secteur 4, formée par un espace arboré maintenu dans le cadre des aménagements, ne sera également pas acquise.

## E. ETUDES

### 1. Etudes réalisées en 2017

- Suivi de piézomètres en amont et en aval du plot 2A, par BURGEAP, en vue de vérifier l'évolution de la qualité des eaux souterraines et le potentiel géothermique du site;

- A la suite de conclusions de l'étude VIALIS (Colmar) & EGIS France (Strasbourg) pour la mise au point (DIAGNOSTIC, FONCTIONNEMENT et GEOMETRIE) des « hippodromes » Est et Ouest de la ZAC, le choix entre le maintien des giratoires ou la réalisation d'hippodromes a été opéré par la Collectivité : maintien du giratoire actuel à l'Est et aménagement d'un nouveau giratoire à l'Ouest. Abandon du principe d'hippodrome. La configuration définitive de ces deux carrefours d'échanges induit de réétudier les espaces urbains depuis le stade Avant-Projet (AVP) par Stéphane CURIE paysagiste / OTE, maître d'œuvre VRD de la ZAC :

- **AVP du secteur 1** (Nord-Est du pont de Rideisheim) - 2<sup>ème</sup> tranche, diffusé le 22 décembre 2017 : traitement de la continuité piétonne entre le parvis A.Zeller & le parking P2 (hors ZAC) et aménagements VRD autour des plots 1A et 1B ;

- **AVP du secteur 4** (Sud-Ouest du pont d'Altkirch), remis le 22 décembre 2017 : sur le fondement des études de composition et de faisabilité, réalisées par SEURA, urbaniste-conseil, en date du 1<sup>er</sup> juin 2016, intégrant un parking-silo et une hiérarchisation viaire (voie Sud & quai d'Oran et allée à dominante piétonne), la maîtrise d'œuvre VRD a établi le plan des réseaux et de traitement des espaces publics qui préserveront notamment les arbres existants ;

- Au regard de la complexité et du caractère des travaux concernant le périmètre 2 (déconstruction de la dalle sur le canal Rhin-Rhône face à la Gare TGV et au droit de la Place du général de Gaulle), relevant du génie civil plus que des VRD, la maîtrise d'œuvre Stéphane CURIE paysagiste / OTE s'est adjointe la compétence d'ARCADIS en tant que sous-traitant pour l'ingénierie de génie civil: le dossier en phase PROJET (PRO) a été diffusé le 27 novembre 2017;

- Dans le cadre du marché n°2015-825 de Maîtrise d'oeuvre confié à ARCADIS, achèvement du suivi d'aménagement du parvis et de la pose des éléments de façade du socle-plot 06 : réception des travaux de revêtement le 15 mars 2017 et de serrurerie le 14 février de l'année suivante.

### 2. Etudes à réaliser en 2018

Les études à mener seront de différents ordres :

- SEURA a été sollicitée pour définir les prescriptions architecturales des 10 plots (parking-silo compris) du secteur 4, suite aux infléchissements du parti urbain, architectural & paysager, induits notamment par la décision de maintenir le principe d'un giratoire et également par la nécessité de créer des emprises constructibles plus adaptées au marché immobilier de l'agglomération mulhousienne;

- L'agence LAMA (Jean-Mathieu Collard, architecte spécialiste de la problématique « stationnement ») sera missionnée pour une mission d'analyse de besoins de stationnement et une réponse de ceux-ci dans le parking-silo, selon un phasage et une programmation à définir ;

- De nouvelles études alternatives au PROJET de déconstruction de la dalle du canal, diffusé en novembre 2017, seront à conduire à la demande des Collectivités, soit les hypothèses de suivantes :

1 - Masquer partiellement les butons et dépasser leur vocation initiale avec la réalisation d'une (ou plusieurs) passerelle centrale ;

2 - Réduire la présence visuelle des butons en les adaptant pour accueillir de la végétation grimpante/rampante ;

3 - Reprendre les calculs structurels du PROJET en une étude alternative portant sur l'image et le nombre des butons ;

4 - Abandon de la solution des butons étudiés en phase PROJET, avec l'adoption d'un principe de tirants verticaux le long de l'avenue Leclerc et reprise complète des principes de traitement

paysager au niveau du square De Gaulle (Monument de la 1<sup>ère</sup> DB) avec la reprise des investigations et réflexions amorcées en 2010.

- Enfin, le maître d'œuvre VRD sera sollicité pour l'AVP du secteur 3 (parvis entre la gare et l'antenne Sud-Alsace).

## F. TRAVAUX

### 1. Travaux réalisés en 2017

Durant cette année, les VRD & construction ont été de faible ampleur :

#### SECTEUR 1 :

- ❖ Entretien (fauchage) des parties enherbées ;

#### SECTEUR 2 :

- ❖ Travaux de façade en « métal déployé » (estacade Est de la voie Sud & assiette du plot 06) / Entreprise CMS, lot « serrurerie ».

### 2. Travaux à réaliser en 2018

L'année à venir devait être marquée par des travaux de VRD & génie civil importants et sensibles:

- ❖ Appel d'offres et démarrage des travaux du périmètre 2 (déconstruction de la dalle du canal Rhin-Rhône et butonnage des bajoyers); de nouvelles attentes en matière d'aspect final de l'ouvrage, tel qu'il a été entériné au Comité de Pilotage tenu le 5 octobre 2017, ont été formulées dans le courant du 1<sup>er</sup> trimestre 2018 : elles ont pour conséquence d'entraîner une reprise des études (sus-décrites) et un décalage ainsi qu'une modification de la teneur des travaux (plus-value estimée à 300 k€HT) ;
- ❖ Appel d'offres et possible démarrage des travaux du secteur 4 (shunt entre le quai d'Oran - tronçon Sud et le giratoire en extrémité de la rue C.Hack) pour créer les conditions de commercialisation des premiers lots (11 et 12).

## G. FINANCEMENT

### 1. Emprunts en cours

Un emprunt de 1,1M€ a été souscrit en 2016.

### 2. Emprunts à souscrire

Il n'y a pas d'autre emprunt prévu ; en revanche, des Lignes de Trésorerie-relais à hauteur de 2500 K€ au total sont à trouver en fonction des besoins de l'opération, soit prévisionnellement en 2019, 2020 et 2021.

## 3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

Durant l'année 2017, les réflexions et les études dans le cadre des deux promesses de vente en cours se sont poursuivies.

L'implication directe de CITIVIA dans le montage de l'opération sise sur le plot 2B a évité par ailleurs le décalage potentiel de la cession de ce plot, finalement maîtrisé par CITIVIA.

L'échéance de mise en service de la voie Sud (recalée au printemps 2018) est très importante pour la qualité de la desserte de la ZAC et donc l'attractivité du site. Cette dernière se confirme ainsi et permet de maintenir une activité d'offre immobilière continue.

Cependant, il convient de relever le fait que la dynamique commerciale est marquée par des temps de décision longs et une demande de plots cessibles de taille comprise entre 1800m<sup>2</sup> et 4000m<sup>2</sup> SDP. Cela génère un autre découpage foncier et une offre portée à 10 plots, ce qui, au rythme moyen observé d'une cession voir deux par an, ne devrait pas permettre pas d'envisager la fin de la ZAC avant une échéance qui devrait dépasser celle initialement prévue.

La prorogation à juin 2028 de la concession serait donc à prévoir.

Les économies importantes, réalisées sur le coût des reconstitutions ferroviaires et constatées en 2014, ont permis à la fois de compenser les efforts mesurés consentis sur certaines ventes de charges foncières et de s'engager dans la réalisation du socle du plot 06 de façon concomitante & indissociable à la commercialisation de ce dernier. Cette démarche s'est révélée, à ce jour, efficiente.

Une approche prudente des recettes amène à maintenir globalement stable le montant total du produit des cessions. Celui des produits de gestion augmente du fait d'une contribution complémentaire de NACARAT pour la réalisation du socle-plot 06.

Les îlots 09 et 17, au droit du pont d'Altkirch, sont valorisés avec des droits-à-construire moindres (188€HT/m<sup>2</sup>SDP) au regard de leur situation un peu complexe pour un produit standard et contiguë au parking en silo projeté (P4). Une réceptivité de l'ordre de 500m<sup>2</sup> SDP est encore disponible : elle pourra être affectée à l'une ou l'autre prochaine opération. Les charges foncières perçues abonderont alors le produit des cessions actuellement maintenu stable par rapport à l'exercice précédent.

L'étude de solutions alternatives aux butons ayant été demandée, la poursuite des phases préparatoires (ACT) à la déconstruction de la dalle couvrant le canal face à la gare TGV (périmètre 2) initialement prévue en 2018 sera différée. Les réflexions (phase PRO) sur le secteur 4 (giratoire Ouest relocalisé) seront conduites parallèlement à une réflexion sur le stationnement (hypothèse d'un parc de stationnement en silo sur le secteur 4) pour compléter l'offre actuelle, qui est parfois proche de la saturation. Une solution transitoire consistera à augmenter l'offre publique actuelle en prolongeant l'existence provisoire du parc de stationnement de surface, à l'Ouest du pont d'Altkirch, qui avait été créé pour la SNCF en tant que mesure compensatoire pendant les travaux du tronçon central de la voie Sud.

En matière de travaux, la déconstruction de la dalle a été revue à la hausse (2,3M€) tout comme les VRD du secteur 4 (1,9M€).

En revanche, les options prises de maintenir le giratoire au Nord-Est et d'abandonner l'hippodrome au Sud-Ouest au profit d'un nouveau giratoire limitent les acquisitions foncières, d'une part, et les travaux au Nord-Est, d'autre part.

Cependant la plus-value de frais de maîtrise d'œuvre et des travaux nécessite in fine une participation de la Ville de Mulhouse de l'ordre de 500K€ pour maintenir les objectifs de qualité d'aménagement originels de la ZAC tout en assurant le maintien de l'équilibre du bilan.

Au surplus, les travaux de mise au jour du canal Rhin-Rhône sont éligibles au dispositif régional « espaces urbains structurants » pour un montant maximum de 500K€.

#### Conventions et hypothèses retenues :

- Les réalisations en cumul à fin 2017 sont constituées des recettes et dépenses HT constatées à fin décembre 2017;
- Le montant de la rémunération de conduite opérationnelle revenant à CITIVIA procède d'un pourcentage, perçus sur les dépenses, définis conventionnellement et constatés à la fin de l'exercice ;
- Le montant de la rémunération de commercialisation revenant à CITIVIA fait l'objet d'une comptabilisation à la signature de l'acte de vente ;
- Les hypothèses moyennes de taux d'intérêt à court terme (pool de trésorerie) sont de 3 %, de taux d'intérêt à long terme (emprunts) de 1 %.
- Les évolutions de la réglementation en matière de fiscalité des opérations d'aménagement engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces charges sont imputées sur chacune des opérations à proportion de la quote-part qui leur est directement affectable.
- Les avances et les retenues de garantie figurent dans les lignes de trésorerie.
- La valorisation des équipements publics (état joint en annexe) intègre les postes de charges :
  - o Etudes - Honoraires (Moe, CT, CSPS, OPC)
  - o Rémunération de conduite opérationnelle
  - o Travaux (VRD et Bâtiment)

## 4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

Le dossier de création-réalisation puis celui de réalisation modifié, approuvé par le Conseil d'Agglomération le 30 septembre 2011, a identifié plusieurs secteurs d'aménagement.

La nouvelle composition porte sur deux périmètres (1 & 4) contenant dorénavant plus de plots cessibles (17 + 2 pk-silo) qu'initialement (13).

Ce découpage ne préjuge pas de la délimitation précise des emprises cessibles ou constructibles qui résulteront notamment de la poursuite des réflexions et de la prise en compte de nouvelles contraintes à ce jour non identifiées.

Les cartes et tableaux, ci-annexées, illustrent donc le principe et l'état à fin 2017.

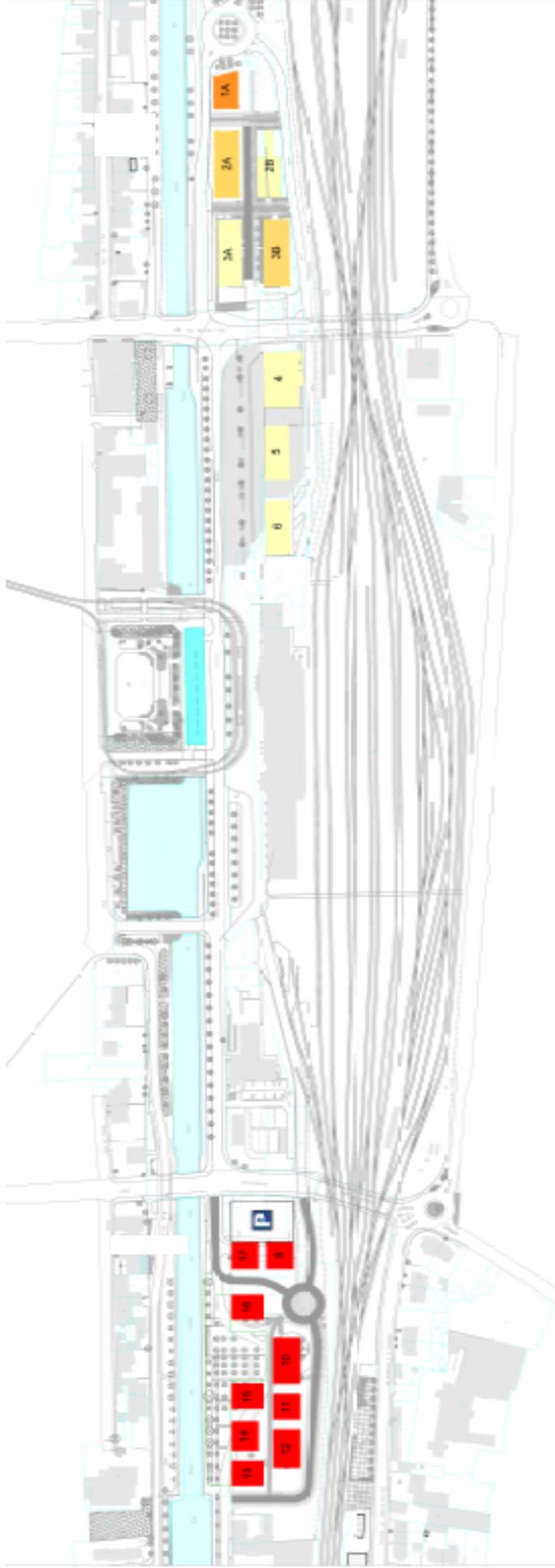
## A.1. CESSIONS

### CESSIONS - REALISE AU 31/12/2017

| Réf. parcelle | Acquéreur               | Nature              | Date acte de vente     | Surface en m <sup>2</sup> | SDP en m <sup>2</sup>       | Prix en k€      |
|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| MZ 267/20     | 3A - LAZARD GROUP       | Droits-à-construire | Vente - 10/01/2011     | 1097                      | 3 036 m <sup>2</sup>        | 607 k€          |
| EDDV2622/A    | 5 / LA JONCTION/NACARAT | Droits-à-construire | Vente - 24juillet 2013 | 1252                      | 3 460 m <sup>2</sup>        | 710 k€          |
| EDDV2622/B    | 4 / CIRMAD              | Droits-à-construire | Vente - 15déc. 2014    | 1 312                     | 4 307 m <sup>2</sup>        | 800 k€          |
| EDDV2747      | 6/ NACARAT              | Droits-à-construire | Vente - 2août 2016     | 971                       | 3 550 m <sup>2</sup>        | 835 k€          |
| MZ 290        | 2B / CITIVIA            | Droits-à-construire | Transfert-déc.2016     | 817                       | 3 109 m <sup>2</sup>        | 602 k€          |
| <b>Total</b>  |                         |                     |                        | <b>5449</b>               | <b>17 462 m<sup>2</sup></b> | <b>3 554 k€</b> |

### CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31/12/2017

| Réf. propriétaire   | Acquisition SITUATION        | Nature              | Statut (date compromis/libre) | Surface en m <sup>2</sup> | SDP en m <sup>2</sup>       | Prix en k€       |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| CITIVIA   | Plot 1A - secteur 1          | Droits-à-construire | En négociation                | 675                       | 3 465 m <sup>2</sup>        | 693 k€           |
| CITIVIA   | Plot 1B - secteur 1          | Foncier             | Sous PV                       | 500                       | 0 m <sup>2</sup>            | 70 k€            |
| CITIVIA   | Plot 2A - secteur 1          | Droits-à-construire | Sous PV                       | 1 100                     | 4 000 m <sup>2</sup>        | 640 k€           |
| CITIVIA   | Plot 3B - secteur 1          | Droits-à-construire | Sous PV                       | 1 250                     | 6 000 m <sup>2</sup>        | 1 100 k€         |
| Ville Mulhouse  | Plot 8 - secteur 4 et divers | Foncier             | Parking et reliquats          | 1 933                     | 624 m <sup>2</sup>          | 0 k€             |
| Ville Mulhouse  | Plot 9 - secteur 4           | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 509                       | 2 577 m <sup>2</sup>        | 486 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 10 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 855                       | 4 107 m <sup>2</sup>        | 821 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 11 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 563                       | 2 282 m <sup>2</sup>        | 456 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 12 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 864                       | 3 422 m <sup>2</sup>        | 684 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 13 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 516                       | 2 621 m <sup>2</sup>        | 524 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 14 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 594                       | 2 621 m <sup>2</sup>        | 524 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 15 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 489                       | 2 621 m <sup>2</sup>        | 524 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 16 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 500                       | 2 621 m <sup>2</sup>        | 524 k€           |
| Ville Mulhouse  | Plot 17 - secteur 4          | Droits-à-construire | Libre à la vente              | 496                       | 2 577 m <sup>2</sup>        | 486 k€           |
| <b>Total</b>  |                              |                     |                               | <b>10 844</b>             | <b>39 538 m<sup>2</sup></b> | <b>7 531 k€</b>  |
| <b>Total des cessions réalisées et restant à réaliser</b> |                              |                     |                               | <b>16 293</b>             | <b>57 000 m<sup>2</sup></b> | <b>11 085 k€</b> |



|   |         |                                    |  |  |                          |
|---|---------|------------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>LEGENDE :</b><br>A COMMERCIALISER<br>EN COURS DE NEGOCIATION<br>PROMESSE DE VENTE<br>VENDU | PARKING | <b>Site Gare TGV</b>               |  | <b>PLAN DES CESSIONS</b>                 |                          |
|   |         | Aménagement de l'Espace et Risques |  | Réalisé le : 01/10/2016<br>Ech : 1/30000 | N° de plan :<br>1.B - 13 |



SOURCE DU DOCUMENT : Direction de l'Aménagement – m2A

## B. SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

### SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet  | Financier         | Date de la convention | Montant en k€ |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| SUBVENTION - Espaces publics: parvis et dorsale piétonne | ETAT / FNADT      | 14/09/2011            | 935           |
| Participation d'équilibre                                | m2A               | 02.11.2011            | 5743          |
| Participation aux équipements                            | Ville de Mulhouse | 17.10.2011            | 2000          |
| Participation aux équipements                            | m2A               | 02.11.2011            | 341           |
| Subvention pour l'abri-vélos                             | REGION            | 12.07.2013            | 269           |
| Participation d'équilibre                                | m2A               | 02.11.2011            | 1387          |
| <b>Total</b>   |                   |                       | <b>10 675</b> |

### SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet  | Financier         | Date de la convention | Valeur en k€  |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| Participation (équipts publics)                      | Ville de Mulhouse | 17.10.2011            | 1225          |
| Participation aux équipements                        | m2A               | 02.11.2011            | 269           |
| Participation (équipts publics)                      | Ville de Mulhouse | à établir             | 500           |
| Dispositif régional « espaces urbains structurants » | Région            | à établir             | 500           |
| <b>Total</b>   |                   |                       | <b>2 494</b>  |
| <b>Total</b>   |                   |                       | <b>13 169</b> |

### C.1.A ACQUISITIONS PRIVEES

#### ACQUISITIONS - REALISE AU 31/12/2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Date de l'acte | Surface en m <sup>2</sup> | SDP en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|----------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|               |         |        |                |                           |                       |            |
| Total         |         |        |                | 0                         | 0                     | 0          |

#### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31/12/2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SDP en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|--------|---------------------------|-----------------------|------------|
|               |         |        |        |                           |                       |            |
| Total         |         |        |        | 0                         | 0                     | 0          |

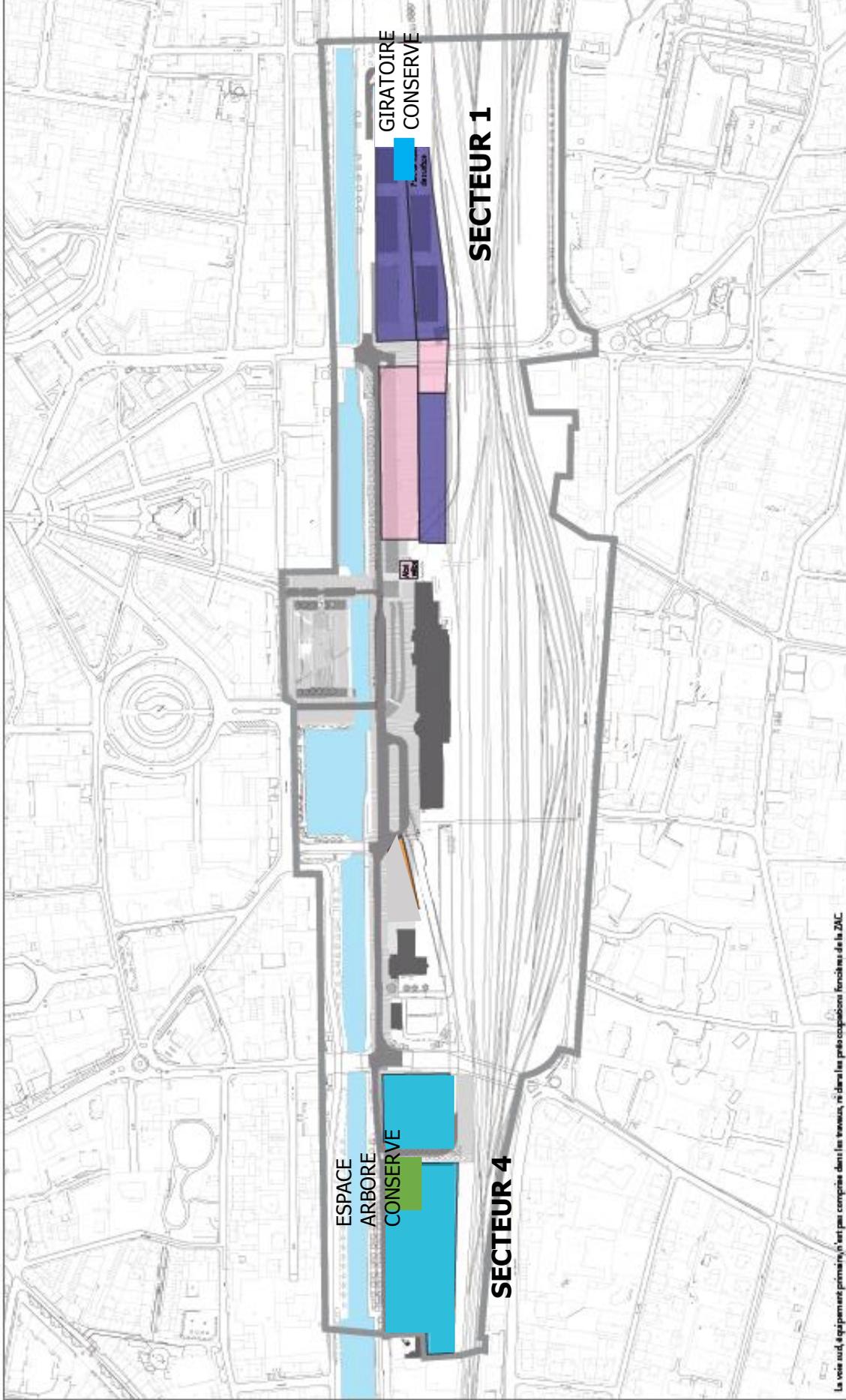
## C.1.B ACQUISITIONS COLLECTIVITE

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.<br>parcelle   | Vendeur  | Nature   | Date       | Surface<br>en m <sup>2</sup>                         | SDP<br>en m <sup>2</sup> | Prix<br>en k€ hors<br>frais |
|--|--|--|------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| MZ225  | Ville de Mulhouse                                      | Domaine privé communal   | 20.12.2010 | 5525   |                          | 331,5                       |
| KS 201/105<br>KS 206/105<br>KS 207/107<br>KS 211/105<br>MZ 277/21<br>MZ 279/21<br>MZ 281/21<br>MZ 283/21 | m2A, acquéreur auprès de SNCF (3461m2) et RFF (8777m2) | terrains ferroviaires partiellement bâtis et libres d'occupation | 5.11.2012  | 72<br>1498<br>93<br>3308<br>126<br>3869<br>621<br>96 |                          | 774,5                       |
| <b>Total</b>   |  |  |            | <b>15208</b>   |                          | <b>1106</b>                 |

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.<br>parcelle                                     | Vendeur           | Nature                          | Statut   | Surface<br>en m <sup>2</sup> | SDP<br>en m <sup>2</sup> | Prix<br>en k€ hors<br>frais |
|--|-------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| pMZ284   | M2A               | Terrains nus Secteur 1          | Actuellement partiellement occupés                 | 130m2 env.                   |                          | 10,4                        |
| KT57à63,<br>pKT64,<br>pKT81, pNK1                    | Ville de Mulhouse | Terrains nus et voirie Secter 4 | Actuellement partiellement occupés (stationnement) | 16000m2 env.                 |                          | 1 264,6                     |
| <b>Total</b>   |                   |                                 |  | <b>19 400</b>                |                          | <b>1 275</b>                |
| <b>Total* des acquisitions et restant à réaliser</b> |                   |                                 |  | <b>34 608</b>                |                          | <b>2 381</b>                |





Concessionnaire



Concédant

Mulhouse Gare Canal  
0417 ZAC DU SITE DE LA  
GARE TGV DE MULHOUSE

# Plan des acquisitions

**TERRAINS COLLECTIVITES:**

- ACQUIS
- A ACQUERIR
- POUR MEMOIRE

Echelle : aucune

**TERRAINS PRIVES ET  
DOMAINE FERROVIAIRE:**

- ACQUIS
- A ACQUERIR
- POUR MEMOIRE  
(Acquisition par collectivité  
ou convention particulière)

Dessiné : J.H. Date : 11/01/2013



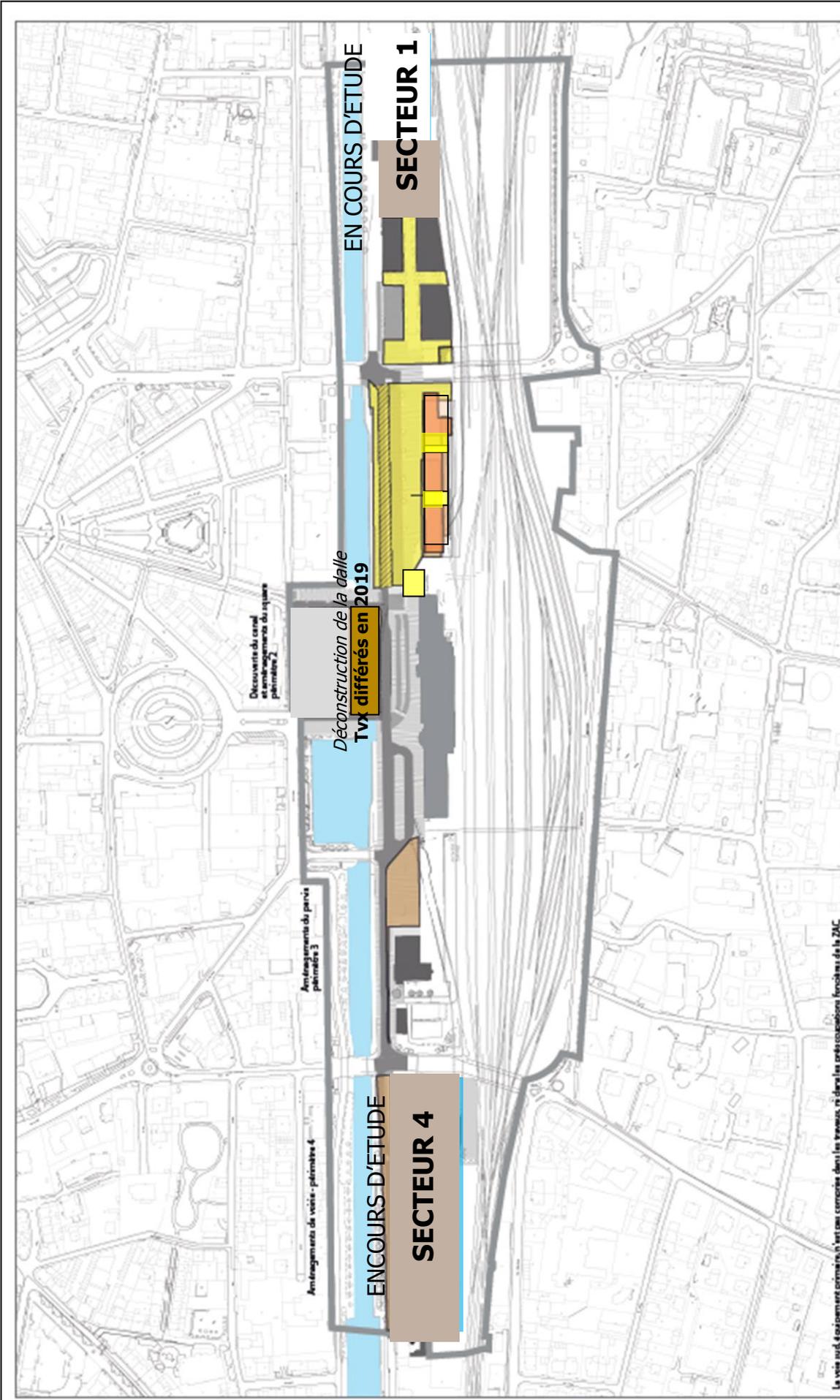
## D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS

### EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.           | Nature  | Avancement<br>% | Date de remise | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
|                | secteur 1&2 / T1 - dorsale et voies internes et avenue Leclerc (1A) | 98%             | 2014           | Ville de Mulhouse (pour partie)  | 3 555                |
|                | secteur 1&2 / T2 - dorsale et voies internes et avenue Leclerc (1B) | 0%              |                | Ville de Mulhouse (pour partie)  | 0                    |
|                | PARVIS A.ZELLER   | 99%             | 2014           |                                  | 1 947                |
|                | Canal et square De Gaulle   | 0%              |                | Ville de Mulhouse                | 0                    |
|                | PARVIS ouest/périmètre3 - Leclerc                                   | 0%              |                |                                  | 0                    |
|                | Périmètre 4   | 0%              |                |                                  | 0                    |
|                | Divers et concessionnaires  | 61%             |                |                                  | 318                  |
|                | Bâtiments (dont abri-vélos)   | 100%            | 2015           |                                  | 533                  |
| <b>S/Total</b> |   |                 |                |                                  | <b>6 035</b>         |
|                | SOCLE - PLOT 06   | 97%             |                | Ville de Mulhouse /m2A           | 1 829                |
| <b>Total</b>   |   |                 |                |                                  | <b>7 864</b>         |

### EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.                                       | Nature  | Solde à réaliser<br>% | Programmation<br>(année) | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | secteur 1&2 / T1 - dorsale et voies internes et avenue Leclerc (1A) | 2%                    |                          | Ville de Mulhouse (pour partie)  | 76                   |
|  | secteur 1&2 / T2 - dorsale et voies internes et avenue Leclerc (1B) | 100%                  | 2019-21                  | Ville de Mulhouse (pour partie)  | 309                  |
|  | PARVIS (2&3èmeT)  | 1%                    | 2018                     |                                  | 18                   |
|  | Canal et square De Gaulle   | 100%                  | 2018-2019                | Ville de Mulhouse                | 2 586                |
|  | PARVIS ouest/périmètre3 - Leclerc                                   | 100%                  | 2021                     | Ville de Mulhouse                | 950                  |
|  | secteur 4   | 100%                  | 2021                     | Ville de Mulhouse                | 2 137                |
|  | Divers et concessionnaires  | 100%                  | 2018-2025                | SIVOM, SEA, ERDF, FT             | 205                  |
|  | Ouvrages de bâtiments (dont abri-vélos)                             | 0%                    |                          |                                  | 0                    |
| <b>S/Total</b>                             |   |                       |                          |                                  | <b>6 282</b>         |
|  | SOCLE - PLOT 06   | 3%                    |                          | Ville de Mulhouse                | 66                   |
| <b>Total</b>                               |   |                       |                          |                                  | <b>6 348</b>         |
| <b>Total général réalisé et à réaliser</b> |   |                       |                          |                                  | <b>14 212</b>        |



Mulhouse Gare Canal  
041 ZAC DU SITE DE LA  
GARE TGV DE MULHOUSE

# Plan avancement des travaux

- TRAVAUX D'EQUIPEMENT HORS BILAN ZAC
  - EQUIPEMENTS FINALISES
  - EQUIPEMENTS REALISES HORS FINITIONS
  - AMENAGEMENTS FUTURS
- Echelle : aucune      Dessin : J.L.H      Date : 11/01/2013



**Concédant**



**Concessionnaire**

La voie sout, l'équipement primaire, n'est pas comprise dans les travaux, ni dans les prévisions financières de la ZAC.

## E. EMPRUNTS

### EMPRUNTS - REALISE AU 31/12/2017

| Objet               | Financier         | Date du contrat | Montant mobilisé en k€ | Capital restant dû en k€ |
|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Emprunt             | Crédit Coopératif | 29-juin-2012    | 2000                   | 0                        |
| Ligne de trésorerie | Crédit Coopératif | 20/09/2013      | 950                    | 0                        |
| Ligne de trésorerie | Crédit Coopératif | 07/11/2014      | 600                    | 0                        |
| Ligne de trésorerie | Crédit Coopératif | 25/11/2015      | 640                    | 0                        |
| Ligne de trésorerie | BECM              | 12/07/2016      | 1500                   | 0                        |
| Emprunt             | Banque Postale    | 30/12/2016      | 1100                   | 1100                     |
| <b>Total</b>        |                   |                 | <b>6790</b>            | <b>1100</b>              |

### EMPRUNTS A REALISER AU 31/12/2017

| Objet               | Financier | Date du contrat | Montant mobilisé en k€ | Capital restant dû en k€ |
|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Ligne de trésorerie | A trouver | 2019            | 1300                   |                          |
| Ligne de trésorerie | A trouver | 2020            | 600                    |                          |
| Ligne de trésorerie | A trouver | 2021            | 600                    |                          |
| <b>Total</b>        |           |                 | <b>2500</b>            | <b>0</b>                 |

## 5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION (EN K€)

| Intitulé                                | Bilan<br>Initial | Fin 2016  |        | 2017   |        | 2018  |        | 2019  |        | Au delà | Nouveau |
|---|------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|
|   |                  | CRAC 2016 | Année  | Année  | Cumul  | Année | Cumul  | Année | Cumul  |         |         |
| Produits                                | 11 008           | 23 391    | 14 360 | 14     | 14 374 | 1 228 | 15 602 | 2 753 | 18 355 | 6 047   | 24 401  |
| CESSIONS                                | 8 400            | 11 085    | 3 554  |        | 3 554  |       | 3 554  | 2 503 | 6 057  | 5 028   | 11 085  |
| Cession collectifs                      | 8 400            | 0         | 0      |        | 0      |       | 0      |       | 0      |         | 0       |
| Cession individuelles                   |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Cession activité                        |                  | 10 483    | 3 554  |        | 3 554  |       | 3 554  | 2 503 | 6 057  | 5 028   | 11 085  |
| Cession autre                           |                  | 602       |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| SUBVENTIONS                             | 500              | 1 204     | 1 204  |        | 1 204  |       | 1 204  |       | 1 204  | 500     | 1 704   |
| Subventions                             | 500              | 1 204     | 1 204  |        | 1 204  |       | 1 204  |       | 1 204  | 500     | 1 704   |
| PARTICIPATIONS                          | 2 108            | 10 965    | 9 471  |        | 9 471  | 1 225 | 10 696 | 250   | 10 946 | 519     | 11 465  |
| Participation d'Equilibre               | 1 804            | 7 130     | 7 130  |        | 7 130  |       | 7 130  |       | 7 130  |         | 7 130   |
| Participations autres                   | 304              | 3 225     | 2 000  |        | 2 000  | 1 225 | 3 225  | 250   | 3 475  | 250     | 3 725   |
| Participations aux Equipements publics  |                  | 610       | 341    |        | 341    |       | 341    |       | 341    | 269     | 610     |
| Participations complément de prix       |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| PRODUITS DE GESTION                     |                  | 137       | 131    | 14     | 145    | 3     | 147    |       | 147    |         | 147     |
| Produits financiers à court terme       |                  | 0         | 0      |        | 0      |       | 0      |       | 0      |         | 0       |
| Produits financiers autres              |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Locations autres                        |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Produits autres                         |                  | 137       | 131    | 14     | 145    | 3     | 147    |       | 147    |         | 147     |
| TVA                                     |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| TVA sur dépenses                        |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Charges                                 | 11 008           | 23 357    | 14 853 | 161    | 15 014 | 273   | 15 287 | 3 498 | 18 785 | 5 616   | 24 401  |
| ETUDES                                  | 550              | 3 306     | 2 917  | 31     | 2 948  | 117   | 3 065  | 187   | 3 252  | 269     | 3 521   |
| Etudes préalables                       |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Etudes pré-opérationnelles              |                  | 92        | 90     |        | 90     |       | 90     | 5     | 95     |         | 95      |
| Etudes opérationnelles                  | 550              | 3 194     | 2 816  | 31     | 2 847  | 115   | 2 962  | 182   | 3 144  | 263     | 3 407   |
| Etudes diverses et révisions            |                  | 20        | 11     | 0      | 11     | 2     | 12     |       | 12     | 6       | 19      |
| MAITRISE DES SOLS                       | 2 040            | 2 718     | 1 119  |        | 1 119  | 15    | 1 134  | 388   | 1 522  | 898     | 2 420   |
| Acquisition / Indemnité rémunérable     |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Acquisition / Indemnité non rémunérable | 2 040            | 2 674     | 1 106  |        | 1 106  | 14    | 1 120  | 380   | 1 500  | 880     | 2 380   |
| Frais liés à l'acquisition              |                  | 45        | 13     |        | 13     | 1     | 14     | 8     | 22     | 18      | 40      |
| TRAVAUX                                 | 6 630            | 13 923    | 9 172  | 99     | 9 271  | 53    | 9 324  | 2 554 | 11 879 | 2 924   | 14 802  |
| Mise en état des sols                   |                  | 567       | 501    |        | 501    |       | 501    | 37    | 537    |         | 537     |
| Ouvrage de viabilité                    | 3 430            | 9 824     | 5 315  | 12     | 5 327  | 19    | 5 346  | 2 475 | 7 821  | 2 902   | 10 724  |
| Ouvrage de viabilité autres             | 3 200            | 2 912     | 2 783  | 85     | 2 868  | 28    | 2 895  | 30    | 2 925  |         | 2 925   |
| Ouvrage de bâtiments                    |                  | 491       | 486    |        | 486    |       | 486    | 4     | 491    |         | 491     |
| Ouvrage de bâtiments autres             |                  | 22        | 13     |        | 13     |       | 13     |       | 13     | 9       | 22      |
| Entretien des ouvrages                  |                  | 108       | 74     | 2      | 76     | 7     | 83     | 8     | 91     | 12      | 102     |
| Travaux révisions                       |                  |           |        | 1      | 1      |       | 1      | 0     | 1      | 1       | 1       |
| Pénalités                               |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| HONORAIRES AUX TIERS                    |                  | 42        | 19     |        | 19     | 4     | 23     | 19    | 42     |         | 42      |
| Honoraires sur cession                  |                  | 14        | 7      |        | 7      |       | 7      |       | 14     |         | 14      |
| Honoraires autres                       |                  | 28        | 12     |        | 12     | 4     | 16     | 12    | 28     |         | 28      |
| REMUNERATION                            | 905              | 1 508     | 935    | -22    | 913    | 8     | 921    | 232   | 1 153  | 406     | 1 560   |
| Avances sur rémunération opérateur      |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Rémunération forfaitaire                | 288              | 314       | 314    |        | 314    |       | 314    |       | 314    |         | 314     |
| Rémunération de conduite opérationnelle | 185              | 663       | 452    | 7      | 459    | 8     | 467    | 112   | 579    | 135     | 714     |
| Rémunération de commercialisation       | 402              | 502       | 169    | -29    | 140    |       | 140    | 120   | 260    | 241     | 502     |
| Rémunération financière                 |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Rémunération de liquidation             | 30               | 30        |        |        |        |       |        |       |        | 30      | 30      |
| FRAIS FINANCIERS                        | 642              | 1 336     | 234    | 19     | 254    | 42    | 295    | 88    | 384    | 952     | 1 336   |
| Frais financiers sur court terme        | 642              | 287       | 184    | 9      | 193    | 1     | 194    |       | 194    | 23      | 216     |
| Frais financiers sur emprunts           |                  | 73        | 50     | 11     | 61     | 11    | 71     | 8     | 80     |         | 80      |
| Frais financiers divers                 |                  | 976       |        |        |        | 30    | 30     | 80    | 110    | 929     | 1 040   |
| FRAIS DE GESTION ET DIVERS              | 241              | 523       | 456    | 33     | 489    | 34    | 523    | 30    | 553    | 167     | 720     |
| Frais de gestion locative               |                  | 5         | 5      | 2      | 7      |       | 7      |       | 7      |         | 7       |
| Frais de gestion                        | 241              | 110       | 93     | 0      | 93     | 3     | 96     | 3     | 99     | 6       | 105     |
| Impôts et taxes                         |                  | 130       | 111    | 22     | 132    | 21    | 153    | 21    | 174    | 105     | 279     |
| Frais d'information et de communication |                  | 270       | 239    | 10     | 248    | 10    | 258    | 6     | 264    | 56      | 320     |
| TVA perdue sur prorata                  |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Frais techniques opération autres       |                  | 8         | 8      |        | 8      |       | 8      |       | 8      |         | 8       |
| TVA sur recettes                        |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                 |                  | 34        | -493   | -147   | -640   | 954   | 315    | -745  | -430   | 431     | 0       |
| MOBILISATIONS                           |                  | 6 811     | 6 811  |        | 6 811  |       | 6 811  | 1 300 | 8 111  | 1 200   | 9 311   |
| MOBILISATION                            |                  | 6 811     | 6 811  |        | 6 811  |       | 6 811  | 1 300 | 8 111  | 1 200   | 9 311   |
| Emprunts reçus                          |                  | 3 100     | 3 100  |        | 3 100  |       | 3 100  |       | 3 100  |         | 3 100   |
| Dépôt de garantie                       |                  | 21        | 21     |        | 21     |       | 21     |       | 21     |         | 21      |
| Avance de trésorerie                    |                  | 3 690     | 3 690  |        | 3 690  |       | 3 690  | 1 300 | 4 990  | 1 200   | 6 190   |
| Participations à recevoir               |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| AMORTISSEMENTS                          |                  | 6 811     | 5 070  | 640    | 5 710  |       | 5 710  | 1 800 | 7 510  | 1 801   | 9 311   |
| AMORTISSEMENTS                          |                  | 6 811     | 5 070  | 640    | 5 710  |       | 5 710  | 1 800 | 7 510  | 1 801   | 9 311   |
| Emprunts remboursés                     |                  | 3 100     | 2 000  |        | 2 000  |       | 2 000  | 1 100 | 3 100  |         | 3 100   |
| Dépôt de garantie                       |                  | 21        | 20     |        | 20     |       | 20     |       | 20     | 1       | 21      |
| Avance de trésorerie                    |                  | 3 690     | 3 050  | 640    | 3 690  |       | 3 690  | 700   | 4 390  | 1 800   | 6 190   |
| Retenue de Garantie (Marché)            |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| Participation reçue                     |                  |           |        |        |        |       |        |       |        |         |         |
| FINANCEMENT                             |                  |           | 1 741  | -640   | 1 101  |       | 1 101  | -500  | 601    | -601    |         |
| TRESORERIE                              |                  |           |        | -1 236 |        | 1 442 |        | 197   |        | 0       | 0       |

# Mulhouse Alsace Agglomération

ZAC DU SITE DE LA GARE TGV

SYNTHESE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2017

| en K€ HT                 | BILAN PREVISIONNEL        |                            | REALISE       |              | RESTE A REALISER |              |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
|                          | Approuvé le<br>31.12.2016 | Actualisé au<br>31.12.2017 | AU 31.12.2017 | Dont en 2017 | 2018 à 2023      | Dont en 2018 |
| <b>CHARGES</b>           |                           |                            |               |              |                  |              |
| Acquisitions foncières   | 2 718                     | 2 420                      | 1 119         | 0            | 1 301            | 15           |
| Travaux et études        | 17 229                    | 18 323                     | 12 219        | 130          | 6 104            | 170          |
| Rémunération             | 1 508                     | 1 560                      | 913           | -22          | 646              | 8            |
| Frais financiers         | 1 337                     | 1 336                      | 254           | 19           | 1 082            | 42           |
| Autres frais             | 565                       | 762                        | 508           | 33           | 254              | 38           |
| <b>TOTAL CHARGES</b>     | <b>23 357</b>             | <b>24 401</b>              | <b>15 013</b> | <b>160</b>   | <b>9 387</b>     | <b>273</b>   |
| <b>PRODUITS</b>          |                           |                            |               |              |                  |              |
| Cessions                 | 11 085                    | 11 085                     | 3 554         | 0            | 7 531            | 0            |
| Subventions              | 1 204                     | 1 704                      | 1 204         | 0            | 500              | 0            |
| Participations m2A       | 7 740                     | 7 740                      | 7 471         | 0            | 269              | 0            |
| Participation Ville      | 3 225                     | 3 725                      | 2 000         | 0            | 1 725            | 1 225        |
| Participation à recevoir | 0                         | 0                          | 0             | 0            | 0                | 0            |
| Diverses recettes        | 137                       | 147                        | 145           | 14           | 3                | 3            |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>    | <b>23 391</b>             | <b>24 401</b>              | <b>14 374</b> | <b>14</b>    | <b>10 028</b>    | <b>1 228</b> |
| <b>RESULTAT</b>          | <b>34</b>                 | <b>0</b>                   | <b>-639</b>   | <b>-146</b>  | <b>641</b>       | <b>955</b>   |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**61 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**ZAC PARC DES COLLINES II : COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DE CITIVIA  
POUR L'EXERCICE 2017 ET AVENANT N°4 A LA CONCESSION  
D'AMENAGEMENT (322/8.4/621C)**

**1) COMPTE RENDU D'ACTIVITE**

CITIVIA a établi son compte rendu d'activités pour l'exercice relatif à sa mission d'aménageur de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Parc des Collines 2, dont elle est concessionnaire jusqu'à fin 2022. Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, ce document est soumis à l'examen du Conseil d'Agglomération.

L'année 2017 a principalement été marquée par la cession de 4 lots (Financière Pilleri, La Poste, Baumlin et la SCI Jumi) représentant près de 29 000 m<sup>2</sup> et plus d'1,7M€ HT de recettes. En 2018, 3 cessions (Papillons Blancs, SCI Athènes et Citivia SEM) sont prévues représentant plus de 16 000 m<sup>2</sup> de terrain et 830K€ HT. Près d'un tiers du foncier à commercialiser est donc aujourd'hui vendu ou réservé dont la quasi-totalité de l'offre immédiatement disponible.

De fait, des études de composition urbaine pour aménager le secteur Est de la ZAC ont été conduites pour correspondre au mieux aux besoins actuels des demandeurs qui tendent vers des parcelles de plus petites tailles et pour prendre en compte certaines évolutions dont la non-extension de l'IUT tout en cherchant à optimiser le volume des droits cessibles et le coût des travaux d'aménagement. Sur cette base, une nouvelle phase de travaux sera lancée en 2019 pour proposer une nouvelle offre foncière et maintenir la dynamique commerciale.

Les travaux d'aménagement conduits en 2017 ont eux été de faible ampleur et ont consisté à achever la jonction avec le quartier des Coteaux et à poursuivre les reprises du réseau d'assainissement. Une fois achevées, les remises d'ouvrage à m2A pourront être conduites à leur terme. Un diagnostic préventif de fouilles archéologiques a également été conduit sur le secteur Est de la ZAC.

Le compte-résultat de l'opération tel qu'il est établi par CITIVIA au 31 décembre 2017 présente un bilan équilibré à 27 991K€ HT avec une participation de m2A de 3 530 K€ conformément aux termes de la concession. Cette dernière a été versée en totalité, le dernier versement de 515 K€ étant intervenu en 2017.

## **2) AVENANT N°4 A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT**

Ce bilan prévoit une fin d'opération en 2034, soit une prolongation de 12 années par rapport au terme actuel de la concession en vigueur. Un avenant est donc nécessaire et vous est aujourd'hui présenté.

L'échéance actuelle fixée à 2022 est trop rapprochée compte tenu du volume des droits à construire restant à commercialiser (plus des deux tiers soit plus de 33ha). Aussi, une échéance à 2034 paraît réaliste au regard de ce volume et du rythme de commercialisation constaté.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le projet d'avenant n°4 à la concession d'aménagement avec CITIVIA SPL ;
- charge M. le Président ou son Vice-Président délégué de signer toutes pièces afférentes ;
- prend acte du compte-rendu d'activités 2017 de CITIVIA relatif à la ZAC du Parc des Collines 2.

PJ. : 3

- Compte-rendu annuel à la collectivité 2017
- Synthèse du bilan prévisionnel au 31.12.2017
- Projet d'avenant n°4 à la concession d'aménagement

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

**PARC DES COLLINES  
ZAC II**

**COMPTE-RENDU A MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION**

**2017**

## SOMMAIRE

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1    | CONTEXTE.....                                       | 3  |
| A.   | DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION .....           | 3  |
| B.   | Historique - Phases clefs .....                     | 4  |
| C.   | situation administrative .....                      | 4  |
| 2    | AVANCEMENT & programmation .....                    | 4  |
| A.   | CESSIONS.....                                       | 4  |
| B.   | Subventions .....                                   | 5  |
| C.   | PARTICIPATIONS .....                                | 5  |
| D.   | Maîtrise foncière .....                             | 5  |
| E.   | ETUDES .....  | 6  |
| F.   | Travaux.....  | 6  |
| G.   | Financement .....                                   | 6  |
| 3    | ANALYSES ET PERSPECTIVES.....                       | 7  |
| 4    | ETATS & ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES.....               | 8  |
| D.1. | ACQUISITIONS PRIVEES.....                           | 14 |
| D.2. | ACQUISITIONS COLLECTIVITE .....                     | 14 |
| E.   | EQUIPEMENTS PUBLICS .....                           | 21 |
| 5    | COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION..... | 24 |

1 CONTEXTE  
A. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION

**DONNEES CONTRACTUELLES**

|   |                          |     |
|---|--------------------------|-----|
| Nom d'opération                         | 037 - ZAC des Collines 2 | 037 |
| Collectivité                            | m2A                      |     |
| Signature de la concession / convention | 27 décembre 2004         |     |
| Echéance                                | 31 décembre 2022         |     |
| Avenant n° 1                            | 7 janvier 2009           |     |
| Avenant n° 2                            | 29 mars 2011             |     |
| Avenant n° 3                            | 4 février 2013           |     |

**PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Création de la ZAC     | 21 décembre 2004 |
| Arrêté de DUP          | 26 février 2007  |
| Dossier de réalisation | 21 décembre 2004 |

**PRESTATAIRES PRINCIPAUX**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Urbaniste/Architecte conseil | Christian Plisson                |
| Maître d'œuvre technique     | Bureau d'Etudes et d'Aménagement |
| Notaire                      | Luc Ehret                        |
| Géomètre                     | AGE Géomètres                    |
| Autres : .....               |                                  |

**PROGRAMME**

|  | prévision<br>d'origine | nouvelle<br>prévision  | réalisé<br>(en cumul)  | à réaliser<br>(cumul) |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Surfaces totales à aménager  | 724 992 m <sup>2</sup> | 724 992 m <sup>2</sup> | 191 062 m <sup>2</sup> | 533 930m <sup>2</sup> |
| Surfaces totales cessibles   | 503 822 m <sup>2</sup> | 497 607 m <sup>2</sup> | 145 950 m <sup>2</sup> | 351 657m <sup>2</sup> |
| Surface de plancher logements neufs/rénovés                                    |                        |                        |                        |                       |
| Surface de plancher bureaux  | 300 000 m <sup>2</sup> | 197 094 m <sup>2</sup> | 58 071 m <sup>2</sup>  | 139 024m <sup>2</sup> |
| Surface de plancher artisanales et<br>Surface de plancher commerce, hôtellerie |                        |                        |                        |                       |
| Equipements voirie, espaces verts  | 221 170 m <sup>2</sup> | 227 385 m <sup>2</sup> | 113 693 m <sup>2</sup> | 113 693m <sup>2</sup> |
| Equipement superstructure  | (nature/intitulé)      | Shelter                |                        |                       |

**DONNEES FINANCIERES GLOBALES EN K€**

|                                  | prévision<br>d'origine | nouvelle<br>prévision | réalisé<br>(en cumul) | à réaliser<br>(cumul) | avancement |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Cessions/Locations</b>        | 20 081                 | 22 964                | 6 965                 | 15 999                | 30%        |
| - logements                      |                        |                       |                       |                       |            |
| - bureaux                        |                        |                       |                       |                       |            |
| - artisanat et industrie         | 20 081                 | 22 964                | 6 965                 | 15 999                | 30%        |
| - commerce et hotellerie         |                        |                       |                       |                       |            |
| <b>Investissements</b>           | 17 340                 | 20 176                | 11 981                | 8 195                 | 59%        |
| - études                         | 1 922                  | 1 573                 | 729                   | 844                   | 46%        |
| - acquisitions                   | 273                    | 95                    | 95                    | 0                     | 100%       |
| - travaux                        | 15 145                 | 18 508                | 11 157                | 7 351                 | 60%        |
| <b>Bilan collectivité</b>        |                        |                       |                       |                       |            |
| Participation de la Collectivité |                        | 3 530                 | 3530                  | 0                     |            |
| Valeur des équipements publics   | 17 920                 | 19 232                | 11 037                | 8 196                 |            |

## B. HISTORIQUE - PHASES CLEFS

*Justification de l'opération - Objectifs généraux* : Située sur la troisième vallée du secteur des Collines et sur les communes de Mulhouse et de Didenheim, cette deuxième ZAC des collines, aménagée en continuité immédiate de la précédente, permet de répondre à la demande d'implantation d'entreprises. Elle couvre une superficie d'environ 75 ha pour environ 50 ha cessibles.

*Début de l'opération* : 2004

*Etapes clefs les plus récentes* :

- première tranche des travaux de viabilisation a commencé en novembre 2008.
- Démarrage des premiers travaux de construction des programmes privés en 2010.
- Prorogation de la ZFU jusqu'au 31 décembre 2020.

## C. SITUATION ADMINISTRATIVE

*Procédure d'urbanisme* : ZAC concédée.

*Procédure foncière* : cession du foncier par m2A à l'euro symbolique. L'arrêté de DUP est daté du 26/02/2007. m2A a effectué la déclaration de projet au cours du Conseil Communautaire du 21 décembre 2006. L'arrêté de cessibilité est daté du 20 avril 2007

*Autorisation au titre de la loi sur l'eau* : arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2006 (un nouvel arrêté prenant en compte les deux ZAC des Collines a été produit en 2014 pour tenir compte des évolutions du secteur ouest).

*Fouilles archéologiques* : arrêté préfectoral prescriptif en date du 14 septembre 2007

*Attestation de libération des terrains concernés par la tranche 1 de toute contrainte d'archéologie préventive* : en date du 1<sup>er</sup> décembre 2008

L'avenant n°3 daté du 4 février 2013 prolonge le terme de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2022, pour tenir compte de l'avancement actuel de l'opération (aménagement, commercialisation). L'avenant acte aussi une participation de 3,5M€ pour réduire le déficit de l'opération.

Une échéance de la concession à 2022 comme acté à ce jour ne permettra pas de mener l'opération à son terme. Les simulations de prolongement de la concession pour correspondre à un échelonnement réaliste situent l'achèvement de l'opération en 2034. Un avenant de prolongation sera nécessaire.

La remise des ouvrages de la tranche 1 des travaux est prévue en 2018.

## 2 AVANCEMENT & PROGRAMMATION

### A. CESSIONS

#### A.1. Rappel des prix de cession et surfaces à commercialiser

- Le plan d'aménagement du secteur est de la ZAC a été revu pour intégrer le projet d'extension du Centre technique communautaire, préserver les espaces verts et bois existants et optimiser les espaces cessibles. Cela a conduit à augmenter la surface à commercialiser de 482 259 m<sup>2</sup> à 499 536 m<sup>2</sup>.

- Prix de vente

Une actualisation des prix en fonction de l'indice INSEE coût de la construction a été effectuée en 2011.

En 2017, L'évolution du plan d'aménagement a permis d'augmenter les surfaces cessibles et de réduire la taille moyenne des parcelles cessibles, ce qui répond plus à la demande et optimise les produits.

#### A.2- Cessions réalisées en 2017

- Financière Pilleri (lot 4a)
- La Poste (lots 17a, 17, et 18)
- Baumlin (lot 20)
- SCI JUMI (lot 46)

### A.3. Cessions prévues en 2018

- Papillons blancs (lot 10a et 10b)
- SCI Athènes (lot 15)
- Citivia SEM (lot 4b)

### A.4. Moyens de commercialisation

Supports : Site internet de CITIVIA, relation avec les journaux spécialisés, ...

Collaboration étroite avec les vecteurs du milieu économique local : coordination avec les organismes régionaux et locaux de développement : Adira, Alsabail, Développement économique m2A, collaboration avec les agents immobiliers, offices notariaux etc.

Participation à divers salons professionnels à vocation économique : MIPIM et SIMI

CITIVIA SPL a engagé en 2012 une étude de prospection économique portant sur plusieurs opérations d'aménagement sur le territoire de m2A dont le PARC DES COLLINES (ZAC 1 et 2). Cette étude précise les cibles de prospection pour l'opération ainsi que les moyens à mettre en œuvre en partenariat avec m2A, Adira et Alsace International. Suite à cette étude, des plans d'action opérationnels ont été mis en place en 2013 pour poursuivre le travail partenarial initié.

## B. SUBVENTIONS

Cf. Tableau des subventions

Le CRAC précédent prévoyait une enveloppe de 200 K€ pour des subventions à rechercher sur les tranches suivantes des travaux. La nature des travaux restant à conduire n'est plus à l'heure actuelle éligible à une subvention. Cette enveloppe a donc été supprimée du bilan de l'opération.

## C. PARTICIPATIONS

### C.1. Participations approuvées

- Participation correspondant à la mise à disposition gratuite des terrains (6,9 M€)
- Participation d'équilibre correspondant à la cession du lot n°62 sur lequel a été édifié le Centre Technique communautaire (815 k€)
- Participation d'équilibre pour combler le déficit lié aux fouilles archéologiques, aux aléas de chantier et réévaluations des tranches ultérieures et aux frais financiers liés (2 715 k€). Le dernier versement de la participation sera effectué courant de l'année 2017.

*nota : L'opération bénéficie également des équipements primaires (échangeur) réalisés dans le cadre de la 1<sup>re</sup> ZAC.*

### C.2. Participation à approuver

Les simulations de prolongement de la concession pour correspondre à un échelonnement réaliste de la commercialisation entraînent des frais supplémentaires qui seront couverts par une évolution du programme de commercialisation qui va s'ouvrir aux activités de services. En conséquence, une participation complémentaire ne sera pas nécessaire.

## D. MAITRISE FONCIÈRE

### D. 1. Terrains privés

Aucune acquisition de terrain privé n'a été effectuée en 2018. Il n'en est pas prévu en 2019.

## D. 2. Terrains collectivité

*Principe retenu* : acquisition des terrains auprès de la Communauté d'Agglomérations à l'euro symbolique.

Aucune acquisition de terrain collectivité n'a été effectuée en 2017. Il n'en est pas prévu en 2018.

### E. ETUDES

#### E.1 Etudes réalisées en 2017

- Géomètre : arpentage de terrains à céder
- Sivom : maîtrise d'œuvre pour la remise en état suite à dégradation et la réparation de défauts des ouvrages d'assainissement avant remise à la collectivité.
- Architecte conseil
- Mise à jour du plan d'aménagement du secteur est.
- BEA et études diverses
- Un diagnostic archéologique préventif a été réalisé sur le secteur anciennement destiné à La Poste, côté est de la ZAC.

#### E.2 Etudes à réaliser en 2018

- Géomètre : arpentage de terrains à céder
- Architecte conseil
- BEA et études diverses, notamment pour la création de l'accès nord à la parcelle cédée à La Poste et pour la 2<sup>e</sup> tranche des travaux d'aménagement de la ZAC.

### F. TRAVAUX

#### F.1 Travaux réalisés en 2017

- Solde jonction coteaux
- Fin reprise sur réseau d'assainissement
- Travaux d'entretien des ouvrages : débroussaillage parcelles à commercialiser, redressement arbre, réparation mat accidenté,...

#### F.2 Travaux à réaliser en 2018

- Accès nord à la parcelle de La Poste
- Fin de la réparation et reprise sur réseau d'assainissement
- Entretien des ouvrages

### G. FINANCEMENT

#### G.1 Emprunts en cours

Afin de financer les travaux en cours, deux emprunts d'un montant global de 6 000 k€ ont été mis en place en 2009, puis un emprunt de 4 000 k€ en 2010.

De même, compte tenu du rythme de commercialisation prévu et de la conjoncture existante, 4000 k€ ont été empruntés en 2015 et 1500K€ en 2017.

Enfin, plusieurs Lignes de Trésorerie ont été mobilisées :

- 2000K€ en 2010
- 1000K€ en 2013
- Et enfin 1500K€ en 2016

Ces 3 Lignes de Trésorerie ont toutes été remboursées à fin 2017.

## G.2 Financements à trouver en 2018

Les travaux des nouvelles tranches seront à financer par un emprunt LT sur 15 ans.

Le déficit de trésorerie accumulé ainsi que le nouveau rythme de commercialisation prévu seront financés par un financement CT, un billet à ordre trimestriel en 2018 et à négocier pour les années suivantes annuellement.

### 3 ANALYSES ET PERSPECTIVES

Compte tenu du rythme actuel de commercialisation, il est nécessaire de prolonger le délai de la concession au-delà de 2022. Une projection des ventes à un rythme équivalent nécessite en effet de prolonger l'opération jusqu'en 2034. Un avenant de prolongation de la concession sera nécessaire.

Les prévisions de produits et de charge ont été revues pour tenir compte d'une simulation jusqu'à cette date :

- taxe foncière : + 491 K€
- frais d'information et de communication : + 126 K€
- entretien des ouvrages : + 84 K€
- frais financiers : + 446K€

Le Bilan est impacté, en outre, par la suppression de l'enveloppe de 200 K€ escomptée sur des subventions à rechercher.

Les produits de cessions ont été réévalués à la hausse grâce à l'évolution du plan d'aménagement, qui permet d'augmenter les surfaces cessibles et de réduire la taille moyenne des parcelles : + 1572 K€

72 % du foncier de la tranche 1 étant vendu et 18% réservé, la demande reste active, surtout sur des parcelles inférieure à 4 000 m<sup>2</sup>, l'enclenchement des travaux de la portion suivante de l'avenue de Strasbourg devient nécessaire dès 2019.

Un parking sera réalisé par Citivia SEM à qui sera vendu le terrain, dans le cadre d'une opération à part, sur le lot n°4b et sera mis en location à La Poste. Cette opération est neutre pour le bilan de l'opération.

La remise des ouvrages technique et foncière permettra de limiter les frais d'entretien et la taxe foncière.

#### Conventions et hypothèses retenues :

- Les réalisations en cumul à fin 2017 sont constituées des recettes et dépenses HT constatées à fin décembre 2017 ;
- Les prévisions sont établies en valeur 2017 (donc en € constants) ;
- Le montant de la rémunération de conduite opérationnelle revenant à CITIVIA SPL est assis sur les dépenses définies conventionnellement et constatées à la fin de l'exercice ;
- Le montant de la rémunération de commercialisation revenant à CITIVIA SPL fait l'objet d'une comptabilisation à la signature de l'acte de vente
- Les hypothèses moyennes de taux d'intérêt à court terme (pool de trésorerie) sont de 3 %, de taux d'intérêt à long terme (emprunts) de 2.5 %.
- Les évolutions de la réglementation en matière de fiscalité des opérations d'aménagement engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces charges sont imputées sur chacune des opérations à proportion de la quote-part qui leur est directement affectable.
- Les avances et les retenues de garantie figurent dans les lignes de trésorerie.
- La valorisation des équipements publics (état joint en annexe) intègre les postes de charges :
  - o Etudes - Honoraires aux tiers (Moe, CT, CSPS, OPC)
  - o Rémunération de conduite opérationnelle
  - o Travaux

## 4 ETATS & ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

A.1. CESSIONS

A.2. Plan des cessions

B. SUBVENTIONS

C. PARTICIPATIONS

D.1. ACQUISITIONS PRIVEES

D.2. ACQUISITIONS COLLECTIVITE

D.3. PLAN DES ACQUISITIONS

E. EQUIPEMENT PUBLICS

F. EMPRUNTS

## A1. CESSIONS

### CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. lot                        | Acquéreur                  | Nature                 | Date acte de vente | Surface en m <sup>2</sup> | SP en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| N°0                             | Lazard - SCI West Park     | Viab West Park (ZFU)   | 05-mars-2008       | 6 422                     | 1 986                | 256        |
| N°1                             | Lazard - SCI West Park     | Viab West Park (ZFU)   | 05-mars-2008       | 6 295                     | 2 718                | 351        |
| N°23                            | Office National des Forêts | Tranche 1              | 24-nov-2009        | 3 074                     | 1 230                | 152        |
| N°22                            | GALOPIN - GK2S             | Tranche 1 (ZFU)        | 08-juil-2010       | 4 467                     | 1 787                | 201        |
| N°16                            | Groupe Conseil (Fidim)     | Tranche 1 (ZFU)        | 21-oct-2010        | 4 954                     | 2 110                | 295        |
| N°3                             | Financiere Pilleri         | Tranche 1 (ZFU)        | mars-2011          | 9 942                     | 3 977                | 394        |
| N°7                             | Loos                       | Tranche 1 (ZFU)        | mai-2011           | 4 363                     | 1 745                | 188        |
| N°5                             | Sondenecker                | Tranche 1 (ZFU)        | mars-2011          | 6 200                     | 2 480                | 279        |
| N°8                             | MCK                        | Tranche 1 (ZFU)        | juil-2011          | 3 259                     | 1 304                | 163        |
| N°47/48                         | CHT (Chronopost)           | Tranche 1              | juil-2011          | 11 667                    | 4 667                | 419        |
| N°14                            | Imvest                     | Tranche 1 (ZFU)        | avr-2011           | 7 109                     | 2 844                | 415        |
| N°6b                            | Naegelen EEC               | Tranche 1 (ZFU)        | juil-2011          | 6 630                     | 2 652                | 298        |
| N°2a                            | Parking Valmart            | Tranche 1 (ZFU)        | juil-2012          | 782                       | 313                  | 44         |
| N°2b                            | Bureaux Valmart            | Tranche 1 (ZFU)        |                    | 2 927                     | 1 171                | 183        |
| N°6a                            | C2B international          | Tranche 1 (ZFU)        | juin-2013          | 8 059                     | 3 224                | 396        |
| N°19                            | OCI informatique           | Tranche 1 (ZFU partie) | mars-2014          | 3 402                     | 1 361                | 170        |
| N°21                            | Foncière Fimeos            | Tranche 1 (ZFU)        | oct-2014           | 4 341                     | 1 736                | 256        |
| N°13                            | Foncière Fimeos            | Tranche 1 (ZFU)        | avr-2016           | 6 786                     | 2 714                | 380        |
| N°66                            | Papillons blancs           | Tranche 1 (ZFU)        | oct-2016           | 6 388                     | 2 500                | 400        |
| n°4a                            | Pilleri                    | (ZFU)                  | oct-2017           | 10 000                    | 4 000                | 420        |
| N°17a                           |                            |                        |                    | 5 988                     | 2 395                |            |
| N°17b                           | La Poste                   | Tranche 1              | déc-2017           | 6 163                     | 2 465                | 924        |
| N°18                            |                            |                        |                    | 9 331                     | 3 732                |            |
| N°20                            | Bauemlin                   | Tranche 1 (ZFU partie) | nov-2017           | 3 139                     | 1 256                | 176        |
| N°46                            | SCI Jumi                   | Tranche 1              | déc-2017           | 4 262                     | 1 705                | 205        |
| <b>Total cessions réalisées</b> |                            |                        |                    | 145 950                   | 58 071               | 6 964      |

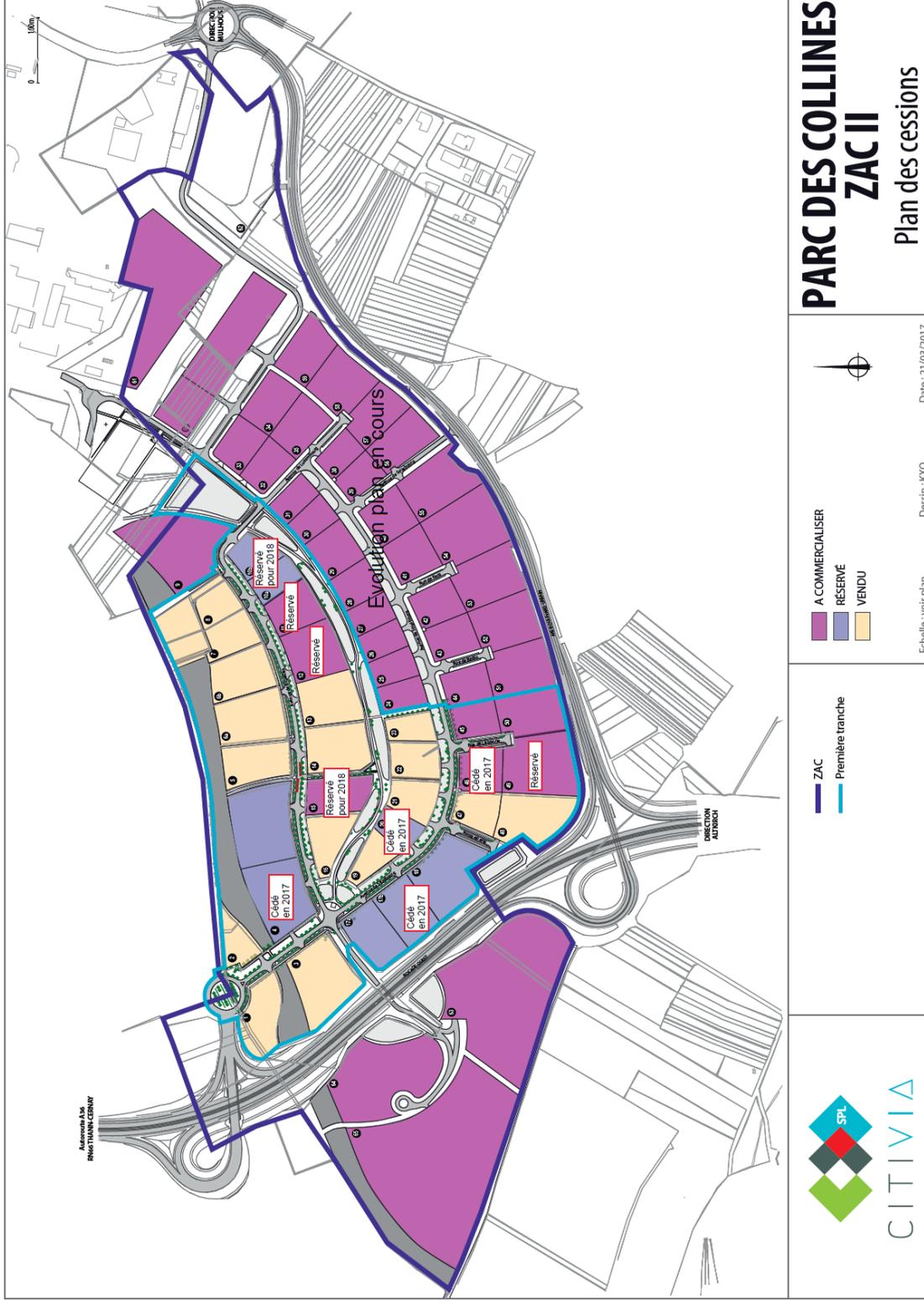
### CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. lot        | Acquéreur        | Nature                 | Statut (date compromis/libre) | Surface en m <sup>2</sup> | SP en m <sup>2</sup> | Prix révisé en k€ |
|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| N°10a           | Papillons Blancs | Tranche 1 (ZFU)        | juil-2018                     | 3 397                     | 1 359                | 369               |
| N°10b           |                  | Tranche 1 (ZFU partie) |                               | 3 556                     | 1 422                |                   |
| N°11            |                  | Tranche 1 (ZFU)        | réservé                       | 4 912                     | 1 965                | 236               |
| N°12            |                  | Tranche 1 (ZFU)        | réservé                       | 6 760                     | 2 704                | 405               |
| N°15            | SCI Athènes      | Tranche 1 (ZFU)        | réservé pour 2018             | 5 317                     | 2 127                | 266               |
| N°45            |                  | Tranche 1              |                               | 4 135                     | 1 654                | 203               |
| N°49            |                  | Tranche 1              | réservé                       | 9 931                     | 3 972                | 437               |
| N°50            |                  | Tranche 1              |                               | 9 961                     | 3 984                | 488               |
| <b>Ss total</b> |                  | <b>Tranche 1</b>       |                               | <b>47 969</b>             | <b>19 188</b>        | <b>2 403</b>      |

**CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017**

| Réf. lot                    | Acquéreur   | Nature                         | Statut (date compromis/libre) | Surface en m <sup>2</sup> | SP en m <sup>2</sup> | Prix révisé en k€ |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| N°4b                        | Citivia SEM | (ZFU)                          | Réservé parking               | 4 098                     |                      | 201               |
| N°4c                        |             | (ZFU)                          |                               | 5 802                     | 2 321                | 284               |
|                             |             |                                |                               |                           |                      | 0                 |
| <b>Ss total</b>             |             | <b>Ex-secteur Plots</b>        |                               | <b>9 900</b>              | <b>2 321</b>         | <b>485</b>        |
| N°24                        |             | Tranche 2                      |                               | 3183                      | 1 273                | 156               |
| N°25                        |             | Tranche 2                      |                               | 3246                      | 1 298                | 159               |
| N°26                        |             | Tranche 2                      |                               | 3256                      | 1 302                | 160               |
| N°27                        |             | Tranche 2                      |                               | 2736                      | 1 094                | 134               |
| N°28                        |             | Tranche 2                      |                               | 2675                      | 1 070                | 131               |
| N°29                        |             | Tranche 2                      |                               | 3719                      | 1 488                | 182               |
| N°30                        |             | Tranche 2                      |                               | 3778                      | 1 511                | 185               |
| N°31                        |             | Tranche 2                      |                               | 3778                      | 1 511                | 185               |
| N°32                        |             | Tranche 2                      |                               | 4338                      | 1 735                | 213               |
| N°33                        |             | Tranche 2                      |                               | 4520                      | 1 808                | 221               |
| N°34                        |             | Tranche 2                      |                               | 4795                      | 1 918                | 235               |
| N°35                        |             | Tranche 2                      |                               | 4847                      | 1 939                | 238               |
| N°36                        |             | Tranche 2                      |                               | 6332                      | 2 533                | 310               |
| N°37                        |             | Tranche 2                      |                               | 4310                      | 1 724                | 211               |
| N°38                        |             | Tranche 2                      |                               | 4802                      | 1 921                | 235               |
| N°39                        |             | Tranche 2                      |                               | 4010                      | 1 604                | 196               |
| N°40                        |             | Tranche 2                      |                               | 3930                      | 1 572                | 193               |
| N°41                        |             | Tranche 2                      |                               | 3592                      | 1 437                | 176               |
| N°42                        |             | Tranche 2                      |                               | 4196                      | 1 678                | 206               |
| N°43                        |             | Tranche 2                      |                               | 3903                      | 1 561                | 191               |
| N°44                        |             | Tranche 2                      |                               | 4 258                     | 1 703                | 209               |
| N°51                        |             | Tranche 2                      |                               | 4 034                     | 1 614                | 198               |
| N°52                        |             | Tranche 2                      |                               | 4251                      | 1 700                | 208               |
| N°53                        |             | Tranche 2                      |                               | 4015                      | 1 606                | 197               |
| N°54                        |             | Tranche 2                      |                               | 4005                      | 1 602                | 196               |
| N°55                        |             | Tranche 2                      |                               | 3999                      | 1 600                | 196               |
| N°56                        |             | Tranche 2                      |                               | 4376                      | 1 750                | 214               |
| N°57                        |             | Tranche 2                      |                               | 7940                      | 3 176                | 389               |
| N°58                        |             | Tranche 2                      |                               | 26333                     | 10 533               | 1 027             |
| N°59                        |             | Tranche 2                      |                               | 5125                      | 2 050                | 251               |
| N°60                        |             | Tranche 2                      |                               | 5889                      | 2 356                | 289               |
| N°61                        |             | Tranche 2                      |                               | 5793                      | 2 317                | 284               |
| N°62                        |             | Tranche 2                      |                               | 6824                      | 2 730                | 334               |
| N°63                        |             | Tranche 2                      |                               | 5699                      | 2 280                | 279               |
| N°64                        |             | Tranche 2                      |                               | 5478                      | 2 191                | 268               |
| N°9                         |             |                                |                               | 13726                     | 5 490                | 673               |
|                             |             |                                |                               |                           |                      | 0                 |
|                             |             |                                |                               |                           |                      | 0                 |
|                             |             |                                |                               |                           |                      | 0                 |
| N°65 (ex63)                 |             | Tranches ultérieures           |                               | 32325                     | 12 930               | 1 261             |
| N°66 (ex64)                 |             | Tranches ultérieures           |                               | 18116                     | 7 246                | 707               |
| N°67 (ex65)                 |             | Tranches ultérieures           |                               | 51656                     | 20 662               | 2 015             |
| <b>Ss total</b>             |             | <b>Tranches 2+ Ultérieures</b> |                               | <b>293 788</b>            | <b>117 515</b>       | <b>13 111</b>     |
| <b>Total cessions stock</b> |             |                                |                               | <b>351 657</b>            | <b>139 024</b>       | <b>16 000</b>     |
| <b>TOTAL CESSIONS</b>       |             |                                |                               | <b>497 607</b>            | <b>197 094</b>       | <b>22 964</b>     |

A.2. PLAN DES CESSIONS



## B. SUBVENTIONS

### SUBVENTIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet  | Financier       | Date de la convention      | Montant en k€ |
|--|-----------------|----------------------------|---------------|
| Etudes opérationnelles   | Europe (Obj. 2) | 12-févr-07                 | 175           |
| Subvention minorée en 2017 car montant études < prévision  |                 | (Avenant N° 1 le 21/11/07) | -6            |
| Travaux paysagers tranche 1  | Europe (Obj. 2) | 30-mars-07                 | 92            |
| montant initial de 371 K€, ramené à 92 K€ suite au décalage imposé par les fouilles archéologiques |                 |                            |               |
| Subvention minorée en 2017 car montant travaux < prévisions  |                 |                            | -3            |
| Espaces verts tranche I - Fouilles archéologiques  | FNADT           | 24/06/2008                 | 290           |
| Espaces verts tranche II - Fouilles archéologiques   | FNADT           | 25/02/2009                 | 598           |
| Subvention minorée en 2013 car montant travaux < prévision   | FNADT           | 2013                       | -65           |
| Travaux VRD - Tranche I  | Conseil général | 21/11/2009                 | 200           |
| Jonction coteaux   | FNADT           | 25/11/2014                 | 115           |
| <b>Total réalisé</b>   |                 |                            | <b>1396</b>   |

### SUBVENTIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                   | Financier | Date de la convention | Valeur en k€ |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
|                         |           |                       |              |
| <b>Total à réaliser</b> |           |                       | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL</b>            |           |                       | <b>1396</b>  |

## C. PARTICIPATIONS

### PARTICIPATION - REALISE AU 31/12/17

| Objet   | Financier | Versements | Montant en k€ |
|---|-----------|------------|---------------|
| Participation m2A pour l'utilisation du lot 62 pour le centre technique communautaire | m2A       | 2011       | 815           |
| Participation d'équilibre Avenant 02/2012   | m2A       | 2013       | 500           |
|   |           | 2014       | 300           |
|   |           | 2015       | 700           |
|   |           | 2016       | 700           |
|   |           | 2017       | 515           |
| <b>Total réalisé</b>  |           |            | <b>3530</b>   |

### PARTICIPATION - RESTE A REALISER AU 31/12/17

| Objet                   | Financier | Versements | Valeur en k€ |
|-------------------------|-----------|------------|--------------|
|                         |           |            |              |
|                         |           |            |              |
|                         |           |            |              |
| <b>Total à réaliser</b> |           |            | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL</b>            |           |            | <b>3530</b>  |

## D.1. ACQUISITIONS PRIVEES

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur        | Nature       | Date de l'acte | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------|
|               | Zac Collines I | ZAC1 -> ZAC2 | 2011           | 9656                      | -                      | 0          |
| <b>Total</b>  |                |              |                | 9656                      |                        | 0          |

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------|------------|
|               |         |        |        |                           |                        |            |
| <b>Total</b>  |         |        |        | 0                         |                        | 0          |

## D.2. ACQUISITIONS COLLECTIVITE

| ACQUISITIONS - TRANCHE 1 - Mars 2008 |                |      |                           |                        |            |
|--------------------------------------|----------------|------|---------------------------|------------------------|------------|
| Réf. parcelle                        | Nature         | Date | Surface en m <sup>2</sup> | Observations           | Prix en k€ |
| <b>Section-N°</b>                    |                |      |                           |                        |            |
| Commune de Didenheim                 |                |      |                           |                        |            |
| 25-131/1                             |                |      | 40 153                    | Requête en inscription |            |
| 25-2                                 | terre          |      | 13 095                    | -                      |            |
| 25-3                                 | terre          |      | 15 200                    | -                      |            |
| 25-4                                 | terre          |      | 905                       | -                      |            |
| 25-5                                 | terre          |      | 3 300                     | -                      |            |
| 25-6                                 | terre          |      | 6 130                     | -                      |            |
| 25-7                                 | terre          |      | 27 452                    | -                      |            |
| 25-9                                 | terre          |      | 8 011                     | -                      |            |
| 25-132/7                             | Ancien chemin* |      | 846                       |                        |            |
| 22-312/3                             | terre          |      | 2 474                     | PVA 703                |            |
| 22-318/3                             | terre          |      | 720                       | PVA 703                |            |
| 22-311/4                             | terre          |      | 840                       | PVA 703                |            |
| 22-317/4                             | terre          |      | 155                       | PVA 703                |            |
| 22-319/5                             | terre          |      | 2 535                     | PVA 703                |            |
| 22-324/5                             | terre          |      | 3 132                     | PVA 703                |            |
| 22-316/5                             | terre          |      | 169                       | PVA 703                | A          |
| 22-313/8                             | terre          |      | 28 349                    | PVA 703                |            |
| 22-314/8                             | sol            |      | 4 954                     | PVA 703                | L          |
| 22-14                                | terre          |      | 1 760                     | -                      | .          |
| 22-15                                | terre          |      | 1 630                     | -                      | E          |
| 22-16                                | terre          |      | 2 020                     | -                      | U          |
| 22-17                                | terre          |      | 9 520                     | -                      | R          |
| 22-18                                | terre          |      | 14 180                    | -                      | O          |
| 22-153                               | sol            |      | 12 700                    | -                      |            |
| 22-151                               | terre          |      | 600                       | -                      | S          |
| 22-23                                | terre          |      | 10 950                    | -                      | Y          |
| 22-169                               | terre          |      | 2 752                     | -                      | M          |
| 22-172                               | terre          |      | 1 252                     | -                      | B          |
| 22-175                               | terre          |      | 2 053                     | -                      | O          |
| 22-178                               | terre          |      | 2 444                     | -                      | L          |
| 22-181                               | terre          |      | 1 231                     | -                      | I          |
| 22-182                               | terre          |      | 16                        | -                      | Q          |
| 22-185                               | terre          |      | 690                       | -                      | U          |
| 22-188                               | terre          |      | 173                       | -                      | E          |
| 22-190                               | terre          |      | 3 078                     | -                      |            |
| 22-192                               | terre          |      | 1 660                     | -                      |            |
| 22-194                               | terre          |      | 1 457                     | -                      |            |
| 22-198                               | terre          |      | 1 045                     | -                      |            |
| 22-200                               | terre          |      | 57                        | -                      |            |
| 22-202                               | terre          |      | 4                         | -                      |            |
| 22-24                                | terre          |      | 23 760                    | -                      |            |
| 22-25                                | terre          |      | 8 440                     | -                      |            |
| 22-26                                | terre          |      | 2 735                     | -                      |            |
| 22-27                                | terre          |      | 3 315                     | -                      |            |
| 22-205                               | terre          |      | 5 776                     | -                      |            |
| 22-208                               | terre          |      | 2 245                     | -                      |            |
| 22-211                               | terre          |      | 4 184                     | -                      |            |
| 22-214                               | terre          |      | 3 239                     | -                      |            |
| 22-217                               | terre          |      | 2 015                     | -                      |            |
| 22-220                               | terre          |      | 1 115                     | -                      |            |
| 22-226                               | terre          |      | 1 473                     | -                      |            |
| 22-229                               | verger         |      | 1 241                     | -                      |            |
| 22-231                               | terre          |      | 2 813                     | -                      |            |
| <b>Total Intermédiaire 1</b>         |                |      | <b>292 043</b>            |                        |            |

| Réf. parcelle                | Nature         | Date | Surface en m <sup>2</sup> | Observations | Prix en k€ |
|------------------------------|----------------|------|---------------------------|--------------|------------|
| 22-233                       | terre          |      | 2 476                     | -            |            |
| 22-82                        | pré            |      | 2 100                     | -            |            |
| 22-83                        | pré            |      | 920                       | -            |            |
| 22-84                        | pré            |      | 1 020                     | -            |            |
| 22-86                        | pré            |      | 4 195                     | -            |            |
| 22-87                        | pré            |      | 2 010                     | -            |            |
| 22-88                        | terre          |      | 985                       | -            |            |
| 22-89                        | terre          |      | 940                       | -            |            |
| 22-235                       | terre          |      | 4 098                     | -            |            |
| 22-78                        | verger         |      | 1 420                     | -            |            |
| 22-79                        | terre          |      | 1 400                     | -            |            |
| 22-80                        | verger         |      | 2 535                     | -            |            |
| 22-81                        | terre          |      | 1 960                     | -            |            |
| 22-239                       | terre          |      | 1 577                     | -            |            |
| 22-241                       | terre          |      | 6 614                     | -            |            |
| 22-243                       | terre          |      | 7 969                     | -            |            |
| 22-245                       | terre          |      | 5 860                     | -            |            |
| 22-98                        | terre          |      | 3 785                     | -            |            |
| 22-99                        | terre          |      | 2 750                     | -            |            |
| 22-247                       | terre          |      | 31 451                    | -            | A          |
| 22-250                       | sol            |      | 21 219                    | -            | L          |
| 22-104                       | terre          |      | 3 490                     | -            | .          |
| 22-105                       | terre          |      | 5 850                     | -            | E          |
| 22-106                       | terre          |      | 2 000                     | -            | U          |
| 22-107                       | terre          |      | 2 060                     | -            | R          |
| 22-108                       | terre          |      | 850                       | -            | O          |
| 22-109                       | terre          |      | 6 775                     | -            |            |
| 22-110                       | terre          |      | 1 590                     | -            | S          |
| 22-111                       | terre          |      | 535                       | -            | Y          |
| 22-112                       | terre          |      | 1 290                     | -            | M          |
| 22-293                       | terre          |      | 1 055                     | -            | B          |
| 22-294                       | terre          |      | 555                       | -            | O          |
| 22-295                       | terre          |      | 1 900                     | -            | L          |
| 22-296                       | terre          |      | 9 385                     | -            | I          |
| 22-114                       | terre          |      | 4 395                     | -            | Q          |
| 22-115                       | terre          |      | 5 290                     | -            | U          |
| 22-252                       | terre          |      | 1 744                     | -            | E          |
| 22-254                       | terre          |      | 1 085                     | -            |            |
| 22-256                       | terre          |      | 1 109                     | -            |            |
| 22-258                       | terre          |      | 1 044                     | -            |            |
| 22-260                       | terre          |      | 771                       | -            |            |
| 22-262                       | terre          |      | 3 968                     | -            |            |
| 22-264                       | terre          |      | 818                       | -            |            |
| 22-267                       | terre          |      | 809                       | -            |            |
| 22-270                       | terre          |      | 1 050                     | -            |            |
| 22-273                       | terre          |      | 3 073                     | -            |            |
| 22-276                       | terre          |      | 772                       | -            |            |
| 22-280                       | terre          |      | 341                       | -            |            |
| 22-283                       | terre          |      | 1 655                     | -            |            |
| 22-125                       | terre          |      | 1 170                     | -            |            |
| 22-123                       | terre          |      | 2 015                     | -            |            |
| 22-120                       | terre          |      | 430                       | -            |            |
| 22-121                       | sol            |      | 900                       | -            |            |
| 22-122                       | terre          |      | 570                       | -            |            |
| 22-297/24                    | Ancien chemin* |      | 1 484                     |              |            |
| 22-298/75                    | Ancien chemin* |      | 386                       |              |            |
| <b>Total intermédiaire 2</b> |                |      | <b>179 498</b>            |              |            |

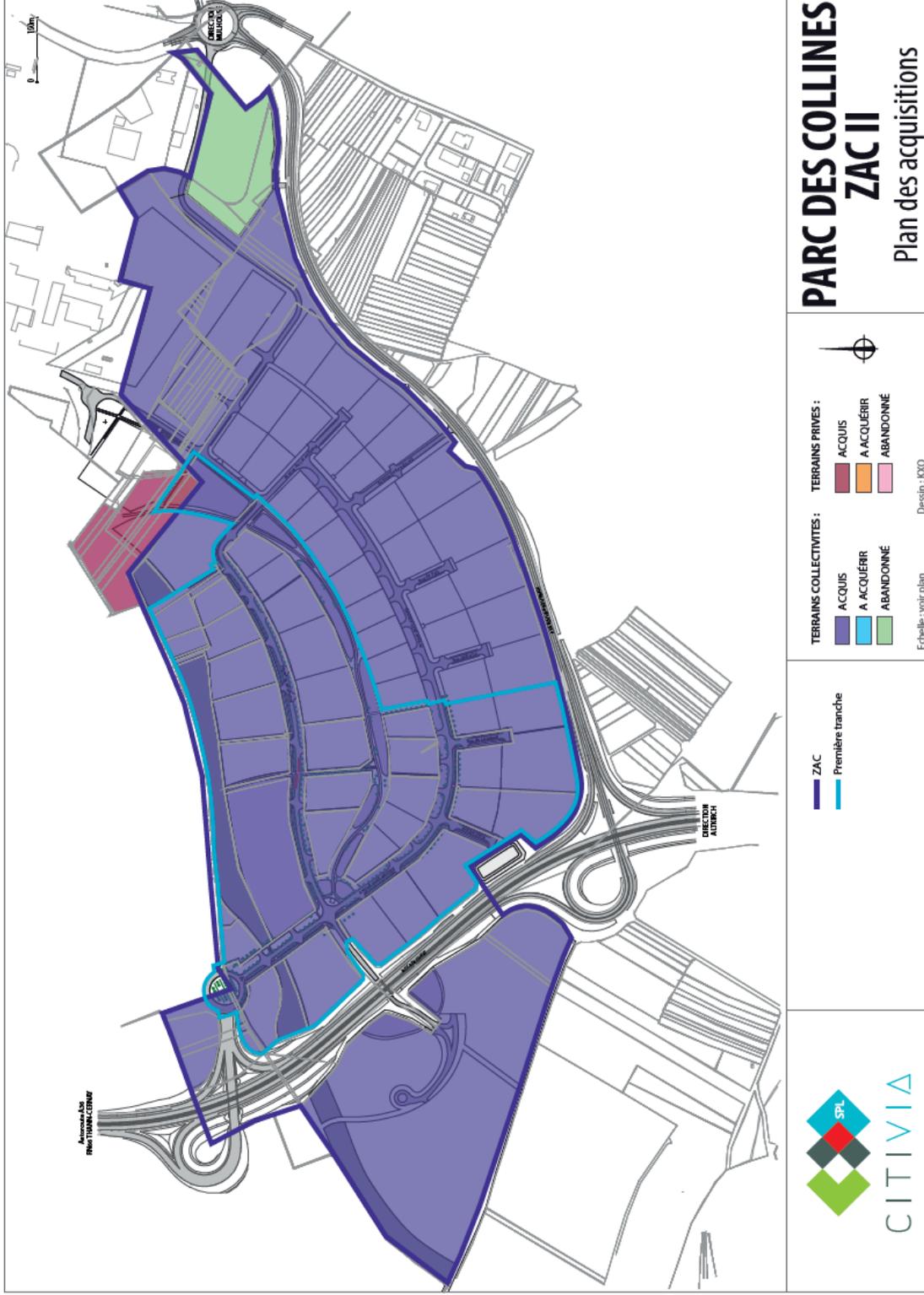
| Réf. parcelle                  | Nature          | Date | Surface en m <sup>2</sup> | Observations | Prix en k€   |
|--------------------------------|-----------------|------|---------------------------|--------------|--------------|
| 22-299/81                      | Ancien chemin*  |      | 405                       |              |              |
| 22-300/70                      | Ancien chemin*  |      | 978                       |              |              |
| 22-301/26                      | Ancien chemin*  |      | 1 215                     |              |              |
| 22-302/113                     | Ancien chemin*  |      | 1 705                     |              |              |
| 22-303/135                     | Ancien chemin*  |      | 232                       |              |              |
| 22-304/123                     | Ancien chemin*  |      | 750                       |              |              |
| 22-305/115                     | Ancien chemin*  |      | 950                       |              |              |
| 22-315/8                       | Ancien chemin*  |      | 299                       | PVA 703      |              |
| 22-320/8                       | Ancien chemin*  |      | 151                       | PVA 703      |              |
| 22-307/67                      | Ancien chemin*  |      | 523                       |              |              |
| 22-308/18                      | Ancien chemin*  |      | 936                       |              |              |
| 22-309/21                      | Ancien chemin*  |      | 6 759                     |              |              |
| 22-310/34                      | Ancien chemin*  |      | 151                       |              |              |
| 22-325/21                      |                 |      | 72 578                    | PVA 704      |              |
| 15-386/60                      | Ancien chemin*  |      | 454                       |              |              |
| 15-60                          | terre           |      | 1 586                     | -            |              |
| 15-59                          | terre           |      | 1 079                     | -            |              |
| 15-58                          | terre           |      | 976                       | -            |              |
| 15-57                          | terre           |      | 1 039                     | -            |              |
| 15-56                          | taillis simples |      | 1 767                     | -            |              |
| 15-55                          | terre           |      | 1 029                     | -            |              |
| 15-54                          | terre           |      | 1 924                     | -            |              |
| 15-53                          | terre           |      | 897                       | -            |              |
| 15-52                          | taillis simples |      | 1 597                     | -            |              |
| 15-51                          | taillis simples |      | 752                       | -            |              |
| 15-50                          | terre           |      | 834                       | -            |              |
| 15-49                          | terre           |      | 780                       | -            |              |
| 15-48                          | terre           |      | 1 318                     | -            |              |
| 15-394/96                      | terre           |      | 631                       | PVA 702      |              |
| 15-303                         | terre           |      | 185                       | -            |              |
| 15-321                         | terre           |      | 215                       | -            |              |
| 15-324                         | terre           |      | 177                       | -            |              |
| 15-327                         | terre           |      | 190                       | -            |              |
| 15-330                         | terre           |      | 306                       | -            |              |
| 15-333                         | terre           |      | 111                       | -            |              |
| 15-336                         | terre           |      | 74                        | -            |              |
| 15-339                         | terre           |      | 32                        | -            |              |
| 15-342                         | terre           |      | 2                         | -            |              |
| 15-62                          | terre           |      | 861                       | -            |              |
| 15-280                         | terre           |      | 390                       | -            |              |
| 15-276                         | terre           |      | 490                       | -            |              |
| 15-274                         | terre           |      | 533                       | -            |              |
| 15-272                         | terre           |      | 658                       | -            |              |
| 15-270                         | sol             |      | 794                       | -            |              |
| 15-395/92                      | terre           |      | 135                       | PVA 702      |              |
| 15-397/88                      | terre           |      | 117                       | PVA 702      |              |
| 15-292/90                      | terre           |      | 38                        | -            |              |
| Commune de Mulhouse-Dornach    |                 |      |                           |              |              |
| IB-92                          | sol             |      | 718                       | -            |              |
| IB-27                          | terre           |      | 1 239                     | -            |              |
| <b>TOTAL GENERAL TRANCHE 1</b> |                 |      | <b>583 101</b>            |              | <b>0,001</b> |

A  
L  
·  
E  
U  
R  
O  
  
S  
Y  
M  
B  
O  
L  
I  
Q  
U  
E

| ACQUISITIONS - TRANCHE 2 - Décembre 2009 |                 |        |                           |                       |              |
|--|-----------------|--------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Réf. parcelle                            | Nature          | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | Observations          | Prix en K€   |
| Commune de Didenheim                     |                 |        |                           |                       |              |
| 22-116                                   | terre           |        | 2 120                     | -                     |              |
| 22-117                                   | terre           |        | 1 240                     | -                     |              |
| 22-118                                   | terre           |        | 795                       | -                     |              |
| 22-119                                   | terre           |        | 535                       | -                     |              |
| 22-196                                   | terre           |        | 1 197                     | -                     |              |
| 22-149                                   | sol             |        | 1 889                     | -                     |              |
| 22-150                                   | sol             |        | 242                       | -                     |              |
| 22-22                                    | terre           |        | 11 060                    | -                     |              |
| 22-237                                   | terre           |        | 3 078                     | -                     |              |
| 22-336                                   | terre           |        | 243                       | EX 326                |              |
| 22-337                                   | terre           |        | 629                       | EX 326                |              |
| 22-338                                   | terre           |        | 120                       | EX 326                |              |
|  |                 |        |                           | -                     |              |
| 25-8                                     | terre           |        | 850                       | -                     | A            |
|  |                 |        |                           | -                     |              |
|  |                 |        |                           | -                     |              |
| 15-398                                   |                 |        | 863                       | -                     | L            |
| 15-396                                   |                 |        | 182                       | -                     | .            |
| 15-393                                   |                 |        | 321                       | -                     | E            |
| 15-387                                   |                 |        | 5 491                     | -                     | U            |
| 15-306                                   | terre           |        | 136                       | -                     | R            |
| 15-61                                    | terre           |        | 862                       | -                     | O            |
| 15-197                                   | terre           |        | 497                       | -                     |              |
| 15-198                                   | terre           |        | 245                       | -                     | S            |
| 15-199                                   | terre           |        | 198                       | -                     | Y            |
| 15-200                                   | taillis simples |        | 137                       | -                     | M            |
| 15-201                                   | taillis simples |        | 224                       | -                     | B            |
| 15-202                                   | terre           |        | 89                        | -                     | O            |
| 15-203                                   | terre           |        | 123                       | -                     | L            |
| 15-204                                   | terre           |        | 35                        | -                     | L            |
| 15-205                                   | taillis simples |        | 18                        | -                     | I            |
|  |                 |        |                           |                       | Q            |
|  |                 |        |                           |                       | U            |
|  |                 |        |                           |                       | E            |
| Mulhouse - Section IB                    |                 |        |                           |                       |              |
| IB-151                                   | sol             |        | 30 661                    | Présence conduite gaz |              |
| IB-20                                    | pré             |        | 2 143                     | -                     |              |
| IB-21                                    | pré             |        | 891                       | -                     |              |
| IB-22                                    | jardin          |        | 883                       | -                     |              |
| IB-23                                    | jardin          |        | 465                       | -                     |              |
| IB-24                                    | jardin          |        | 962                       | -                     |              |
| IB-25                                    | jardin          |        | 717                       | -                     |              |
| IB-26                                    | jardin          |        | 688                       | -                     |              |
| IB-29                                    | jardin          |        | 418                       | -                     |              |
| IB-28                                    | sol             |        | 844                       | -                     |              |
| IB-94                                    | jardin          |        | 558                       | -                     |              |
| IB-100                                   | jardin          |        | 735                       | -                     |              |
| IB-196/23                                | Ancien chemin   |        | 337                       | -                     |              |
| IB-195/20                                | Ancien chemin   |        | 165                       | -                     |              |
| <b>Total</b>                             |                 |        | <b>73 886</b>             |                       | <b>0,001</b> |

| ACQUISITIONS - TRANCHE 3 - 29 juin 2010 |        |        |                           |   |                     |
|---|--------|--------|---------------------------|---|---------------------|
| Réf. parcelle                           | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | Observations                                | Prix en K€          |
| 22-223                                  | terre  |        | 526                       |   | A L'EURO SYMBOLIQUE |
| 22-124                                  | terre  |        | 2 320                     |   |                     |
| 22-28                                   | terre  |        | 1 570                     |   |                     |
| 22-85                                   | pré    |        | 160                       |   |                     |
| <b>Total</b>                            |        |        | <b>4 576</b>              |   | <b>0,001</b>        |
| ACQUISITIONS Réalisées en 2014          |        |        |                           |   |                     |
| Réf. parcelle                           | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | Observations                                | Prix en K€          |
| 22-148                                  | sol    |        | 3 145                     | Ferme du Fuchsenheir<br>Accès Ferme 6 EX326 | A L'EURO SYMBOLIQUE |
| 22-335                                  | terre  |        | 599                       |   |                     |
| <b>Total</b>                            |        |        | <b>3 744</b>              |   | <b>0,001</b>        |
| ACQUISITIONS Futures                    |        |        |                           |   |                     |
| Réf. parcelle                           | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | Observations                                | Prix en K€          |
|   |        |        |                           |   |                     |
| <b>Total</b>                            |        |        | <b>0</b>                  |   | <b>0</b>            |
| <b>TOTAL</b>                            |        |        | <b>665 307</b>            |   | <b>0,004</b>        |

### D.3. PLAN DES ACQUISITIONS



## E. EQUIPEMENTS PUBLICS

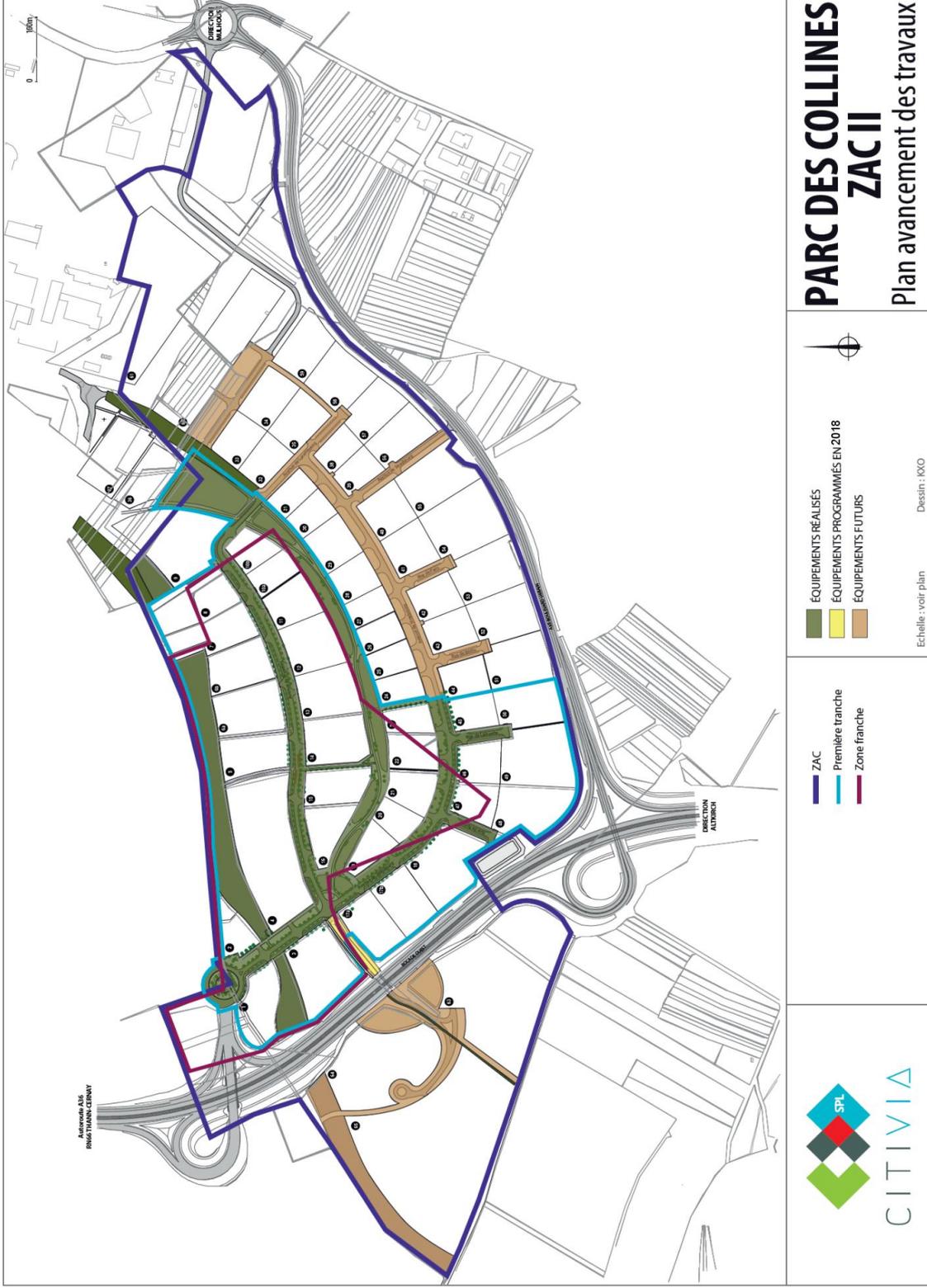
### EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.         | Nature               | Avancement<br>% | Date de remise | Valeur H.T.<br>en k€ |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|              | Tranche 1            | 100%            |                | 10 248               |
|              | Jonction coteaux     | 99%             | 2015           | 729                  |
|              | Accès La Poste       | 0%              |                | 0                    |
|              | Tranche 2            | 0%              |                | 0                    |
|              | Tranches ultérieures | 0%              |                | 0                    |
|              | Piste Cyclable       | 100%            | 2014           | 60                   |
| <b>Total</b> |                      |                 |                | <b>11 037</b>        |

### EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.                 | Nature               | solde à réaliser<br>% | Programmation<br>(année) | Valeur H.T.<br>en k€ |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|                      | Tranche 1            | 0%                    |                          | 0                    |
|                      | Jonction coteaux     | 1%                    |                          | 5                    |
|                      | Accès La Poste       | 100%                  |                          | 200                  |
|                      | Tranche 2            | 100%                  |                          | 2 057                |
|                      | Tranches ultérieures | 100%                  |                          | 5 935                |
|                      | Piste Cyclable       | 0%                    |                          | 0                    |
| <b>Total</b>         |                      |                       |                          | <b>8 196</b>         |
| <b>Total général</b> |                      |                       |                          | <b>19 232</b>        |

# PLAN DES EQUIPEMENTS PUBLICS



## F. EMPRUNTS

### EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                         | Financier         | Date du contrat | Montant mobilisé en k€ | Capital restant dû en k€ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Travaux                       | DEXIA             | 27/05/2009      | 3 000                  | 293                      |
| Travaux                       | Calyon            | 23/07/2009      | 3 000                  | 333                      |
| Travaux                       | Caisse d'Epargne  | 13/07/2010      | 4 000                  | 0                        |
| Décalage de Commercialisation | La Banque Postale | 2015            | 3 000                  | 765                      |
| Décalage de Commercialisation | CIC               | 2015            | 1 000                  | 0                        |
| Décalage de Commercialisation | CIC               | 2017            | 1 500                  | 1 316                    |
| Ligne de trésorerie           | Banque Populaire  | 2010            | 2 000                  | 0                        |
| Ligne de trésorerie           | CIC               | 2013            | 1 000                  | 0                        |
| Ligne de trésorerie           | CIC               | 2016            | 1 500                  | 0                        |
| <b>Total</b>                  |                   |                 | <b>20 000</b>          | <b>2 707</b>             |

### EMPRUNTS - A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                | Financier               | Date du contrat | Montant à mobiliser en k€ | Capital restant dû en k€ |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Fonds de roulement   | Crédit Agricole         | 2T2018          | 1 200                     |                          |
| Fonds de roulement   | Crédit Agricole         | 3T2018          | 1 200                     |                          |
| Fonds de roulement   | Crédit Agricole         | 4T2018          | 1 200                     |                          |
| Travaux              | En cours de négociation | 2019 (15 ans)   | 5 000                     |                          |
| Fonds de roulement   | Crédit Agricole         | 2019            | 1 000                     |                          |
| Fonds de roulement   | Crédit Agricole         | 2020            | 550                       |                          |
| Fonds de roulement   | Crédit Agricole         | 2021            | 250                       |                          |
| Fonds de roulement   |                         | 2030            | 1 600                     |                          |
| Fonds de roulement   |                         | 2031            | 1 200                     |                          |
| Fonds de roulement   |                         | 2032            | 950                       |                          |
| Fonds de roulement   |                         | 2033            | 900                       |                          |
| <b>Total</b>         |                         |                 | <b>15 050</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>Total Général</b> |                         |                 | <b>35 050</b>             | <b>2 707</b>             |

## 5 COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION (en K€)

| Intitulé                                | Bilan   |           | Fin 2016 | 2017   |        | 2018   |        | 2019   |        | 2020  |        | Au delà | Nouveau |
|---|---------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|
|   | Initial | CRAC 2016 | Année    | Année  | Cumul  | Année  | Cumul  | Année  | Cumul  | Année | Cumul  |         |         |
| Produits                                | 21 782  | 26 627    | 9 759    | 2 232  | 11 990 | 836    | 12 826 | 700    | 13 526 | 944   | 14 470 | 13 520  | 27 990  |
| CESSIONS                                | 20 081  | 21 393    | 5 241    | 1 724  | 6 966  | 836    | 7 801  | 700    | 8 501  | 944   | 9 445  | 13 520  | 22 966  |
| Cession collectifs                      |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Cession individuelles                   |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Cession activité                        | 20 081  | 21 393    | 5 241    | 1 724  | 6 966  | 836    | 7 801  | 700    | 8 501  | 944   | 9 445  | 13 520  | 22 966  |
| Cession autre                           |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| SUBVENTIONS                             | 1 569   | 1 605     | 1 404    | -7     | 1 397  |        | 1 397  |        | 1 397  |       | 1 397  |         | 1 397   |
| Subventions                             | 1 569   | 1 605     | 1 404    | -7     | 1 397  |        | 1 397  |        | 1 397  |       | 1 397  |         | 1 397   |
| PARTICIPATIONS                          | 132     | 3 530     | 3 015    | 515    | 3 530  |        | 3 530  |        | 3 530  |       | 3 530  |         | 3 530   |
| Participation d'Equilibre               |         | 3 530     | 3 015    | 515    | 3 530  |        | 3 530  |        | 3 530  |       | 3 530  |         | 3 530   |
| Participations autres                   | 132     |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Participation aux équipements publics   |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Participations complément de prix       |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| PRODUITS DE GESTION                     |         | 98        | 98       |        | 98     |        | 98     |        | 98     |       | 98     |         | 98      |
| Produits financiers à court terme       |         | 4         | 4        |        | 4      |        | 4      |        | 4      |       | 4      |         | 4       |
| Produits financiers autres              |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Locations autres                        |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Produits autres                         |         | 94        | 94       |        | 94     |        | 94     |        | 94     |       | 94     |         | 94      |
| TVA                                     |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| TVA sur dépenses                        |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Charges                                 | 21 782  | 26 788    | 15 288   | 388    | 15 677 | 639    | 16 315 | 2 568  | 18 884 | 760   | 19 644 | 8 348   | 27 991  |
| ETUDES                                  | 1 922   | 1 573     | 698      | 31     | 729    | 42     | 770    | 125    | 895    | 38    | 933    | 640     | 1 573   |
| Etudes préalables                       |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Etudes pré-opérationnelles              | 1 922   | 37        | 37       |        | 37     |        | 37     |        | 37     |       | 37     |         | 37      |
| Etudes opérationnelles                  |         | 1 535     | 660      | 31     | 691    | 42     | 733    | 125    | 857    | 38    | 895    | 640     | 1 535   |
| MAITRISE DES SOLS                       | 273     | 95        | 95       |        | 95     |        | 95     |        | 95     |       | 95     |         | 95      |
| Acquisition / Indemnité rémunérable     | 273     | 0         | 0        |        | 0      |        | 0      |        | 0      |       | 0      |         | 0       |
| Acquisition / Indemnité non rémunérable |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Frais liés à l'acquisition              |         | 95        | 95       |        | 95     |        | 95     |        | 95     |       | 95     |         | 95      |
| TRAVAUX                                 | 15 145  | 18 497    | 11 106   | 51     | 11 157 | 270    | 11 427 | 2 076  | 13 503 | 405   | 13 908 | 4 600   | 18 508  |
| Mise en état des sols                   |         | 1 084     | 1 084    |        | 1 084  |        | 1 084  |        | 1 084  |       | 1 084  |         | 1 084   |
| Ouvrage de viabilité                    | 15 145  | 16 996    | 9 725    | 3      | 9 728  | 263    | 9 991  | 2 044  | 12 035 | 400   | 12 435 | 4 502   | 16 937  |
| Ouvrage de viabilité autres             |         | 145       | 65       | 41     | 106    |        | 106    | 24     | 131    |       | 131    |         | 131     |
| Ouvrage de bâtiments                    |         | 107       | 107      |        | 107    |        | 107    |        | 107    |       | 107    |         | 107     |
| Ouvrage de bâtiments autres             |         | 54        | 54       |        | 54     |        | 54     |        | 54     |       | 54     |         | 54      |
| Entretien des ouvrages                  |         | 110       | 70       | 7      | 78     | 7      | 85     | 7      | 92     | 5     | 97     | 98      | 195     |
| HONORAIRES AUX TIERS                    |         | 9         | 9        |        | 9      |        | 9      |        | 9      |       | 9      |         | 9       |
| Honoraires sur cession                  |         | 0         | 0        |        | 0      |        | 0      |        | 0      |       | 0      |         | 0       |
| Honoraires autres                       |         | 9         | 9        |        | 9      |        | 9      |        | 9      |       | 9      |         | 9       |
| REMUNERATION                            | 2 167   | 2 706     | 1 183    | 96     | 1 280  | 152    | 1 432  | 200    | 1 631  | 90    | 1 721  | 1 197   | 2 918   |
| Avances sur rémunération opérateur      |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Rémunération forfaitaire                |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Rémunération de conduite opérationnelle | 901     | 1 069     | 627      | 9      | 637    | 20     | 657    | 114    | 771    | 26    | 797    | 301     | 1 098   |
| Rémunération de commercialisation       | 961     | 1 023     | 248      | 83     | 331    | 40     | 371    | 34     | 405    | 45    | 450    | 649     | 1 099   |
| Rémunération financière                 | 255     | 564       | 308      | 4      | 312    | 92     | 404    | 52     | 456    | 19    | 474    | 197     | 671     |
| Rémunération de liquidation             | 50      | 50        |          |        | 50     |        | 50     |        | 50     |       | 50     |         | 50      |
| FRAIS FINANCIERS                        | 1 600   | 2 712     | 1 557    | 119    | 1 676  | 85     | 1 761  | 87     | 1 848  | 151   | 1 999  | 1 123   | 3 121   |
| Frais financiers sur court terme        | 850     | 780       | 288      | 64     | 352    | 25     | 378    | 2      | 380    | 3     | 383    | 35      | 419     |
| Frais financiers sur emprunts           | 750     | 1 681     | 1 266    | 55     | 1 322  | 59     | 1 381  | 85     | 1 466  | 148   | 1 614  | 944     | 2 558   |
| Frais financiers divers                 |         | 251       | 2        |        | 2      |        | 2      |        | 2      |       | 2      |         | 145     |
| FRAIS DE GESTION ET DIVERS              | 675     | 1 198     | 641      | 90     | 731    | 91     | 822    | 81     | 903    | 76    | 979    | 788     | 1 767   |
| Frais de gestion locative               |         | 15        | 15       |        | 15     |        | 15     |        | 15     |       | 15     |         | 15      |
| Frais de gestion                        | 195     | 113       | 48       | 0      | 49     | 1      | 50     | 1      | 51     | 1     | 52     | 14      | 66      |
| Impôts et taxes                         |         | 686       | 432      | 81     | 512    | 75     | 587    | 70     | 657    | 65    | 722    | 455     | 1 177   |
| Frais d'information et de communication | 335     | 206       | 146      | 9      | 155    | 15     | 170    | 10     | 180    | 10    | 190    | 141     | 332     |
| TVA perdue sur prorata                  |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Frais techniques opération autres       | 145     | 178       |          |        |        |        |        |        |        |       |        | 178     | 178     |
| TVA sur recettes                        |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| RESULTAT D'OPERATION                    |         | -161      | -5 530   | 1 844  | -3 686 | 197    | -3 489 | -1 868 | -5 357 | 184   | -5 173 | 5 173   | -1      |
| MOBILISATIONS                           |         | 26 000    | 18 500   | 1 500  | 20 000 | 3 600  | 23 600 | 6 000  | 29 600 | 550   | 30 150 | 4 900   | 35 050  |
| MOBILISATION                            |         | 26 000    | 18 500   | 1 500  | 20 000 | 3 600  | 23 600 | 6 000  | 29 600 | 550   | 30 150 | 4 900   | 35 050  |
| Emprunts reçus                          |         | 20 000    | 14 000   | 1 500  | 15 500 | 3 600  | 19 100 | 6 000  | 25 100 | 550   | 25 650 | 4 900   | 30 550  |
| Dépôt de garantie                       |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Avance de trésorerie                    |         | 6 000     | 4 500    |        | 4 500  |        | 4 500  |        | 4 500  |       | 4 500  |         | 4 500   |
| Participations à recevoir               |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| AMORTISSEMENTS                          |         | 26 000    | 13 380   | 3 913  | 17 293 | 5 737  | 23 031 | 754    | 23 785 | 1 293 | 25 077 | 9 973   | 35 050  |
| AMORTISSEMENTS                          |         | 26 000    | 13 380   | 3 913  | 17 293 | 5 737  | 23 031 | 754    | 23 785 | 1 293 | 25 077 | 9 973   | 35 050  |
| Emprunts remboursés                     |         | 20 000    | 10 380   | 2 413  | 12 793 | 5 737  | 18 531 | 754    | 19 285 | 1 293 | 20 577 | 9 973   | 30 550  |
| Dépôt de garantie                       |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Avance de trésorerie                    |         | 6 000     | 3 000    | 1 500  | 4 500  |        | 4 500  |        | 4 500  |       | 4 500  |         | 4 500   |
| Retenue de Garantie (Marché)            |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| Participation reçue                     |         |           |          |        |        |        |        |        |        |       |        |         |         |
| FINANCEMENT                             |         |           | 5 120    | -2 413 | 2 707  | -2 137 | 569    | 5 246  | 5 815  | -743  | 5 073  | -5 073  | 0       |
| TRESORERIE                              |         |           |          | -429   | -2 767 | -2 767 |        | 611    |        | 52    |        | -1      | -1      |

# Mulhouse Alsace Agglomération

ZAC DU PARC DES COLLINES II

SYNTHESE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2017

| en K€ HT                 | BILAN PREVISIONNEL        |                            | REALISE       |              | RESTE A REALISER |              |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
|                          | Approuvé au<br>31.12.2016 | Actualisé au<br>31.12.2017 | AU 31.12.2017 | Dont en 2017 | 2018 à 2034      | Dont en 2018 |
| <b>CHARGES</b>           |                           |                            |               |              |                  |              |
| Acquisitions foncières   | 95                        | 95                         | 95            | 0            | 0                | 0            |
| Travaux et études        | 20 070                    | 20 081                     | 11 886        | 82           | 8 196            | 312          |
| Rémunérations            | 2 706                     | 2 918                      | 1 280         | 96           | 1 639            | 152          |
| Frais financiers         | 2 712                     | 3 121                      | 1 676         | 119          | 1 446            | 85           |
| Autres frais             | 1 206                     | 1 776                      | 740           | 90           | 1 036            | 91           |
| <b>TOTAL CHARGES</b>     | <b>26 788</b>             | <b>27 991</b>              | <b>15 677</b> | <b>387</b>   | <b>12 317</b>    | <b>640</b>   |
| <b>PRODUITS</b>          |                           |                            |               |              |                  |              |
| Cessions                 | 21 393                    | 22 966                     | 6 966         | 1 724        | 16 000           | 836          |
| Subventions              | 1 605                     | 1 397                      | 1 397         | -7           | 0                | 0            |
| Participation m2A        | 3 530                     | 3 530                      | 3 530         | 515          | 0                | 0            |
| Participations autres    | 0                         | 0                          | 0             | 0            | 0                | 0            |
| Participation à recevoir | 0                         | 0                          | 0             | 0            | 0                | 0            |
| Diverses recettes        | 98                        | 98                         | 98            | 0            | 0                | 0            |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>    | <b>26 627</b>             | <b>27 991</b>              | <b>11 991</b> | <b>2 232</b> | <b>16 000</b>    | <b>836</b>   |
| <b>RESULTAT</b>          | <b>-161</b>               | <b>0</b>                   | <b>-3 686</b> | <b>1 845</b> | <b>3 683</b>     | <b>196</b>   |

CITIVIA SPL

m2A

CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT  
ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTÉ DE  
LA DEUXIEME ZAC DES COLLINES

Avenant n° 4



Novembre 2018

## **ENTRE D'UNE PART :**

Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par Monsieur Fabien JORDAN, Président, agissant en vertu des délibérations du Conseil Communautaire en date du.....,

ci-après dénommée indifféremment « m2A », ou « le Concédant »,

## **ET D'AUTRE PART :**

CITIVIA SPL, anciennement SERM, société publique locale au capital de 1.500.000 €, inscrite au R.C.S. de Mulhouse sous le n° B 378 749 972 dont le siège social est fixé à Mulhouse, 5 rue Lefebvre représentée par Monsieur Stephan MUZIKA, Directeur Général, nommé par le Conseil d'Administration du 10 décembre 2010, mandat prenant effet à compter du 1<sup>er</sup> mars 2011,

ci-après dénommée « la Société »

---

## **PREAMBULE**

La durée de l'opération de la ZAC des Collines 2 était initialement fixée jusqu'au 31 décembre 2018. L'avenant n°3 daté du 4 février 2013 a notamment prolongé le terme de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2022, pour tenir compte de l'avancement de l'opération (aménagement, commercialisation) et de la réalisation des fouilles archéologiques.

Cette échéance paraît aujourd'hui trop rapprochée au vu du volume des cessions restant à conduire (de l'ordre de 66%) et du rythme de commercialisation constaté même s'il est noté une reprise depuis 2017. Un échelonnement réaliste situe l'achèvement de l'opération en 2034.

Le présent avenant a donc pour objet de proroger la durée de concession.

**Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :**

## **ARTICLE 1 : MODIFICATION DU PERIMETRE ET DU NOM DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION**

Par arrêtés Préfectoraux du 16 décembre 2009, du 23 mars 2010 et du 15 juin 2016, une nouvelle communauté d'agglomération a été créée sous la dénomination « Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) », qui est substituée aux droits et obligations de la CAMSA.

De fait, les termes « Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace (CAMSA) » présents dans la concession initiale sont automatiquement substitués par l'appellation « *Mulhouse Alsace Agglomération ou m2A* ».

## **ARTICLE 2 - MODIFICATION DU STATUT ET DU NOM DE L'AMENAGEUR**

Par décision de l'assemblée générale mixte du 06 novembre 2009, le statut juridique de la SERM a été transformé de Société Anonyme d'Economie Mixte en Société Publique Locale d'Aménagement.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2011, le statut juridique de la SERM a été transformé de Société Publique Locale d'Aménagement en Société Publique Locale.

De fait, les termes « Société Anonyme d'Economie Mixte » présents dans la concession initiale sont remplacés par « *Société Publique Locale* ».

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 octobre 2015, il a été pris acte de changer la dénomination de la Société d'Equipement de la Région Mulhousienne (SERM), à compter du 26 octobre 2015, pour CITIVIA SPL.

Ce changement de dénomination sociale ne crée pas de personnalité morale nouvelle, la société conservant la sienne.

De fait, les termes « SERM » présents dans la concession initiale et dans les avenants successifs sont remplacés par « CITIVIA ».

## **ARTICLE 3 - PROROGATION DU CONTRAT**

Le 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 5 de la convention publique d'aménagement est modifié comme suit :

La durée est fixée jusqu'au 31 décembre 2034. Elle peut être prorogée par voie d'avenant en cas d'inachèvement de l'opération.

Toutes les autres clauses de la convention publique d'aménagement non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Fait à Mulhouse, le

En trois exemplaires originaux

**Pour CITIVIA SPL,**

**Stephan MUZIKA  
Directeur Général**

**Pour m2A,**

**Fabien JORDAN  
Président**



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**61 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**ZAC ESPACE D'ACTIVITES DE DIDENHEIM : COMPTE-RENDU D'ACTIVITE  
DE CITIVIA SPL POUR L'EXERCICE 2017 (322/8.4/622C)**

CITIVIA SPL a établi son compte rendu d'activités pour l'exercice 2017 relatif à sa mission d'aménageur de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de l'espace d'activité de Didenheim, dont elle est concessionnaire jusqu'à fin 2022. Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, ce document est soumis à l'examen du Conseil d'Agglomération.

Suite à l'achèvement de l'essentiel des travaux en 2016, quatre cessions de terrains ont été finalisées en 2017 pour un montant total d'environ 327 k€. Six cessions sont programmées pour 2018, et du fait d'une forte demande, la majorité des lots est d'ores et déjà cédée ou optionnée.

Concernant le programme d'équipements publics, l'achèvement des travaux de la tranche ferme a été réalisé en 2017 avec les derniers travaux de finition relatifs aux ouvrages d'assainissement des eaux pluviales. En 2018 ne sont prévus que les travaux d'entretien des ouvrages, avant remise à m2A, ainsi que des travaux de confortement des espaces verts.

La réalisation d'un carrefour d'accès direct à la RD8 bis I (boulevard urbain) fait l'objet d'une étude qui devrait s'achever fin 2018. Le programme d'équipements publics de la ZAC ainsi que le bilan d'opération intègrent la réalisation de la seule voie d'accès interne, pour lesquels 89 k€ sont prévus au bilan mais pas le carrefour en tant que tel, s'agissant d'un équipement primaire. Son éventuelle réalisation nécessitera dès lors un financement spécifique.

Le compte de résultat de l'opération tel qu'il est établi par CITIVIA SPL au 31 décembre 2017 demeure positif, avec un excédent de 64 k€. Le bilan de l'opération, à 4 178 k€, demeure inchangé, tout comme la participation de m2A, à 956 k€, pour laquelle 700 k€ ont déjà été versés. Le versement du solde de la participation : 256 k€, est programmé en fin d'opération.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- prend acte du compte-rendu d'activités 2017 de CITIVIA SPL relatif à la ZAC de l'Espace d'Activité de Didenheim.

PJ. : 2

- Compte-rendu annuel à la collectivité 2017
- Synthèse du bilan prévisionnel au 31.12.2017

Le Conseil d'Agglomération prend acte du compte-rendu d'activités 2017 de CITIVIA SPL relatif à la ZAC de l'Espace d'Activité de Didenheim

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN

**ZAC ESPACE D'ACTIVITE A DIDENHEIM**

**COMPTE - RENDU A LA COLLECTIVITE  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION**

**2017**

# SOMMAIRE

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | CONTEXTE .....   | 3  |
| A. | DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION .....                    | 3  |
| B. | HISTORIQUE - PHASES CLEFS .....                              | 4  |
| C. | Situation administrative .....                               | 4  |
| 2. | AVANCEMENT & programmation .....                             | 4  |
| A. | CESSIONS .....   | 4  |
| 1. | Prix de cession & surfaces à commercialiser .....            | 4  |
| 2. | Cessions réalisées en 2016 .....                             | 4  |
| 3. | Cessions prévues en 2017 .....                               | 5  |
| 4. | Moyens de commercialisation .....                            | 5  |
| B. | SUBVENTIONS .....  | 5  |
| C. | PARTICIPATIONS .....   | 5  |
| 1. | Participations approuvées .....                              | 5  |
| 2. | Participation à approuver .....                              | 5  |
| D. | MAITRISE FONCIERE .....                                      | 6  |
| 1. | Terrains privés .....  | 6  |
| 2. | Terrains collectivité .....                                  | 6  |
| E. | ETUDES .....   | 6  |
| 1. | Etudes réalisées en 2016 .....                               | 6  |
| 2. | Etudes à réaliser en 2017 .....                              | 6  |
| F. | TRAVAUX .....  | 6  |
| 1. | Travaux réalisés en 2016 .....                               | 6  |
| 2. | Travaux à réaliser en 2017 .....                             | 6  |
| G. | FINANCEMENT .....  | 6  |
| 1. | Emprunts en cours .....                                      | 7  |
| 2. | Emprunts souscrits .....                                     | 7  |
| 3. | ANALYSE et perspectives .....                                | 7  |
| 4. | ETATS et ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES .....                      | 8  |
| 5. | COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION (EN K€) ..... | 18 |

# 1. CONTEXTE

## A. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION

### DONNEES CONTRACTUELLES

|  |                                    |     |
|--|------------------------------------|-----|
| Nom d'opération                        | ZAC Espace d'Activité de Didenheim | 039 |
| Collectivité                           | m2A                                |     |
| Signature de la concession /convention | 12 novembre 2007                   |     |
| Echéance                               | 31 décembre 2022                   |     |
| Avenant n° 1                           | 15 mai 2008                        |     |
| Avenant n° 2                           | 11 mars 2015                       |     |

### PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dossier de création-réalisation | 29 juin 2006 |
| Arrêté de DUP                   | 19 mai 2009  |

### PRESTATAIRES PRINCIPAUX

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Urbaniste/Architecte conseil | Christian Plisson |
| Maître d'œuvre technique     | EMCH+BERGER       |
| Notaire                      | Me Ehret          |
| Géomètre                     | AGE               |
| Autres : .....               |                   |

### PROGRAMME.

|  | prévision<br>d'origine | nouvelle<br>prévision  | réalisé<br>(en cumul) | à réaliser<br>(cumul) | nombre |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Surfaces totales à aménager                      | 100 000 m <sup>2</sup> | 100 000 m <sup>2</sup> |                       |                       |        |
| Surfaces totales cessibles                       | 84 000 m <sup>2</sup>  | 67 864 m <sup>2</sup>  | 8 061 m <sup>2</sup>  | 59 803 m <sup>2</sup> |        |
| Surface de plancher logements neufs/rénovés      |                        |                        |                       | m <sup>2</sup>        |        |
| Surface de plancher bureaux                      |                        |                        |                       |                       |        |
| Surface de plancher artisanales et industrielles | 42 000 m <sup>2</sup>  | 33 932 m <sup>2</sup>  | 3 187 m <sup>2</sup>  | 30 745 m <sup>2</sup> |        |
| Surface de plancher commerce, hôtellerie         |                        |                        |                       |                       |        |
| Equipements voirie, espaces verts                | 16 000 m <sup>2</sup>  | 32 136 m <sup>2</sup>  |                       |                       |        |
| Equipement superstructure                        | (nature/intitulé)      |                        |                       |                       |        |

### DONNEES FINANCIERES GLOBALES EN K€

|                                  | prévision<br>d'origine | nouvelle<br>prévision | réalisé<br>(en cumul) | à réaliser<br>(cumul) | avancement |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Cessions/Locations</b>        | <b>2 835</b>           | <b>2 863</b>          | <b>430</b>            | <b>2 433</b>          | <b>15%</b> |
| - logements                      |                        |                       |                       |                       |            |
| - bureaux                        |                        |                       |                       |                       |            |
| - artisanat et industrie         | 2 835                  | 2 863                 | 430                   | 2 433                 |            |
| - commerce et hôtellerie         |                        |                       |                       |                       |            |
| <b>Investissements</b>           | <b>2 678</b>           | <b>2 975</b>          | <b>2 561</b>          | <b>414</b>            | <b>86%</b> |
| - études                         | 308                    | 336                   | 237                   | 99                    |            |
| - acquisitions                   | 0                      | 552                   | 531                   | 21                    |            |
| - travaux                        | 2 370                  | 2 087                 | 1 793                 | 294                   |            |
| <b>Bilan collectivité</b>        |                        | <b>2 826</b>          | <b>2 337</b>          | <b>489</b>            | <b>83%</b> |
| Participation de la Collectivité | 429                    | 956                   | 700                   | 256                   |            |
| Valeur des équipements publics   | 3 079                  | 1 870                 | 1 637                 | 233                   |            |

## B. HISTORIQUE - PHASES CLEFS

*Justification de l'opération - Objectifs généraux* : Ce projet d'espace d'activités se situe sur le ban communal de Brunstatt-Didenheim. Localisé en continuité immédiate de la zone artisanale existante, il vise à établir une extension de celle-ci jusqu'au boulevard urbain, établissant ainsi une continuité avec le tissu d'activités du Parc des Collines voisin. Il contribue ainsi à accroître et diversifier l'offre de terrains à vocation artisanale et de services, dans ce secteur géographique, en complément du Parc des Collines.

Cet objectif de développement économique est complété par une volonté d'aménager un espace d'activités respectueux du concept de développement durable. En ce sens, la préservation de l'environnement est prise en compte :

- le site existant : volonté de respecter au maximum la topographie et conservation dans la mesure du possible des ensembles arborés remarquables recensés dans le périmètre d'étude ;
- le contexte environnant : continuité urbaine à instaurer avec le bourg, le Parc des Collines et le futur quartier d'habitat.

*Début de l'opération* : 2007

*Etapas clefs les plus récentes* :

- Validation AVP le 21 novembre 2012
- Validation PRO le 2 décembre 2013
- Validation du DCE : mars 2014
- Démarrage des travaux : novembre 2014
- Fin des travaux (hors espaces verts) : décembre 2015
- Premier chantier de construction : janvier 2017

## C. Situation administrative

*Procédure d'urbanisme* : ZAC concédée.

*Procédure foncière* : acquisitions par voie amiable ou par expropriation dont propriétaires inconnus.

*Situation de la convention de concession* : Après signature du traité de concession d'aménagement le 12 novembre 2007 avec la SERM, désignée aménageur suite à consultation préalable, m2A a souhaité confier à la SERM la totale réalisation des procédures d'acquisitions, ce qui a amené à la signature de l'avenant n° 1 approuvé par la délibération du 15 mai 2008.

Au regard de l'avancement de l'opération en 2014, un second avenant a été approuvé par délibération en date du 19 décembre 2014, afin d'acter la prolongation de l'opération au 31 décembre 2022.

## 2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

### A. CESSIONS

#### 1. Prix de cession & surfaces à commercialiser

Surface cessible : 6,9 ha

Prix de cession envisagés :

- 3,5 ha à 42 € HT/m<sup>2</sup> de terrain (surface totale inférieure à 10 000 m<sup>2</sup>)
- 1,1 ha à 50€ HT/m<sup>2</sup> de terrain (surface totale inférieure à 10 000 m<sup>2</sup> mais comportant une habitation d'une surface maximale de 100 m<sup>2</sup> de surface de plancher)
- 2,1 ha à 39 € HT/m<sup>2</sup> de terrain (surface totale supérieure à 10 000 m<sup>2</sup>)

Le PLU prévoyant la possibilité d'une mixité habitat/développement économique, le prix de vente de 30% des parcelles de dimension inférieure à 3500 m<sup>2</sup> est porté à 50 €/m<sup>2</sup>.

#### 2. Cessions réalisées en 2017

Quatre cessions ont été réalisées en 2017 :

- GH Installations - Lot 03
- Thermitec - Lot 12
- Diemunsch - Lot 17
- Trieu Seng - Lot 13

### 3. Cessions prévues en 2018

Différentes entreprises ont manifesté leur intérêt pour la zone, dont les domaines d'activité sont diversifiés (cf annexe A.1.). Nous prévoyons la signature de six actes de vente dans le courant de l'année.

Nous prévoyons également trois régularisations foncières avec des riverains, la première par la cession d'une bande de terrain de 722 m<sup>2</sup>, la deuxième par échange de terrains et la troisième par la cession d'une bande de terrain de 348 m<sup>2</sup> non valorisée pour le moment au bilan de l'opération.

### 4. Moyens de commercialisation

*Moyens matériels mis en place :*

- mise en place d'un panneau d'information-commercialisation sur le site.
- création d'une plaquette et d'une pochette de commercialisation,
- information sur serveur INTERNET (<http://www.citivia.fr>),
- relation avec les journaux spécialisés.

*Moyens humains :*

- cellule commerciale de CITIVIA composée d'un responsable et de deux chargés de commercialisation,
- participation aux manifestations professionnelles (MAPIC, MIPIIM, SIMI, etc.).

#### B. SUBVENTIONS

Une subvention au titre des Contrats de Territoire de Vie a été approuvée par le Conseil Départemental. Le versement de cette subvention, d'un montant de 392 K€, démarre un an après le démarrage des travaux, et est fractionné sur 15 années. Au terme de l'opération en 2022, 183 K€ seront donc versés directement à l'opération, le solde étant versé à m2A après la clôture.

#### C. PARTICIPATIONS

##### 1. Participations approuvées

- m2A

Le bilan prévisionnel initial (dossier de réalisation) prévoyait une participation d'équilibre de la collectivité à hauteur de 429 K€.

Suite à la passation de l'avenant n°1 actant la réalisation de l'ensemble des procédures d'acquisition par CITIVIA, la participation de m2A a été revue en conséquence de la manière suivante :

- *Participation d'équilibre :* augmentation de 527 K€ pour un montant total de 956 K€. La participation versée à ce jour est de 700 K€. Le solde sera versé en fin d'opération. La modification de l'échéance de paiement devra faire l'objet d'un avenant.
- *Participation en nature :* cession à l'euro symbolique de terrains propriétés de m2A de valeur vénale estimée à 575 K€.

- *Autres*

La participation de GrDF au titre du financement du réseau de desserte gaz a été perçue pour un montant de 2,9 K€.

Il est prévu une participation du SIVOM de 67 k€ pour les ouvrages hydrauliques. Cette participation est versée à m2A qui la reverse sur le compte de l'opération.

##### 2. Participation à approuver

Sans objet.

## D. MAITRISE FONCIERE

L'ensemble des procédures d'acquisition visait l'objectif que CITIVIA devienne propriétaire de l'ensemble de l'emprise de la ZAC début 2010. Ce calendrier a pris du retard, lié aux procédures d'expropriation, obligatoire notamment dans le cas du propriétaire inconnu.

### 1. Terrains privés

- *Acquisitions réalisées en 2017*

Aucune acquisition n'a été réalisée en 2017

- *Terrains à acquérir en 2018*

Une procédure d'échange foncier avec un riveain sera à finaliser suite à la signature d'un protocole d'accord en 2015, pour le raccordement de l'assainissement sur la rue des Alpes.

A noter que la procédure d'expropriation relative aux propriétaires inconnus n'a pas encore abouti. Une somme de 1,5 K€ sera consignée pour permettre de disposer du terrain.

### 2. Terrains collectivité

*Acquisitions réalisées en 2017*

Aucune acquisition n'a été réalisée en 2017.

*Terrains à acquérir en 2018*

- Aucun terrain n'est à acquérir en 2018

## E. ETUDES

### 1. Etudes réalisées en 2017

- Suivi des levées des réserves et des travaux d'espaces verts
- Divisions foncières
- Architecte conseil

### 2. Etudes à réaliser en 2018

- Divisions foncières
- Architecte conseil
- Etude de faisabilité pour la création d'une jonction avec la RD8Bis.

## F. TRAVAUX

### 1. Travaux réalisés en 2017

- Levée des réserves des travaux d'aménagement
- Entretien des ouvrages

### 2. Travaux à réaliser en 2018

- Confortement espaces verts (effectués par une autre entreprise que celle titulaire du marché en raison de son dépôt de bilan).
- Travaux d'entretien

## G. FINANCEMENT

## 1. Emprunts en cours

Les travaux à réaliser ont nécessité de contracter deux emprunts de 1,8 millions d'euros en 2015 :

- Le premier pour 1200K€ auprès du CCM Mulhouse St Paul
- Le second pour 600K€ auprès du CCM Mulhouse Europe

## 2. Emprunts souscrits

Sans objet.

## 3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

Les travaux ont démarré fin 2014 et ont été réceptionnés entre août 2015 et avril 2016. La commercialisation a également été relancée fin 2014. L'opération a connu un bon démarrage avec une cession en 2016, quatre en 2017 et six prévues en 2018.

Le résultat de l'opération reste positif, même s'il est revu à la baisse par des études liées notamment à des modifications de parcellaire à céder et des frais d'entretien en plus.

### Conventions et hypothèses retenues :

- Les réalisations en cumul à fin 2017 sont constituées des produits et charges HT constatées à fin décembre 2017 ;
- Les prévisions sont établies en valeur 2017 (donc en € constants) ;
- Le montant de la rémunération de conduite opérationnelle revenant à la CITIVIA est assis sur les charges définies conventionnellement et constatées à la fin de l'exercice ;
- Le montant de la rémunération de commercialisation revenant à CITIVIA fait l'objet d'une comptabilisation à la signature de l'acte de vente
- Les hypothèses moyennes de taux d'intérêt à court terme (pool de trésorerie) sont de 3 %, de taux d'intérêt à long terme (emprunts) de 2 %.
- Les évolutions de la réglementation en matière de fiscalité des opérations d'aménagement engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces charges sont imputées sur chacune des opérations à proportion de la quote-part qui leur est directement affectable.
- La valorisation des équipements publics (état joint en annexe) intègre les postes de charges :
  - o Etudes opérationnelles - Honoraires aux tiers (Moe, CT, CSPS, OPC)
  - o Rémunération de conduite opérationnelle
  - o Travaux de viabilité

## 4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

A.1. CESSIONS

A.2. PLAN DES CESSIONS

B SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

C.1.a ACQUISITIONS PRIVEES

C.1.b ACQUISITIONS COLLECTIVITE

C.2. PLAN DES ACQUISITIONS

D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS

D.2. PLAN DES TRAVAUX

E EMPRUNTS

## A.1. CESSIONS

### CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Acquéreur       | Nature  | Date acte de vente | Surface en m <sup>2</sup> | SP    | Prix en k€ |
|---------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------|-------|------------|
| 3             | GH Installation | GH installation : Entretien, dépannage, chauffage , climatisation | 04/04/2017         | 1 706                     | 402   | 76         |
| 11            | Transport Lucky | Transporteur et VTC   | 27/12/2016         | 1 721                     | 750   | 103        |
| 12            | Thermitec       | Chauffagiste, sanitaires  | 10/04/2017         | 1 690                     | 885   | 101        |
| 13            | Trieu Seng      | Grossiste en fruits et légumes                                    | 13/11/2017         | 1 140                     | 690   | 68         |
| 17            | Diemunsch       | Grossiste en produits d'entretien et                              | 04/05/2017         | 1 804                     | 460   | 81         |
|               |                 |   |                    | 8 061                     | 3 187 | 430        |

### CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle             | Acquéreur | Nature   | Statut (date compromis/libre) | Surface en m <sup>2</sup> |              | Prix en k€   |
|---------------------------|-----------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Cessions activités</b> |           |  |                               |                           |              |              |
| 1 et 23                   | Big Mat   | Big Mat :<br>Négoce de matériaux de construction           | Réservé pour 2018             | 11 237                    |              | 468          |
| 2                         |           |  | Réservé pour 2018             | 3 971                     |              | 167          |
| 4                         |           |  | Réservé pour 2018             | 1 547                     |              | 65           |
| 5                         |           |  | Libre                         | 1 968                     |              | 83           |
| 6                         |           |  | Libre                         | 1 937                     |              | 81           |
| 7                         |           | Le carré médical<br>Entretien, réparation de matériel med. | Réservé pour 2018             | 2 492                     |              | 112          |
| 8                         |           |  | Réservé                       | 2 334                     |              | 98           |
| 9                         |           |  | Libre                         | 3 668                     |              | 154          |
| 10                        |           |  | Libre                         | 2 318                     |              | 97           |
| 14                        |           |  | Libre                         | 2 611                     |              | 110          |
| 15                        |           |  | Réservé pour 2018             | 1 605                     |              | 67           |
| 16                        |           |  | Réservé pour 2018             | 1 297                     |              | 54           |
| 18                        |           |  | Libre                         | 1 678                     |              | 70           |
| 19                        |           |  | Libre                         | 1 795                     |              | 75           |
| 20                        |           |  | Libre                         | 4 635                     |              | 195          |
| 21                        |           |  | Libre                         | 4 555                     |              | 191          |
| 22                        |           |  | Libre                         | 10 155                    |              | 396          |
|                           |           | Aleas de cession   |                               |                           |              | -51          |
|                           |           |  |                               | 59 803                    | -            | 2 433        |
| <b>Total activités</b>    |           |  |                               | <b>67 864</b>             | <b>3 187</b> | <b>2 863</b> |
| <b>Cessions autres</b>    |           |  |                               |                           |              |              |
| 21 bis                    |           | Régularisation foncière                                    | Réservé pour 2017             | 722                       |              | 15           |
|                           |           | Régularisation foncière                                    | Réservé pour 2017             | 348                       |              |              |
|                           |           | Régularisation foncière par échange                        | Réservé pour 2017             | 175                       |              |              |
|                           |           |  |                               | 1 245                     | -            | 15           |
| <b>Total</b>              |           |  |                               | <b>69 109</b>             |              | <b>2 878</b> |

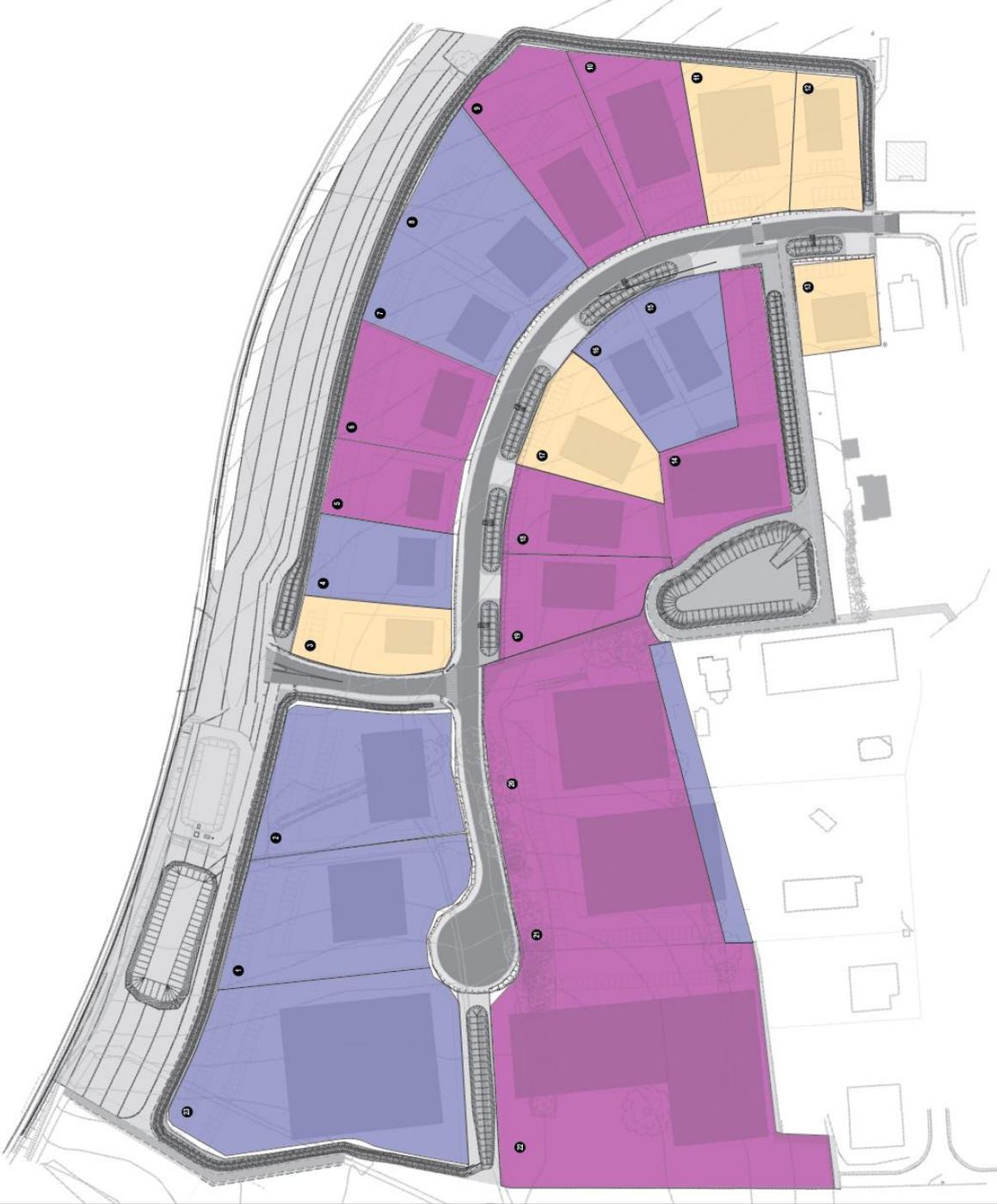


- A COMMERCIALISER
- RÉSERVE / GELE
- VENDU

Echelle : aucune Dessin : :KXO Date : 05/06/2018

# ZAC ESPACE D'ACTIVITE DE DIDENHEIM

## Plan des sessions



## B. SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

### SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                     | Financier     | Date de la convention | Montant en k€ |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Participation             | M2A           | 15/05/2008            | 700           |
| Réseau gaz                | GRDF          | 14/09/2015            | 3             |
| Ouvrage hydraulique       | SIVOM via m2A | 22/12/2014            | 67            |
| Contrat territoire de vie | CD68          | 17/11/2015            | 52            |
|                           |               |                       | 822           |

### SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                     | Financier | Date de la convention | Valeur en k€ |
|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Participation             | M2A       | 15/05/2008            | 256          |
| Contrat territoire de vie | CD68      | 17/11/2015            | 131          |
|                           |           |                       |              |
|                           |           |                       |              |
|                           |           |                       |              |
|                           |           |                       |              |
|                           |           |                       | 387          |
| <b>Total</b>              |           |                       | <b>1209</b>  |

## C.1.A ACQUISITIONS PRIVEES

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle              | Vendeur                    | Nature    | Date de l'acte      | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| <b>Section 14 :</b>        |                            |           |                     |                           |                        |            |
| 91                         | Consorts SCHMITT/KAUFMANN  | Terre     | 26/01 et 27/01/2011 | 1 080                     |                        | 11,4       |
| 92                         | M. SCHAFFHAUSER            | Terre     | 25/09/2009          | 1 989                     |                        | 20,7       |
| 94,95,100                  | M. GREINER                 | Terre     | 25/09/2009          | 6 368                     |                        | 64,0       |
| 96                         | GFA Oberfeld (M. WITTMANN) | Terre     | 02/11/2009          | 1 010                     |                        | 10,7       |
| 101                        | Mme MEYER                  | Vergers   | 23/09/2010          | 1 092                     |                        | 13,7       |
| 477,478                    | Consorts SCHMITT           | Terre     | 24/01 et 26/01/2011 | 698                       |                        | 7,1        |
| 186                        | M. SCHMITTER               | Terre     | 05/09/2012          | 304                       |                        | 3,3        |
| 89, 97, 188, 471, 475, 479 | SIMAC                      | Terre     | 18/12/2014          | 4 838                     |                        | 48,9       |
| <b>Section 15 :</b>        |                            |           |                     |                           |                        |            |
| 151,152                    | Mme KAUFMANN               | Pré       | 25/09/2009          | 1 739                     |                        | 18,2       |
| 157                        | Consorts BOLL              | Terre     | 25/09/2009          | 1 083                     |                        | 11,5       |
| 150,158,351                | M. SCHLIENGER              | Pré/Terre | 25/09/2009          | 4 280                     |                        | 43,1       |
| <b>Section 22 :</b>        |                            |           |                     |                           |                        |            |
| 282                        | Consorts SCHMITT           | Terre     | 24/01 et 26/01/2011 | 2 628                     |                        | 26,8       |
| 286                        | M. SCHLIENGER              | Terre     | 25/09/2009          | 1 467                     |                        | 14,8       |
| 146                        | Consorts BURGER            | Terre     | 12/04/2010          | 805                       |                        | 8,6        |
|                            | Indemnités diverses        |           |                     |                           |                        | 15,8       |
|                            |                            |           |                     | 29 381                    |                        | 318,6      |

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle        | Vendeur                             | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€   |
|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Section 14 :</b>  |                                     |        |        |                           |                        |              |
| 469                  | <i>inconnu - voie judiciaire</i>    | Terre  |        | 140                       |                        | 1,5          |
| <b>Section 15 :</b>  |                                     |        |        |                           |                        |              |
| 426, 427, 434 et 435 | Régularisation foncière par échange |        |        | 174                       |                        |              |
|                      |                                     |        |        | 314                       |                        | 1,5          |
| <b>Total</b>         |                                     |        |        | <b>29 695</b>             |                        | <b>320,1</b> |

## C.1.B ACQUISITIONS COLLECTIVITE

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle   | Vendeur                        | Nature          | Date                        | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| <u>Section 14 :</u>   |                                |                 |                             |                           |                        |            |
| 90, 93  | Mulhouse                       | Terre           | 25/09/2009                  | 3 141                     |                        | 29,7       |
| 102, 378  | Didenheim                      | Terre           | 25/11/2009                  | 1 964                     |                        | 18,6       |
| 402   | M2A                            | Terre           | 04/12/2014                  | 527                       |                        | 0,0        |
| <u>Section 15 :</u>   |                                |                 |                             |                           |                        |            |
| 146   | Didenheim                      | Terre           | 25/11/2009                  | 859                       |                        | 8,1        |
| 164   | Conseil Général 68             | Terre           | 14/10/2010 et<br>23/12/2010 | 1 020                     |                        | 9,6        |
| 147,148,149,153,154,<br>155,156,159,160,161,<br>162,163,266,278,281,<br>317,319,322,325,328,<br>331,334,337,340,343,<br>345,347,349,353 | M2A                            | Pré/Terre       | 04/12/2014                  | 39 443                    |                        | 0,0        |
| <u>Section 22 :</u>   |                                |                 |                             |                           |                        |            |
| 138,143,144,145,266,<br>269,272,275,277,284,<br>288,290   | M2A                            | Pré/Terre       | 04/12/2014                  | 13 564                    |                        | 0,0        |
|   | Commune de Brunstatt Didenheim | Chemins ruraux  | 28/11/2016                  | 1 966                     |                        | 17,7       |
| Section 22, p 407   | Conseil départemental          | Terre/bassin    | 29/09/2016                  | 2 285                     |                        | 21,6       |
| Section 14, p 380   | Commune de Brunstatt Didenheim | Jardin riverain | 04/11/2016                  | 31                        |                        | 0,7        |
|   |                                |                 |                             | 64 800                    |                        | 105,9      |

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€   |
|---------------|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------|--------------|
|               |         |        |        |                           |                        |              |
|               |         |        |        |                           |                        |              |
|               |         |        |        |                           |                        |              |
|               |         |        |        | 0                         |                        | 0,0          |
| <b>Total</b>  |         |        |        | <b>64 800</b>             |                        | <b>105,9</b> |



TERRAINS COLLECTIVITES :

- ACQUIS
- A ACQUERIR

TERRAINS PRIVES :

- ACQUIS
- A ACQUERIR



Echelle : aucune Dessin : KXO Date : 01/06/2018

# ZAC ESPACE D'ACTIVITE DE DIDENHEIM

Plan des acquisitions



## D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS

### EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. | Nature        | Avancement<br>% | Date de remise | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
|      | Tranche ferme | 92%             | 2016           |                                  | 1637                 |
|      |               |                 |                |                                  |                      |
|      |               |                 |                |                                  |                      |
|      |               |                 |                |                                  |                      |
|      |               |                 |                |                                  | 1637                 |

### EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.         | Nature                       | solde à réaliser<br>% | Programmation<br>(année) | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Tranche ferme                | 8%                    | 2017                     |                                  | 144                  |
|              | Voirie vers jonction RD8 bis | 100%                  | 2021                     |                                  | 89                   |
|              |                              |                       |                          |                                  |                      |
|              |                              |                       |                          |                                  | 233                  |
| <b>Total</b> |                              |                       |                          |                                  | <b>1 870</b>         |



CITIVIA

TERRAINS COLLECTIVITES :

- ACQUIS
- A ACQUERIR

TERRAINS PRIVES :

- ACQUIS
- A ACQUERIR



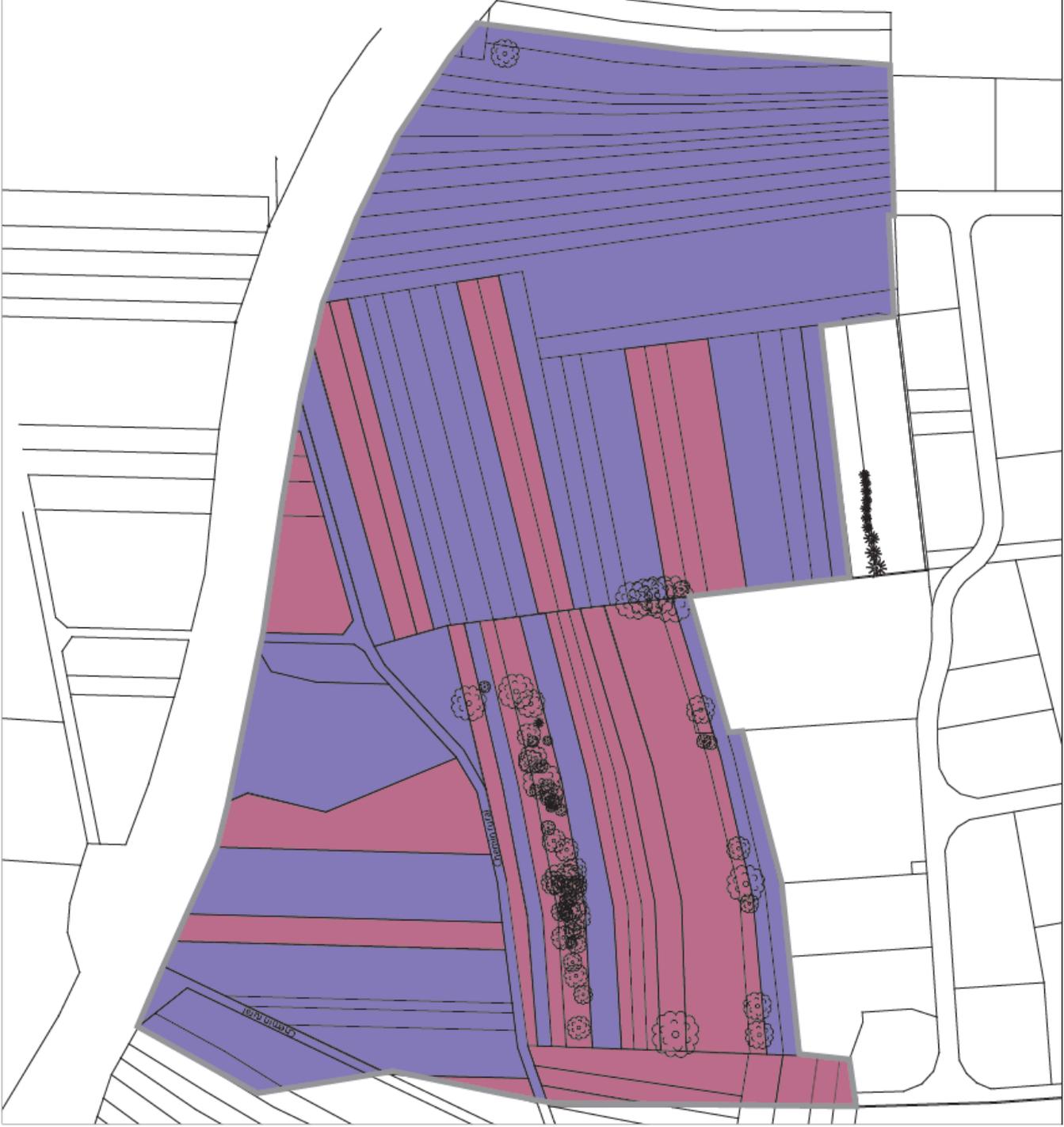
Echelle : aucune

Dessin : KXO

Date : 01/06/2018

# ZAC ESPACE D'ACTIVITE DE DIDENHEIM

Plan des acquisitions





## 5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION (EN K€)

| Intitulé                                | Fin 2016  |        | 2017  |        | 2018  |       | 2019  |       | Au delà | Nouveau |
|---|-----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
|   | CRAC 2016 | Année  | Année | Cumul  | Année | Cumul | Année | Cumul |         |         |
| Produits                                | 4 179     | 980    | 364   | 1 344  | 973   | 2 317 | 469   | 2 786 | 1 393   | 4 179   |
| CESSIONS                                | 2 878     | 103    | 327   | 430    | 947   | 1 377 | 442   | 1 819 | 1 059   | 2 878   |
| Cession collectifs                      |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Cession individuelles                   |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Cession activité                        | 2 863     | 103    | 327   | 430    | 932   | 1 362 | 442   | 1 804 | 1 059   | 2 863   |
| Cession autre                           | 15        |        |       |        | 15    | 15    |       | 15    |         | 15      |
| SUBVENTIONS                             | 183       | 26     | 26    | 52     | 26    | 78    | 26    | 105   | 78      | 183     |
| Subventions                             | 183       | 26     | 26    | 52     | 26    | 78    | 26    | 105   | 78      | 183     |
| PARTICIPATIONS                          | 1 027     | 759    | 11    | 770    |       | 770   |       | 770   | 256     | 1 027   |
| Participation d'Equilibre               | 956       | 700    |       | 700    |       | 700   |       | 700   | 256     | 956     |
| Participations autres                   | 70        | 59     | 11    | 70     |       | 70    |       | 70    |         | 70      |
| Participations Equipements publics      |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Participations complément de prix       |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| PRODUITS DE GESTION                     | 91        | 91     |       | 91     |       | 91    |       | 91    |         | 91      |
| Produits financiers à court terme       | 0         | 0      |       | 0      |       | 0     |       | 0     |         | 0       |
| Produits financiers autres              |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Locations autres                        |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Produits autres                         | 91        | 91     |       | 91     |       | 91    |       | 91    |         | 91      |
| TVA                                     |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| TVA sur dépenses                        |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Charges                                 | 4 072     | 2 678  | 308   | 2 987  | 192   | 3 179 | 156   | 3 335 | 780     | 4 115   |
| ETUDES                                  | 312       | 202    | 35    | 237    | 15    | 252   | 6     | 258   | 78      | 336     |
| Etudes préalables                       |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Etudes pré-opérationnelles              |           |        |       |        | 6     | 6     |       | 6     |         | 6       |
| Etudes opérationnelles                  | 253       | 197    | 34    | 231    | 9     | 241   | 6     | 247   | 23      | 270     |
| Etudes révisions                        | 59        | 4      | 1     | 5      | 0     | 6     |       | 6     | 54      | 60      |
| MAITRISE DES SOLS                       | 547       | 531    |       | 531    | 6     | 537   | 16    | 553   |         | 553     |
| Acquisition / Indemnité rémunérable     | 0         | 0      |       | 0      |       | 0     |       | 0     |         | 0       |
| Acquisition / Indemnité non rémunérable | 424       | 424    |       | 424    | 2     | 425   |       | 425   |         | 425     |
| Frais liés à l'acquisition              | 124       | 108    |       | 108    | 4     | 112   | 16    | 127   |         | 127     |
| TRAVAUX                                 | 2 065     | 1 589  | 203   | 1 793  | 63    | 1 855 | 10    | 1 865 | 221     | 2 087   |
| Mise en état des sols                   |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Ouvrage de viabilité                    | 1 762     | 1 307  | 197   | 1 503  | 40    | 1 543 |       | 1 543 | 218     | 1 761   |
| Ouvrage de viabilité autres             | 251       | 251    |       | 251    |       | 251   |       | 251   |         | 251     |
| Ouvrage de bâtiments                    |           |        |       |        | 9     | 9     |       | 9     |         | 9       |
| Ouvrage de bâtiments autres             |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Entretien des ouvrages                  | 52        | 32     | 7     | 39     | 14    | 53    | 10    | 63    | 3       | 66      |
| HONORAIRES AUX TIERS                    | 0         | 0      | 2     | 2      |       | 2     |       | 2     |         | 2       |
| Honoraires sur cession                  |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Honoraires autres                       | 0         | 0      | 2     | 2      |       | 2     |       | 2     |         | 2       |
| REMUNERATION                            | 407       | 221    | 23    | 244    | 48    | 293   | 22    | 315   | 93      | 408     |
| Avances sur rémunération opérateur      |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Rémunération forfaitaire                | 158       | 158    |       | 158    |       | 158   |       | 158   |         | 158     |
| Rémunération de conduite opérationnelle | 76        | 55     | 8     | 63     | 3     | 65    | 1     | 66    | 11      | 78      |
| Rémunération de commercialisation       | 141       | 8      | 16    | 24     | 45    | 69    | 21    | 90    | 51      | 141     |
| Rémunération financière                 |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Rémunération de liquidation             | 31        |        |       |        |       |       |       |       | 31      | 31      |
| FRAIS FINANCIERS                        | 574       | 93     | 32    | 125    | 41    | 166   | 86    | 251   | 316     | 568     |
| Frais financiers sur court terme        | 59        | 51     | 7     | 57     | 5     | 63    |       | 63    | 1       | 63      |
| Frais financiers sur emprunts           | 120       | 42     | 26    | 68     | 21    | 88    | 16    | 104   | 16      | 120     |
| Frais financiers divers                 | 395       |        |       |        | 15    | 15    | 70    | 85    | 300     | 385     |
| FRAIS DE GESTION ET DIVERS              | 167       | 43     | 12    | 55     | 19    | 74    | 17    | 91    | 72      | 163     |
| Frais de gestion locative               | 0         | 0      |       | 0      |       | 0     |       | 0     |         | 0       |
| Frais de gestion                        | 34        | 9      | 1     | 10     | 3     | 13    | 3     | 16    | 16      | 32      |
| Impôts et taxes                         | 85        | 29     | 10    | 39     | 9     | 48    | 9     | 57    | 33      | 90      |
| Frais d'information et de communication | 48        | 5      | 1     | 6      | 7     | 13    | 5     | 18    | 23      | 41      |
| TVA perdue sur prorata                  |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Frais techniques opération autres       |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| TVA sur recettes                        |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                 | 107       | -1 699 | 56    | -1 643 | 781   | -862  | 312   | -549  | 614     | 64      |
| MOBILISATIONS                           | 1 800     | 1 800  |       | 1 800  |       | 1 800 |       | 1 800 |         | 1 800   |
| MOBILISATION                            | 1 800     | 1 800  |       | 1 800  |       | 1 800 |       | 1 800 |         | 1 800   |
| Emprunts reçus                          | 1 800     | 1 800  |       | 1 800  |       | 1 800 |       | 1 800 |         | 1 800   |
| Avance de trésorerie                    |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Participations à recevoir               |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| AMORTISSEMENTS                          | 1 800     | 490    | 252   | 742    | 257   | 999   | 262   | 1 261 | 539     | 1 800   |
| AMORTISSEMENTS                          | 1 800     | 490    | 252   | 742    | 257   | 999   | 262   | 1 261 | 539     | 1 800   |
| Emprunts remboursés                     | 1 800     | 490    | 252   | 742    | 257   | 999   | 262   | 1 261 | 539     | 1 800   |
| Avance de trésorerie                    |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| Participation reçue                     |           |        |       |        |       |       |       |       |         |         |
| FINANCEMENT                             |           | 1 310  | -252  | 1 058  | -257  | 801   | -262  | 539   | -539    | 0       |
| TRESORERIE                              |           |        | -868  |        | 39    |       | 89    |       | 64      | 64      |

# Mulhouse Alsace Agglomération

## ZAC ESPACE D'ACTIVITES DIDENHEIM SYNTHÈSE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2017

| en K€ HT                 | BILAN PREVISIONNEL        |                            | REALISE       |              | RESTE A REALISER |              |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
|                          | Approuvé au<br>31.12.2016 | Actualisé au<br>31.12.2017 | AU 31.12.2017 | Dont en 2017 | 2018 à 2022      | Dont en 2018 |
| <b>CHARGES</b>           |                           |                            |               |              |                  |              |
| Acquisitions foncières   | 548                       | 553                        | 531           | 0            | 22               | 6            |
| Travaux et études        | 2 377                     | 2 423                      | 2 030         | 238          | 393              | 78           |
| Rémunérations            | 407                       | 407                        | 244           | 23           | 163              | 48           |
| Frais financiers         | 573                       | 568                        | 125           | 32           | 443              | 41           |
| Autres frais             | 167                       | 165                        | 57            | 14           | 108              | 19           |
| <b>TOTAL CHARGES</b>     | <b>4 072</b>              | <b>4 116</b>               | <b>2 987</b>  | <b>307</b>   | <b>1 129</b>     | <b>192</b>   |
| <b>PRODUITS</b>          |                           |                            |               |              |                  |              |
| Cessions                 | 2 878                     | 2 878                      | 430           | 327          | 2 448            | 947          |
| Subventions              | 183                       | 183                        | 52            | 26           | 130              | 26           |
| Participation m2A        | 956                       | 956                        | 700           | 0            | 256              | 0            |
| Participations autres    | 70                        | 70                         | 70            | 11           | 0                | 0            |
| Participation à recevoir | 0                         | 0                          | 0             | 0            | 0                | 0            |
| Diverses recettes        | 91                        | 91                         | 91            | 0            | 0                | 0            |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>    | <b>4 178</b>              | <b>4 178</b>               | <b>1 343</b>  | <b>364</b>   | <b>2 834</b>     | <b>973</b>   |
| <b>RESULTAT</b>          | <b>106</b>                | <b>62</b>                  | <b>-1 644</b> | <b>57</b>    | <b>1 705</b>     | <b>781</b>   |



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**60 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**ZAC DU CARREAU MARIE-LOUISE : COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DE  
CITIVIA SPL POUR L'EXERCICE 2017 ET AVENANT N° 2 A LA CONCESSION  
D'AMENAGEMENT (322/8.4/623C)**

**1) COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DE CITIVIA SPL POUR L'EXERCICE 2017**

CITIVIA SPL a établi son compte rendu d'activités pour l'exercice 2017 relatif à sa mission d'aménageur de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Carreau Marie-Louise, dont elle est concessionnaire jusqu'à fin 2020. Conformément aux dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, ce document est soumis à l'examen du Conseil d'Agglomération.

L'implantation de l'entreprise ALOY, opérant dans le secteur des transports, a marqué en 2017 la première cession d'ampleur sur la zone, portant sur environ 15.000 m<sup>2</sup>, pour une recette de 226 k€. Elle a été suivie en 2018 par deux autres cessions : GAMMA-TEC (environ 6000 m<sup>2</sup>) et ID-PROJECT (environ 1100 m<sup>2</sup>). D'autres contacts commerciaux sont actuellement en cours.

Le démarrage commercial de la zone s'accompagne d'un net regain de la demande foncière des entreprises, qui porte majoritairement sur des terrains de petite taille (< 5000 m<sup>2</sup>). Cette offre est désormais limitée à un seul lot parmi les terrains déjà viabilisés, car les terrains immédiatement disponibles concernent surtout des lots de grande taille.

Le lancement de travaux de viabilisation d'une nouvelle tranche est de ce fait nécessaire, pour être en mesure de répondre à cette demande en lots de petite taille. Il est ainsi envisagé de lancer à court terme les travaux d'aménagement de la voirie de liaison permettant de faire la jonction avec l'ancienne entrée

principale au sud, côté Cité Rossalmend, pour un coût global (études et travaux) d'environ 979 k€.

En parallèle, le projet de voirie nord divisant la partie nord de la grande parcelle de 9 hectares, située le long de la voie ferrée, est écarté pour réserver cette parcelle à une implantation de grande taille.

Par ailleurs, du point de vue financier, les prix de cession, qui avaient été réduits à 15€ HT du m<sup>2</sup> afin de permettre le lancement commercial de la zone, sont réévalués au niveau du marché à 18€ HT du m<sup>2</sup> pour les parcelles d'une superficie supérieure à un hectare, 22€ HT du m<sup>2</sup> pour les parcelles de moins d'un hectare, et 30€ du m<sup>2</sup> pour les parcelles comprenant un logement.

Aucune participation financière de la collectivité n'est prévue en 2018.

## **2) AVENANT N°2 A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT**

Le lancement de cette nouvelle tranche nécessite de passer un avenant à la concession d'aménagement avec CITIVIA SPL, afin d'en définir les modalités techniques et financières.

L'avenant n°2 prévoit :

- une prolongation de la concession d'aménagement de fin 2020 à fin 2025 au regard du volume des cessions restant à conduire et du rythme de commercialisation,
- l'augmentation de la participation d'équilibre de m2A de 180 k€ supplémentaires pour permettre notamment de couvrir les frais liés au rythme de commercialisation. Elle est planifiée en 2019, parallèlement au lancement de la nouvelle tranche de travaux.

Le nouveau bilan ainsi réajusté est désormais très proche de l'équilibre à 6 454 k€ de produits du fait de la réévaluation des prix de vente, de l'abandon de la voirie nord, ainsi que de l'augmentation de la participation d'équilibre de m2A. Celle-ci s'élève désormais à 2 310 k€.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve le projet d'avenant n°2 à la concession d'aménagement avec CITIVIA SPL ;
- charge M. le Président ou son Vice-Président délégué de signer toutes pièces afférentes ;
- prend acte du compte-rendu d'activités 2017 de CITIVIA SPL relatif à la ZAC du Carreau Marie-Louise.

PJ. : 3

- Compte-rendu annuel à la collectivité 2017
- Synthèse du bilan prévisionnel au 31.12.2017
- Projet d'avenant n°2 à la Concession d'Aménagement.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. JORDAN', with a horizontal line drawn through it.

Fabian JORDAN

**ZAC CARREAU MARIE LOUISE**  
**COMPTE - RENDU A MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION**  
**2017**

## SOMMAIRE

|   |    |
|---|----|
| 1. CONTEXTE .....   | 3  |
| A. Données synthétiques de l'opération .....                    | 3  |
| B. Historique - Phases clefs .....                              | 4  |
| C. Situation administrative.....                                | 4  |
| 2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION.....                              | 4  |
| A. Cessions .....   | 4  |
| B. Subventions.....   | 5  |
| 1. Subventions versées en 2017 .....                            | 5  |
| 2. Subventions prévues en 2018.....                             | 5  |
| C. Participations.....  | 5  |
| 1. Participations approuvées .....                              | 5  |
| 2. Participation à approuver .....                              | 5  |
| D. Maitrise fonciere .....                                      | 6  |
| E. Etudes.....  | 6  |
| 1. Etudes réalisées en 2017 .....                               | 6  |
| 2. Etudes à réaliser en 2018 .....                              | 6  |
| F. Travaux.....   | 6  |
| 1. Travaux réalisés en 2017 .....                               | 6  |
| 2. Travaux à réaliser en 2018 .....                             | 6  |
| G. Financement .....  | 7  |
| 1. Emprunts en cours .....                                      | 7  |
| 2. Emprunts à souscrire .....                                   | 7  |
| 3. ANALYSE ET PERSPECTIVES .....                                | 7  |
| 4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES .....                      | 8  |
| 5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION (EN K€) ..... | 17 |

# 1. CONTEXTE

## A. Données synthétiques de l'opération

| 1. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION           |                                |                               |                               |                               |                   |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Echéance   | 31 décembre 2020               |                               |                               |                               |                   |
|  | <i>réalisé</i>                 | <i>à réaliser</i>             |                               |                               |                   |
| Surfaces totales cessibles (foncier)             | 17 747 m <sup>2</sup>          | 148 022m <sup>2</sup>         |                               |                               |                   |
|  | <i>Total</i>                   | <i>évolution</i>              |                               |                               |                   |
| Cessions K€ HT                                   | 3 011                          | 437                           |                               |                               |                   |
| Investissements K€ HT                            | 5 089                          | -255                          |                               |                               |                   |
| Participation K€ HT (hors remise d'ouvrage)      | 2 310                          | 180                           |                               |                               |                   |
| Résultat   | 0                              | 837                           |                               |                               |                   |
| <b>DONNEES CONTRACTUELLES</b>                    |                                |                               |                               |                               |                   |
| Nom d'opération                                  | ZAC du Carreau Marie Louise    | 038                           |                               |                               |                   |
| Collectivité                                     | m2A                            |                               |                               |                               |                   |
| Signature de la concession /convention           | 23 novembre 2005               |                               |                               |                               |                   |
| Echéance   | 31 décembre 2020               |                               |                               |                               |                   |
| Avenant n° 1                                     | 9 décembre 2013                |                               |                               |                               |                   |
| <b>PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES</b>   |                                |                               |                               |                               |                   |
| Création de la ZAC                               | 22 septembre 2005              |                               |                               |                               |                   |
| Dossier de réalisation initial                   | 22 septembre 2005              |                               |                               |                               |                   |
| Nouveau dossier de réalisation                   |                                |                               |                               |                               |                   |
| <b>PRESTATAIRES PRINCIPAUX</b>                   |                                |                               |                               |                               |                   |
| Urbaniste/Architecte conseil                     | TOA/Gallois-Curie              |                               |                               |                               |                   |
| Maître d'œuvre technique                         | INGEROP/TOA/GALLOIS-CURIE      |                               |                               |                               |                   |
| Notaire  | Claude BAUER                   |                               |                               |                               |                   |
| Géomètre   | Marc JUNG                      |                               |                               |                               |                   |
| Autres : .....                                   |                                |                               |                               |                               |                   |
| <b>PROGRAMME</b>                                 |                                |                               |                               |                               |                   |
|  | <i>prévision<br/>d'origine</i> | <i>nouvelle<br/>prévision</i> | <i>réalisé<br/>(en cumul)</i> | <i>à réaliser<br/>(cumul)</i> | <i>nombre</i>     |
| Surfaces totales à aménager                      | 580 000 m <sup>2</sup>         | 379 000 m <sup>2</sup>        | 369 000 m <sup>2</sup>        | 10 000m <sup>2</sup>          |                   |
| Surfaces totales cessibles                       | 273 000 m <sup>2</sup>         | 165 769 m <sup>2</sup>        | 17 747 m <sup>2</sup>         | 148 022m <sup>2</sup>         |                   |
| Surface de plancher logements neufs/rénovés      |                                |                               | m <sup>2</sup>                |                               |                   |
| Surface de plancher bureaux                      |                                |                               | m <sup>2</sup>                |                               |                   |
| Surface de plancher artisanales et industrielles | 191 100 m <sup>2</sup>         | 107 491 m <sup>2</sup>        | 3 875 m <sup>2</sup>          | 103 615m <sup>2</sup>         |                   |
| Surface de plancher commerce, hôtellerie         |                                |                               | m <sup>2</sup>                |                               |                   |
| Equipements voirie, espaces verts                | 307 000 m <sup>2</sup>         | 78 231 m <sup>2</sup>         | 62 585 m <sup>2</sup>         | 15 646 m <sup>2</sup>         |                   |
| Equipement superstructure                        | (nature/intitulé)              |                               |                               |                               |                   |
| <b>DONNEES FINANCIERES GLOBALES EN K€</b>        |                                |                               |                               |                               |                   |
|  | <i>prévision<br/>d'origine</i> | <i>nouvelle<br/>prévision</i> | <i>réalisé<br/>(en cumul)</i> | <i>à réaliser<br/>(cumul)</i> | <i>avancement</i> |
| <b>Cessions/Locations</b>                        | 5 464                          | 3 011                         | 293                           | 2 718                         | 10%               |
| - logements                                      |                                |                               |                               |                               |                   |
| - bureaux  |                                |                               |                               |                               |                   |
| - artisanat et industrie                         | 5 464                          | 3 011                         | 293                           | 2 718                         | 10%               |
| - commerce et hôtellerie                         |                                |                               |                               |                               |                   |
| <b>Investissements</b>                           | 8 544                          | 5 089                         | 3 707                         | 1 382                         | 73%               |
| - études   | 848                            | 666                           | 464                           | 202                           | 70%               |
| - acquisitions                                   | 1 200                          | 684                           | 684                           | 0                             | 100%              |
| - travaux  | 6 496                          | 3 739                         | 2 559                         | 1 180                         | 68%               |
| <b>Bilan collectivité</b>                        |                                |                               |                               |                               |                   |
| Participation de la Collectivité                 | 1 630                          | 2310                          | 2130                          | 180                           | 92%               |
| Valeur des équipements publics                   | 7 711                          | 4 175                         | 2 960                         | 1 215                         | 71%               |
| <b>2. CHIFFRES CLES</b>                          |                                |                               |                               |                               |                   |
| <b>EFFETS LEVIER</b>                             |                                |                               |                               |                               |                   |
|  | <i>réalisé<br/>(en cumul)</i>  | <i>à réaliser<br/>(cumul)</i> |                               |                               |                   |
| Nombre de logements générés (ventes)             | 0                              | 0                             |                               |                               |                   |
| Dont logements sociaux                           | 0                              | 0                             |                               |                               |                   |
| Nombre d'emplois générés                         | 18                             | 148                           |                               |                               |                   |
| Investissements générés                          | 1 937 650                      | 51 807 700                    |                               |                               |                   |
| <b>CHIFFRES CLEFS</b>                            |                                |                               |                               |                               |                   |
| Périmètre de la concession                       | 580 000                        |                               |                               |                               |                   |
| Périmètre de ZAC                                 | 580 000                        |                               |                               |                               |                   |
| Objectif OPAH                                    |                                |                               |                               |                               |                   |
| Objectif ORI                                     |                                |                               |                               |                               |                   |
| Patrimoine immobilier                            |                                |                               |                               |                               |                   |
| Nombre d'entreprises                             |                                |                               |                               |                               |                   |

## B. Historique - Phases clefs

*Justification de l'opération - Objectifs généraux* : Le projet d'aménagement de la ZAC du Carreau Marie Louise, partagé sur le territoire des quatre communes de Staffelfelden, Feldkirch, Ungersheim et Pulversheim est une opération symbolique à fort enjeu. Il permet de compléter l'offre foncière à l'échelle de l'agglomération en proposant des terrains de taille adaptée pour accueillir des activités économiques diversifiées.

*Début de l'opération* : 2005

*Etapes clefs les plus récentes* :

- Réception des travaux de la 1<sup>re</sup> tranche en juin 2011
- En 2013, modification du programme des équipements publics consécutif à la modification du projet dans le secteur Nord :
  - o Suppression des aménagements du secteur nord, qui ne sont plus nécessaires en raison de la concrétisation du projet Hélios ;
  - o Suppression de la piste cyclable Est, qui n'était envisagée que pour la seule desserte du secteur nord ; la zone sud reste néanmoins connectée au réseau cyclable structurant ;
  - o Adaptation de la nature de la desserte ferroviaire fret du secteur sud : le parti initial prévoyait une réserve foncière pour la création d'un quai de chargement mutualisé et de sa voie d'accès, Il est apparu souhaitable de privilégier la création d'un embranchement privé intégré à l'emprise de la parcelle située le long de l'actuelle voie ferrée.

Ces décisions se sont concrétisées par l'approbation d'un nouveau dossier de réalisation le 28 juin 2013 et par la signature d'un avenant à la concession d'aménagement en date du 9 décembre 2013. Ce même avenant a prolongé la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2020.

## C. Situation administrative

*Procédure d'urbanisme* : ZAC concédée.

*Procédure foncière* : cession amiable du foncier par m2A.

*Autres* :

Les aménagements prévus dans le cadre de la ZAC sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (Code de l'environnement, article L 214-3).

L'arrêté préfectoral a été délivré le 24 Janvier 2008 (arrêté d'autorisation N° 200802510).

Les terrains d'assise, propriétés des M.D.P.A. (ou de son liquidateur depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2009), sont sortis du régime des Installations Classées au sens de la protection de l'environnement.

Les PV de recollement des secteurs Sud et Nord ont été délivrés par la DRIRE en 2008.

Le dossier de sortie du Code Minier (« Mémoires techniques » rattaché au dossier « Chapeau ») a été déposé le 25 novembre 2009 par les MDP.A.

## 2. AVANCEMENT & PROGRAMMATION

### A. Cessions

#### A.1. Rappel des prix de cession

En 2016, afin de renforcer l'attractivité du Parc d'activité Marie Louise, les prix de cession avaient été ramenés à 15 €/HT/m<sup>2</sup> de terrain. En 2017, le bureau M2A a décidé de revoir ces prix à la hausse. Les prix de cession applicables depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 sont :

18 €HT/m<sup>2</sup> de terrain pour les parcelles supérieures à 10 000 m<sup>2</sup>  
22 €HT/m<sup>2</sup> de terrain pour les parcelles inférieures à 10 000 m<sup>2</sup>  
30 €HT/m<sup>2</sup> de terrain pour les parcelles inférieures à 10 000 m<sup>2</sup> et comprenant un logement

#### A.2- Cessions réalisées en 2017

Une vente a été réalisée avec le transporteur ALOY. 2 compromis ont été signés.

#### A.3. Cessions prévues en 2018

La cession de deux terrains est prévue en 2018 auprès des sociétés GAMMA TEC et ID PROJET.

#### A.4. Moyens de commercialisation

Supports : relation avec les journaux spécialisés, panneau posé sur site.

Collaboration étroite avec les vecteurs du milieu économique local : coordination avec les organismes régionaux et locaux de développement : ADIRA, CCI, Développement économique m2A, etc.), collaboration avec les agents immobiliers, offices notariaux etc.

## B. Subventions

### 1. Subventions versées en 2017

Pas de subvention versée en 2017

### 2. Subventions prévues en 2018

Pas de subvention prévue en 2018

## C. Participations

### 1. Participations approuvées

- Participation d'équilibre prévue par le dossier de réalisation initiale et le traité de concession : 1 630 K€
- Participation d'équilibre supplémentaire actée par avenant en décembre 2013 : 500 K€

### 2. Participation à approuver

Au regard des enjeux, une augmentation de durée de la concession d'aménagement est nécessaire. Une participation complémentaire est inscrite en 2019.

## **D. Maitrise fonciere**

### **1. Terrains privés**

Sans objet

### **2. Terrains collectivité**

Conformément aux termes de la concession d'aménagement, CITIVIA procède à l'achat du foncier acquis par la collectivité.

L'acte de vente entre m2A et CITIVIA précise les modalités de paiements par CITIVIA à la collectivité concédante, à savoir :

- les paiements seront effectués au fur et à mesure de la commercialisation,
- les paiements seront effectués à la date de signature de la cession,

A été acquis en juin 2010, l'ensemble des terrains nécessaires à la réalisation du secteur sud, sur le ban communal de Staffelfelden. Pour mémoire, la parcelle située à Feldkirch située dans la coulée verte (déjà maîtrisée par m2A) et tout le secteur nord ont été retirés du bilan de l'opération lors du CRAC 2012.

## **E. Etudes**

### **1. Etudes réalisées en 2017**

Dans le cadre de la mise en place d'une ZNIEFF sur le secteur, une notice a été réalisée dans le cadre de l'implantation du transporteur ALOY.

Une mission de diagnostic et de Maitrise d'oeuvre a été réalisée pour la remise en état des installations électriques de la ZAC.

### **2. Etudes à réaliser en 2018**

- Frais de géomètre pour la cession des parcelles
- Etudes de maitrise d'oeuvre pour le lancement des travaux de la voirie sud de bouclage.

## **F. Travaux**

### **1. Travaux réalisés en 2017**

Les travaux suivants ont été réalisés :

- Entretiens des espaces verts de la ZAC.
- Remise en état des ouvrages d'aménagement
- Défrichage des parcelles sud permettant l'installation des projets pour 2018.

### **2. Travaux à réaliser en 2018**

Les travaux ou dépenses suivants sont prévus :

- Entretiens des espaces verts.
- Travaux de viabilisation des parcelles vendues
- Démarrage des travaux de la voirie sud

## G. Financement

### 1. Emprunts en cours

Un emprunt a été mis en place en 2011.

### 2. Emprunts à souscrire

Trois emprunts devront être souscrits en 2018, 2019 et 2020 afin de financer le déficit et les phases restantes de travaux.

## 3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

Les efforts commerciaux sur la zone sont orientés vers des industriels ayant un besoin de grande surface d'implantation.

En 2016 et 2017, des projets d'implantation d'envergures n'ont pas abouti pour des raisons externes à la zone.

La première installation sur le site en 2017 a permis de redynamiser la zone avec 2 autres projets qui s'installeront en 2018.

Suite à ces installations, il est nécessaire de démarrer en 2018 les travaux de bouclage de la zone (voirie sud).

Il semble judicieux de ne pas envisager les travaux de la partie nord de cette voirie afin de favoriser l'implantation d'une activité nécessitant une emprise foncière importante et de limiter le déficit financier de l'opération.

Après les premières installations, le bureau M2A a acté une augmentation des prix de cessions des terrains. Les difficultés de commercialisation du parc d'activité sont ainsi accentuées.

La concession d'aménagement a pour échéance contractuelle en 2020. Afin d'assurer un rythme de commercialisation cohérent et d'envisager un financement des travaux, il est nécessaire de prolonger la durée de la concession de 5 années.

Suite aux dégradations et vandalisme des ouvrages d'aménagement, les travaux de reprise de ces ouvrages ont été engagés en 2017.

La procédure de remise d'ouvrage a été engagée en 2014 pour la coulée verte et la tranche ferme. Les ouvrages de la coulée verte sont entretenus par m2A depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015.

### Conventions et hypothèses retenues :

- Les réalisations en cumul à fin 2017 sont constituées des produits et charges HT constatées à fin décembre 2017 ;
- Les prévisions sont établies en valeur 2017 (donc en € constants) ;
- Le montant de la rémunération de conduite opérationnelle revenant à CITIVIA SPL est assis sur les charges définies conventionnellement et constatées à la fin de l'exercice ;
- Le montant de la rémunération de commercialisation revenant à CITIVIA SPL fait l'objet d'une comptabilisation seulement à la signature de l'acte de vente
- Les hypothèses moyennes de taux d'intérêt à court terme (pool de trésorerie) sont de 3 %, de taux d'intérêt à long terme (emprunts) de 2 %.
- Les évolutions de la réglementation en matière de fiscalité des opérations d'aménagement engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces charges sont imputées sur chacune des opérations à proportion de la quote-part qui leur est directement affectable
- La valorisation des équipements publics (état détaillé ci-joint en annexe) intègre les postes de charges :
  - o Etudes - Honoraires aux tiers (Moe, CT, CSPPS)
  - o Rémunération de conduite opérationnelle
  - o Travaux

## 4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

### A.1. CESSIONS

#### CESSIONS - REALISE AU 31/12/2017

| Réf. parcelle          | Acquéreur                        | Nature                 | Date acte de vente | Surface en m <sup>2</sup> | SP en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 9-26                   | SCI PANDORA - Loge Portier       | Loge Portier-restauran | 17/04/2014         | 2 679                     | 1 875                | 67         |
| 9-33 + 10-136          | NORBAIL Immobilier / CMCIC Lease | Transport ALOY         | 03/08/2017         | 15 068                    | 2000                 | 226        |
| <b>Total - Réalisé</b> |                                  |                        |                    | <b>17747</b>              | <b>3875</b>          | <b>293</b> |

#### CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle           | Acquéreur    | Nature | Statut (date compromis/libre) | Surface en m <sup>2</sup> | SP en m <sup>2</sup> | Prix en k€   |
|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 15                      |              |        |                               | 14 583                    | 10 208               | 262          |
| 16                      |              |        |                               | 17 913                    | 12 539               | 322          |
| 17                      |              |        |                               | 22 150                    | 15 505               | 399          |
| 18                      |              |        |                               | 11 457                    | 8 020                | 206          |
| 19                      |              |        |                               | 24 661                    | 17 263               | 444          |
| 20                      |              |        |                               | 14 240                    | 9 968                | 256          |
| <b>Sous-total Ouest</b> |              |        |                               | <b>105 004</b>            | <b>73 503</b>        | <b>1 890</b> |
| 8a                      | GC Immo      |        |                               | 6 055                     | 4 239                | 91           |
| 8b                      |              |        |                               | 7 780                     | 5 446                | 171          |
| 9                       |              |        |                               | 15 270                    | 10 689               | 275          |
| 10                      | SCI AMELIE 2 |        |                               | 1 100                     | 770                  | 17           |
| 11                      |              |        |                               | 1 100                     | 770                  | 17           |
| 12                      |              |        |                               | 3 902                     | 2 731                | 86           |
| 13                      |              |        |                               | 2 644                     | 1 851                | 58           |
| 14                      |              |        |                               | 2 915                     | 2 041                | 64           |
| 22                      |              |        |                               | 2 252                     | 1 576                | 50           |
| <b>Sous-total Sud</b>   |              |        |                               | <b>43 018</b>             | <b>30 113</b>        | <b>828</b>   |
| <b>Total - Stock</b>    |              |        |                               | <b>148 022</b>            | <b>103 615</b>       | <b>2 718</b> |
| <b>TOTAL</b>            |              |        |                               | <b>165 769</b>            | <b>107 491</b>       | <b>3 011</b> |



# ZAC CARREAU MARIE-LOUISE

## Plan des cessions

- A COMMERCIALISER
- RESERVE
- VENDU

- PERIMETRE ZAC
- SECTEUR NORD



Echelle : aucune      Dessin : KXO      Date : 13/04/2018

## B. SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS

### SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet  | Financier  | Date de la convention | Montant en k€ |
|--|------------|-----------------------|---------------|
| Etudes   | Etat       | 14/12/2006            | 235           |
| Aménagement Paysagers                            | Région     | 21/12/2006            | 242           |
| Etudes et prestations intellectuelles            | FEDER      | 30/03/2007            | 37            |
| Aménagement paysagers et conduite opérationnelle | FEDER      | 21/09/2007            | 345           |
| Travaux VRD (hors réseaux secs)                  | CG68 (PRE) | 18/11/2010            | 205           |
| Secteur Sud                                      | FEDER      | 26/11/2010            | 53            |
| <b>Sous total Subvention</b>                     |            |                       | <b>1 117</b>  |
| Participation initiale                           | MZA        | 08/11/2005            | 2 130         |
| <b>Sous total Participation</b>                  |            |                       | <b>2 130</b>  |
| <b>Total</b>                                     |            |                       | <b>3 247</b>  |

### SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                           | Financier | Date de la convention | Valeur en k€ |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| A solliciter                    |           | 2025                  | 180          |
| <b>Sous total Participation</b> |           |                       | <b>180</b>   |
| <b>Total</b>                    |           |                       | <b>180</b>   |
| <b>Total</b>                    |           |                       | <b>3 427</b> |

## C.1.A ACQUISITIONS PRIVEES

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Date de l'acte | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|----------------|---------------------------|------------------------|------------|
|               |         |        |                |                           |                        |            |
| <b>Total</b>  |         |        |                | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------|------------|
|               |         |        |        |                           |                        |            |
| <b>Total</b>  |         |        |        | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

## C.1.B ACQUISITIONS COLLECTIVITE

### ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle                    | Vendeur | Nature   | Date      | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|----------------------------------|---------|--|-----------|---------------------------|------------------------|------------|
| Secteur Sud<br>Sur Staffelfelden | M2A     | Le règlement s'effectuera au fur et à mesure des recettes engendrées par les cessions de terrain | juin-2010 | 256 978                   |                        | 675        |
| <b>Total</b>                     |         |  |           | <b>256 978</b>            |                        | <b>675</b> |

### ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf. parcelle | Vendeur | Nature | Statut | Surface en m <sup>2</sup> | SHON en m <sup>2</sup> | Prix en k€ |
|---------------|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------|------------|
|               |         |        |        |                           |                        |            |
| <b>Total</b>  |         |        |        | <b>0</b>                  |                        | <b>0</b>   |



— PÉRIMÈTRE ZAC  
 ■■■ SECTEUR NORD

■ ACQUIS  
 ■ A ACQUERIR



Echelle : aucune

Dessin : KXO

Date : 12/02/14

# ZAC CARREAU MARIE-LOUISE

Plan des acquisitions

## D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS

### EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.         | Nature                       | Avancement<br>% | Date de remise | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Coulée verte                 | 100%            | 2011           |                                  | 922                  |
|              | Travaux secteur sud Tr Ferme | 95%             | 2011           |                                  | 2 038                |
| <b>Total</b> |                              |                 |                |                                  | <b>2 960</b>         |

### EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Réf.         | Nature                          | Solde à réaliser<br>% | Programmation<br>(année) | Autre collectivité<br>compétente | Valeur H.T.<br>en k€ |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Travaux secteur Sud Tr Ferme    | 5,0%                  |                          |                                  | 107                  |
|              | Travaux secteur Sud Voirie Sud  | 100%                  | 2018                     |                                  | 979                  |
|              | Travaux secteur Sud Voirie Nord | 100%                  | 2020                     |                                  | 129                  |
| <b>Total</b> |                                 |                       |                          |                                  | <b>1 215</b>         |



— PÉRIMÈTRE ZAC  
 ■ SECTEUR NORD

■ EQUIPEMENTS REALISES  
 ■ EQUIPEMENTS FUTURS



Echelle : aucune      Dessin : KXO      Date : 17/04/2018

# ZAC CARREAU MARIE-LOUISE

## Plan avancement des travaux

## E. EMPRUNTS

### EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet        | Financier | Date du contrat | Montant mobilisé en k€ | Capital restant dû en k€ |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Travaux      |           | 16/06/2011      | 2 000                  | 159                      |
| <b>Total</b> |           |                 | <b>2 000</b>           | <b>159</b>               |

### EMPRUNTS A REALISER AU 31 DECEMBRE 2017

| Objet                           | Financier | Date du contrat | Montant mobilisé en k€ | Capital restant dû en k€ |
|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Travaux et besoin de trésorerie |           | 2018            | 1220                   | 1220                     |
| Travaux et besoin de trésorerie |           | 2019            | 550                    | 550                      |
| Travaux                         |           | 2020            | 550                    | 550                      |
| <b>Total</b>                    |           |                 | <b>2 320</b>           | <b>2 320</b>             |

## 5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'OPERATION (EN K€)

| Intitulé                                | Bilan   | Fin 2016  |        | 2017  |       | 2018  |        | 2019  |        | Au delà | Nouveau |
|---|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|
|   | Initial | CRAC 2016 | Année  | Année | Cumul | Année | Cumul  | Année | Cumul  |         |         |
| Produits                                | 10 294  | 5 836     | 3 079  | 476   | 3 555 | 124   | 3 679  | 244   | 3 923  | 2 530   | 6 453   |
| <b>CESSIONS</b>                         | 5 464   | 2 574     | 67     | 226   | 293   | 124   | 417    | 64    | 481    | 2 530   | 3 011   |
| Cession collectifs                      |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Cession individuelles                   |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Cession activité                        | 5 464   | 2 574     | 67     | 226   | 293   | 124   | 417    | 64    | 481    | 2 530   | 3 011   |
| Cession autre                           |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| <b>SUBVENTIONS</b>                      | 3 200   | 1 117     | 1 117  |       | 1 117 |       | 1 117  |       | 1 117  |         | 1 117   |
| Subventions                             | 3 200   | 1 117     | 1 117  |       | 1 117 |       | 1 117  |       | 1 117  |         | 1 117   |
| <b>PARTICIPATIONS</b>                   | 1 630   | 2 130     | 1 880  | 250   | 2 130 |       | 2 130  | 180   | 2 310  |         | 2 310   |
| Participation d'Equilibre               | 1 630   | 2 130     | 1 880  | 250   | 2 130 |       | 2 130  |       | 2 130  |         | 2 130   |
| Participations autres                   |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Participations aux Equipements publics  |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Participations complément de prix       |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Participations à recevoir               |         |           |        |       |       |       |        | 180   | 180    |         | 180     |
| <b>PRODUITS DE GESTION</b>              |         | 16        | 16     |       | 16    |       | 16     |       | 16     |         | 16      |
| Produits financiers à court terme       |         | 2         | 2      |       | 2     |       | 2      |       | 2      |         | 2       |
| Produits financiers autres              |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Locations autres                        |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Produits autres                         |         | 14        | 14     |       | 14    |       | 14     |       | 14     |         | 14      |
| TVA                                     |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| TVA sur dépenses                        |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Charges                                 | 10 294  | 6 674     | 4 354  | 70    | 4 424 | 386   | 4 810  | 388   | 5 199  | 1 250   | 6 449   |
| <b>ETUDES</b>                           | 848     | 637       | 457    | 8     | 464   | 23    | 487    | 33    | 521    | 145     | 666     |
| Etudes préalables                       |         | 5         | 5      |       | 5     |       | 5      |       | 5      |         | 5       |
| Etudes pré-opérationnelles              |         | 19        | 19     |       | 19    |       | 19     |       | 19     |         | 19      |
| Etudes opérationnelles                  | 848     | 592       | 415    | 8     | 422   | 23    | 445    | 33    | 479    | 142     | 621     |
| Etudes révisions                        |         | 21        | 18     |       | 18    |       | 18     |       | 18     |         | 21      |
| <b>MAITRISE DES SOLS</b>                | 1 200   | 684       | 684    |       | 684   |       | 684    |       | 684    |         | 684     |
| Acquisition / Indemnité rémunérable     | 1 165   | 675       | 675    |       | 675   |       | 675    |       | 675    |         | 675     |
| Acquisition / Indemnité non rémunérable |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Frais liés à l'acquisition              | 35      | 9         | 9      |       | 9     |       | 9      |       | 9      |         | 9       |
| <b>TRAVAUX</b>                          | 6 496   | 4 022     | 2 529  | 31    | 2 559 | 283   | 2 842  | 276   | 3 118  | 621     | 3 739   |
| Mise en état des sols                   |         | 1         | 1      |       | 1     |       | 1      |       | 1      |         | 1       |
| Ouvrage de viabilité                    | 5 900   | 3 671     | 2 350  | 16    | 2 366 | 255   | 2 621  | 240   | 2 861  | 450     | 3 311   |
| Aléas et divers                         | 596     | 109       | 1      |       | 1     | 15    | 16     | 23    | 38     | 85      | 123     |
| Ouvrage de bâtiments                    |         | 17        | 17     |       | 17    |       | 17     |       | 17     |         | 17      |
| Ouvrage de bâtiments autres             |         | 21        | 21     |       | 21    |       | 21     |       | 21     |         | 21      |
| Entretien des ouvrages                  |         | 203       | 140    | 14    | 154   | 13    | 167    | 13    | 180    | 86      | 266     |
| <b>HONORAIRES AUX TIERS</b>             |         | 2         | 2      |       | 2     |       | 2      |       | 2      |         | 2       |
| Honoraires sur cession                  |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Honoraires autres                       |         | 2         | 2      |       | 2     |       | 2      |       | 2      |         | 2       |
| <b>REMUNERATION</b>                     | 790     | 546       | 246    | 13    | 259   | 37    | 296    | 26    | 323    | 225     | 548     |
| Avances sur rémunération opérateur      |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Rémunération forfaitaire                |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Rémunération de conduite opérationnelle | 790     | 281       | 189    | 2     | 191   | 17    | 208    | 17    | 224    | 44      | 269     |
| Rémunération de commercialisation       |         | 123       | 3      | 11    | 14    | 6     | 20     | 3     | 23     | 121     | 144     |
| Rémunération financière                 |         | 92        | 54     | 0     | 54    | 15    | 69     | 7     | 75     | 9       | 85      |
| Rémunération de liquidation             |         | 50        |        |       |       |       |        |       |        | 50      | 50      |
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>                 | 600     | 514       | 328    | 14    | 342   | 16    | 357    | 29    | 387    | 135     | 522     |
| Frais financiers sur court terme        |         | 135       | 87     | 4     | 91    | 3     | 94     |       | 94     | 21      | 115     |
| Frais financiers sur emprunts           | 600     | 298       | 240    | 10    | 251   | 13    | 264    | 29    | 293    | 114     | 407     |
| Frais financiers divers                 |         | 80        |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| <b>FRAIS DE GESTION ET DIVERS</b>       | 360     | 268       | 109    | 4     | 113   | 27    | 140    | 24    | 164    | 124     | 288     |
| Frais de gestion locative               |         | 1         | 1      |       | 1     |       | 1      |       | 1      |         | 1       |
| Frais de gestion                        | 160     | 86        | 17     | 1     | 18    | 10    | 28     | 10    | 38     | 45      | 83      |
| Impôts et taxes                         | 100     | 47        | 28     | 3     | 31    | 7     | 38     | 4     | 42     | 24      | 67      |
| Frais d'information et de communication | 100     | 80        | 63     | 1     | 63    | 5     | 68     | 5     | 73     | 25      | 98      |
| TVA perdue sur prorata                  |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Frais techniques opération autres       |         | 54        |        |       |       | 5     | 5      | 5     | 10     | 30      | 40      |
| TVA sur recettes                        |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| <b>RESULTAT D'OPERATION</b>             |         | -837      | -1 275 | 406   | -869  | -262  | -1 131 | -144  | -1 275 | 1 279   | 4       |
| <b>MOBILISATIONS</b>                    |         | 4 302     | 2 000  |       | 2 000 | 1 220 | 3 220  | 550   | 3 770  | 550     | 4 320   |
| <b>MOBILISATION</b>                     |         | 4 302     | 2 000  |       | 2 000 | 1 220 | 3 220  | 550   | 3 770  | 550     | 4 320   |
| Emprunts re us                          |         | 3 465     | 2 000  |       | 2 000 | 1 220 | 3 220  | 550   | 3 770  | 550     | 4 320   |
| Avance de trésorerie                    |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Participations à recevoir               |         | 837       |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                   |         | 4 302     | 1 531  | 310   | 1 841 | 247   | 2 088  | 237   | 2 325  | 1 995   | 4 320   |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                   |         | 4 302     | 1 531  | 310   | 1 841 | 247   | 2 088  | 237   | 2 325  | 1 995   | 4 320   |
| Emprunts remboursés                     |         | 3 465     | 1 531  | 310   | 1 841 | 247   | 2 088  | 237   | 2 325  | 1 995   | 4 320   |
| Avance de trésorerie                    |         |           |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| Participation reçue                     |         | 837       |        |       |       |       |        |       |        |         |         |
| <b>FINANCEMENT</b>                      |         |           | 469    | -310  | 159   | 973   | 1 132  | 313   | 1 445  | -1 445  | 0       |
| <b>TRESORERIE</b>                       |         |           |        | -526  |       | 429   |        | 239   |        | 4       | 4       |

# Mulhouse Alsace Agglomération

ZAC CARREAU MARIE LOUISE

SYNTHESE DU BILAN PREVISIONNEL AU 31.12.2017

| en K€ HT                     | BILAN PREVISIONNEL        |                            | REALISE       |              | RESTE A REALISER |              |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
|                              | Approuvé au<br>31.12.2016 | Actualisé au<br>31.12.2017 | AU 31.12.2017 | Dont en 2017 | 2018 à 2025      | Dont en 2018 |
| <b>CHARGES</b>               |                           |                            |               |              |                  |              |
| Acquisitions foncières       | 684                       | 684                        | 684           | 0            | 0                | 0            |
| Travaux et études            | 4 659                     | 4 405                      | 3 023         | 39           | 1 381            | 306          |
| Rémunérations                | 546                       | 548                        | 259           | 13           | 288              | 37           |
| Frais financiers             | 514                       | 522                        | 342           | 14           | 180              | 16           |
| Autres frais                 | 270                       | 290                        | 115           | 4            | 175              | 27           |
| <b>TOTAL CHARGES</b>         | <b>6 673</b>              | <b>6 449</b>               | <b>4 423</b>  | <b>70</b>    | <b>2 024</b>     | <b>386</b>   |
| <b>PRODUITS</b>              |                           |                            |               |              |                  |              |
| Cessions                     | 2 574                     | 3 011                      | 293           | 226          | 2 718            | 124          |
| Subventions                  | 1 117                     | 1 117                      | 1 117         | 0            | 0                | 0            |
| Participation m2A            | 2 130                     | 2 130                      | 2 130         | 250          | 0                | 0            |
| Participation à recevoir m2A | 0                         | 180                        | 0             | 0            | 180              | 0            |
| Participations autres        | 0                         | 0                          | 0             | 0            | 0                | 0            |
| Diverses recettes            | 16                        | 16                         | 16            | 0            | 0                | 0            |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>        | <b>5 837</b>              | <b>6 454</b>               | <b>3 556</b>  | <b>476</b>   | <b>2 898</b>     | <b>124</b>   |
| <b>RESULTAT</b>              | <b>-836</b>               | <b>5</b>                   | <b>-867</b>   | <b>406</b>   | <b>874</b>       | <b>-262</b>  |

**Mulhouse Alsace Agglomération**

# **Z.A.C. du Carreau Marie-Louise**

**Concession d'Aménagement**



**Projet d'Avenant n°2**  
**Novembre 2018**



# **Avenant n°2 à la Convention Publique d'Aménagement**

## **ENTRE D'UNE PART :**

La Communauté d'Agglomération MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, représentée par son Président, Monsieur Fabian JORDAN, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2018.

Ci-après dénommée la ci-après dénommée "la Communauté d'Agglomération" ou "l'établissement public cocontractant" ou "la collectivité publique cocontractante" ou "l'établissement public de coopération intercommunale" ou "m2A".

## **ET D'AUTRE PART :**

CITIVIA SPL, société publique locale au capital de 1.500.000 €, dont le siège est fixé à Mulhouse (68100), 5 rue Lefebvre, immatriculée sous le numéro B 378 749 972 au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE,

Représentée par Stephan MUZIKA, Directeur Général

ci-après dénommée la "Société" ou "l'Aménageur",

## Préambule

Depuis le lancement de l'opération de réhabilitation du Carreau Marie-Louise, le projet a connu un certain nombre d'évolutions, qui rendent aujourd'hui nécessaires l'approbation d'un nouvel avenant à la concession d'aménagement signée avec la SERM en novembre 2005.

Un avenant n°1 a été signé le 09 décembre 2013. Cet avenant actait :

- La modification du Programme d'Equipements Publics,
- Les nouvelles modalités prévisionnelles de financement, incluant une augmentation de 500 K€ de la participation d'équilibre de m2A,
- La décision de porter l'échéance de la concession du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020.

Les premières implantations d'entreprises sur la zone ont eu lieu en 2017. Actuellement quatre cessions ont été réalisées. La grille de prix des terrains de la ZAC a été actée par M2A en cohérence avec toutes les zones d'activité de l'agglomération.

Afin de poursuivre la commercialisation des parcelles à un rythme réaliste au regard du marché, il est nécessaire de prolonger la concession. Il est ainsi proposé de la porter au 31 décembre 2025.

Ce rythme de commercialisation associé aux nouveaux prix de cessions des terrains modifient le bilan global de l'opération. Une participation d'équilibre de 180 K€ s'avère nécessaire afin de garantir l'équilibre financier de l'opération.

En résumé, il s'agit donc à travers cet avenant :

- De porter l'échéance de la concession du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025.
- D'acter les nouvelles modalités prévisionnelles de financement, incluant une augmentation de 180 k€ de la participation d'équilibre de m2A,

Ceci étant exposé, il a été convenu :

## Article 1 : Modification du nom de l'aménageur

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 octobre 2015, il a été pris acte de changer la dénomination de la Société d'Équipement de la Région Mulhousienne (SERM), à compter du 26 octobre 2015, pour CITIVIA SPL

Ce changement de dénomination sociale ne crée pas de personnalité morale nouvelle, la société conservant la sienne.

De fait, les termes « SERM » présents dans la concession initiale et dans les avenants successifs sont remplacés par « CITIVIA SPL ».

## Article 2 : Prolongation de la concession

L'article 5 est ainsi modifié :

### « ARTICLE 5 – DATE ET DUREE DE LA CONCESSION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT »

*La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La Communauté d'Agglomération la notifie à la Société en lui faisant connaître la date à laquelle elle est par reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. Elle prend effet à compter de la date de la réception par la société de cette notification.*

*Sa durée est fixée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle peut être prorogée par avenant en cas d'inachèvement de l'opération ou des missions de l'aménageur. »*

## Article 3 : Augmentation de la participation d'équilibre de m2A

L'article 17 alinéa 6 est ainsi modifié :

*« 17.6 - En application de l'article L.300-5 du Code de l'Urbanisme, la participation de la Communauté d'Agglomération au coût de l'opération est destinée à couvrir l'ensemble des charges de l'opération non couvertes par les produits de l'opération. Son montant prévisionnel est défini au bilan prévisionnel annexé à la présente concession. Compte tenu des subventions extérieures espérées il est estimé à 2.310.000 €HT (valeur septembre 2018). Son versement est prévu selon le calendrier suivant :*

### **Modalités de versement de la participation d'équilibre (en milliers d'euros HT)**

| <b>2007 - 2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020 - 2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| 1 630              | 250         | 250         | -           | 180         | -                  | <b>2.310</b> |

*Le montant de cette participation peut être révisé par avenant au présent contrat approuvé par délibération du Conseil Communautaire prise au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur et en fonction du bilan révisé.*

*Lorsque les prévisions budgétaires ne font pas apparaître le besoin d'une participation définitive mais seulement une insuffisance provisoire de trésorerie, l'aménageur ne sollicite que le versement d'une avance, éventuellement renouvelable.*

**Article 4 : Modification des Modalités Prévisionnelles de Financement**

L'annexe 3 est ainsi modifiée :

**Modalités prévisionnelles de financement**

| <b>CHARGES (€ H.T.)</b>                        |                 |
|--|-----------------|
| <b>ETUDES</b>                                  | <b>666 K€</b>   |
| <b>ACQUISITION FONCIERE</b>                    | <b>684 K€</b>   |
| <b>TRAVAUX</b>                                 | <b>3 739 K€</b> |
| - <i>dont coulée verte</i>                     | 785 K€          |
| - <i>dont secteur sud</i>                      | 2 527 K€        |
| - <i>dont autres (entretien, aléas, etc..)</i> | 427 K€          |
| <b>REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>             | <b>548 K€</b>   |
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>                        | <b>528 K€</b>   |
| <b>FRAIS autres</b>                            | <b>288 K€</b>   |
| <b>Total CHARGES</b>                           | <b>6 453 K€</b> |

| <b>PRODUITS (€ H.T.)</b>   |                 |
|--|-----------------|
| <b>CESSIONS DE TERRAINS</b>  | <b>3 012 K€</b> |
| <b>SUBVENTIONS</b>   | <b>1 117 K€</b> |
| - <i>dont <b>Union Européenne</b><br/>(FEDER – Objectif II)</i>                            | 435 K€          |
| - <i>dont <b>État</b><br/>(Contrat de Plan Etat-Région 2000-2008)</i>                      | 235 K€          |
| - <i>dont <b>Conseil Régional d'Alsace</b><br/>(Contrat de Plan Etat-Région 2000-2008)</i> | 242 K€          |
| - <i>dont <b>Conseil Général</b><br/>(Plan de Revitalisation Economique)</i>               | 205 K€          |
| <b>PARTICIPATION D'ÉQUILIBRE DE M2A</b>  | <b>2 310 K€</b> |
| <b>AUTRES (produits financiers à court terme, etc...)</b>                                  | <b>14 K€</b>    |
| <b>Total PRODUITS</b>  | <b>6 453 K€</b> |

Toutes les autres clauses de la convention publique d'aménagement non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Fait à Mulhouse, le  
En trois exemplaires

Pour CITIVIA SPL,

Pour m2A,

Stephan MUZIKA  
Directeur Général

Fabian JORDAN  
Président



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**60 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LA  
SOCIETE NVA METAL - AVIS (3201/8.8/693C)**

La société NVA Metal exploite depuis 2015 un centre de collecte et recyclage de métaux à Kingersheim, dans un bâtiment et sur un terrain dont elle est locataire. Ce site relève des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et est soumis au régime de la Déclaration Contrôlée pour deux rubriques de la nomenclature.

Compte tenu de l'évolution du volume de ses activités, la société a constitué un dossier de demande d'autorisation, le nombre total de rubriques visées passant à cinq, dont deux soumises au régime de l'Autorisation, deux à Déclaration et Contrôle périodique (DC) et une Non Classée (NC).

Du fait de ces modifications, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une enquête publique. m2A est consultée pour avis, en tant que groupement de communes intéressé par le projet.

Le dossier soumis à enquête publique comprend une présentation de la société, de ses activités, ainsi que les éléments relatifs au projet.

Le dossier contient l'ensemble des éléments requis. Il décrit l'organisation et le mode de fonctionnement prévus sur le site. Les activités seront exercées dans le même périmètre et les mêmes bâtiments qu'actuellement.

La compatibilité du projet avec les documents de planification concernés (SDAGE Rhin-Meuse, PLU de Kingersheim, Plan départemental d'élimination des déchets non dangereux et Plan régional d'élimination des déchets dangereux, etc.) est justifiée. L'étude d'impact expose les incidences sur l'environnement : ces impacts sont limités, compte tenu de sa localisation géographique (éloigné de toute zone de protection, situation en zone d'activité industrielle), du trafic modéré (1 à 2 camions/jour), etc. Les seules éventuelles incidences sur les sols

et les eaux souterraines sont prévenues par l'existence de zones bétonnées et la présence de rétentions.

L'étude de dangers analyse les risques liés à l'exploitation : les deux situations dangereuses identifiées sont des incendies des stockages et une pollution accidentelle des sols ; les risques resteront circonscrits à l'intérieur du site. Les mesures et moyens de prévention de ces risques sont listés.

La notice d'hygiène et de sécurité du personnel est jointe.

Le montant des garanties financières estimé pour la mise en sécurité des installations le cas échéant est inférieur au montant fixé par la réglementation, en dessous duquel l'exploitant est libéré de ses obligations ; aussi, la société ne les constitue pas.

Il est proposé de prononcer un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploiter de la société NVA Metal.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- approuve cette proposition et formule un avis favorable.

PJ : Arrêté d'ouverture d'enquête publique

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



PRÉFET DU HAUT-RHIN

Préfecture  
Direction des relations avec les collectivités locales  
Bureau des enquêtes publiques et installations classées  
AXR

## ARRÊTÉ

du **04 OCT. 2018** portant  
**ouverture d'une enquête publique relative à une demande d'autorisation environnementale  
d'exploiter au titre des installations classées  
déposée par la société NVA METAL à KINGERSHEIM**

**Le Préfet du Haut-Rhin**  
**Chevalier de la Légion d'Honneur**  
**Officier de l'Ordre National du Mérite**

- VU le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, R181-1 et suivants ainsi que les articles R123-1 et suivants ;
- VU l'article R511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature des installations classées ;
- VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R 123-11 du code de l'environnement ;
- VU la demande présentée le 19 avril 2018 par la société NVA METAL, complétée le 17 mai 2018, relative à l'augmentation de sa capacité de traitement de déchets dangereux et non dangereux - projet d'extension d'une activité de collecte et recyclage de métaux, sur le territoire de la commune de Kingersheim ;
- VU le rapport établi le 3 août 2018 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est ;
- VU la décision du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 2018, réceptionnée le 28 août 2018, portant nomination du commissaire enquêteur ;
- CONSIDÉRANT** que le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale conformément à l'article L181-8 du code de l'environnement ;
- CONSIDÉRANT** qu'il s'agit d'une installation reprise par la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sous les rubriques n° 2713 et 2718 soumises à autorisation et 2710 et 2791 soumises à déclaration ;
- SUR** proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;

## ARRÊTE

### **Article 1<sup>er</sup> : Durée de l'enquête publique**

Il sera procédé pendant 16 jours, du 12 au 27 novembre 2018 à une enquête publique sur le projet présenté par la société NVA METAL en vue d'être autorisée à étendre son activité de collecte et recyclage de métaux sur le territoire de la commune de Kingersheim.

### **Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur et de son suppléant**

Aux termes de la décision n° E18000146/67 du 22 août 2018 du tribunal administratif de Strasbourg, est désigné en qualité de commissaire enquêteur, M. Yves GOBILLON (ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement retraité).

### **Article 3 : Publicité de l'enquête publique**

#### **► Publication dans la presse**

Un avis est inséré par les soins du préfet, dans deux journaux locaux, 15 jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur. Cet avis est disponible sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin : [www.haut-rhin.gouv.fr](http://www.haut-rhin.gouv.fr) (rubriques « Actualités » - « Enquêtes publiques » - « Avis ouverture enquête publique »).

#### **► Affichage dans les mairies**

L'avis d'ouverture d'enquête publique sera apposé par les soins des maires de Kingersheim, Mulhouse, Pfastatt, Richwiller et Wittenheim, 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Opportunité est laissée aux maires, d'informer leurs administrés par tout autre procédé.

Les maires de Kingersheim, Mulhouse, Pfastatt, Richwiller et Wittenheim enverront à la préfecture un certificat attestant l'accomplissement des formalités énumérées ci-dessus. Ils **devront également attester auprès du préfet de cet affichage à l'issue de l'enquête publique.**

#### **► Affichage sur le site par le pétitionnaire**

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le pétitionnaire est tenu d'apposer une affiche conforme à l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 dans les lieux prévus pour la réalisation du projet. Cette affiche devra être visible et lisible de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques.

### **Article 4 : Contenu et consultation du dossier d'enquête publique**

Le dossier d'enquête publique comporte les pièces suivantes :

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique,
- l'étude d'incidence et l'étude de danger,
- la décision relative à un projet relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R122-3 du code de l'environnement datée du 8 mars 2018,
- un registre d'enquête à feuillets non mobiles, ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

Le dossier d'enquête publique peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête selon les modalités suivantes :

- à la mairie de Kingersheim (commune siège) aux jours et heures d'ouverture habituels au public ainsi que lors des permanences assurées par le commissaire enquêteur et indiquées à l'article 6 du présent arrêté ;

- sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin à l'adresse suivante : [www.haut-rhin.gouv.fr](http://www.haut-rhin.gouv.fr) (rubriques « Actualités » - « Enquêtes publiques » - « Dossiers – Enquêtes Publiques ») ;
- sur un poste informatique disponible à la préfecture du Haut-Rhin, 7 rue Bruat à Colmar du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00, sous réserve d'une prise de rendez-vous préalable par téléphone (03.89.29.22.29) ou par mail ([pref-bepic@haut-rhin.gouv.fr](mailto:pref-bepic@haut-rhin.gouv.fr)).

Ces documents seront également déposés dans les mairies Mulhouse, Pfastatt, Richwiller et Wittenheim (communes du rayon).

Chacun peut prendre connaissance des documents sur place dans l'une des communes.

#### **Article 5 : Le responsable du projet**

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est Mme Christine HATTON de la société NVA METAL (06 59 89 10 50).

#### **Article 6 : Observations, propositions et contre-propositions du public**

Le public pourra présenter pendant toute la durée de l'enquête ses observations et propositions sur le projet soumis à enquête publique selon les modalités définies ci-après :

- par correspondance adressée au commissaire enquêteur à l'adresse suivante : Mairie de Kingersheim (siège) – à l'attention de M. GOBILLON, commissaire enquêteur – Place de la libération, BP 80074, 68262 KINGERSHEIM Cedex;
  - sur le registre d'enquête disponible dans les mairies de Mulhouse, Pfastatt, Richwiller et Wittenheim aux jours et heures habituels d'ouverture au public de la mairie ;
  - par mail à l'adresse suivante : [pref-enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr](mailto:pref-enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr) en précisant dans le mail « Kingersheim + société NVA METAL ».
  - directement auprès du commissaire enquêteur, oralement et/ou par écrit, lors de ses permanences qui se tiendront à la mairie de Kingersheim (siège) aux dates et heures suivantes :
- le lundi 12 novembre 2018 de 9h à 12h
  - le mercredi 21 novembre 2018 de 9h à 12h
  - le mardi 27 novembre 2018 de 14h à 16h30

Le commissaire enquêteur peut visiter les lieux, se faire communiquer des documents, auditionner toutes personnes ou services utiles, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête sur décision motivée, pour une durée maximum de 15 jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

#### **Article 7 : Clôture de l'enquête publique**

A l'issue de l'enquête, le(s) registre(s) est (sont) clos et signé(s) par le commissaire enquêteur.

Dès clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse. Le pétitionnaire produit dans un délai de 15 jours ses observations éventuelles.

### **Article 8 : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur**

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, conformément aux dispositions de l'article R123-19 du code de l'environnement.

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur transmet à la préfecture le dossier accompagné du registre et pièces annexées avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête.

Le commissaire enquêteur adresse simultanément copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif. Le préfet adresse, dès réception, copie du rapport et des conclusions au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique pour y être tenus à la disposition du public pendant un an.

Ces éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an, à l'adresse suivante : [www.haut-rhin.gouv.fr](http://www.haut-rhin.gouv.fr) (rubrique « Actualités » - « Enquêtes publiques » - « Rapport et conclusions du commissaire enquêteur »).

### **Article 9 : Décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête**

La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation délivrée par le préfet du Haut-Rhin assortie du respect de prescriptions, ou un refus.

### **Article 10 : Avis des communes**

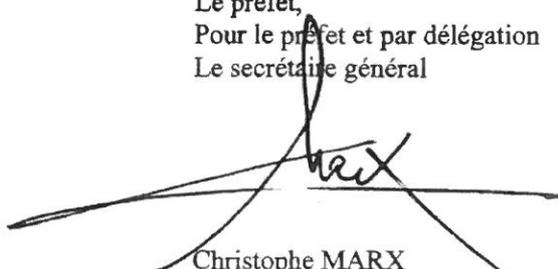
Les conseils municipaux de la commune d'implantation et des communes du rayon d'affichage, ainsi que les collectivités concernées le cas échéant, sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête publique. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête.

### **Article 11 : Exécution de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique**

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, les maires de Kingersheim, Mulhouse, Pfstatt, Richwiller et Wittenheim et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Colmar, le 04 OCT. 2018

Le préfet,  
Pour le préfet et par délégation  
Le secrétaire général



Christophe MARX



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
**Séance du 17 décembre 2018**

**60 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)**

**M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.**

**AVIS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION SUR LE PROJET DE CENTRALE  
PHOTOVOLTAIQUE SUR LE CARREAU SCHOENENSTEINBACH A  
WITTENHEIM (322/8.8/699C)**

Conformément aux dispositions de l'article R122-7 du code de l'environnement, le Préfet invite m2A à émettre un avis sur le projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur le site du carreau minier Schoenensteinbach.

Le projet se développera sur près de 6ha, comptera plus de 17 000 panneaux répartis en deux grands secteurs et produira une puissance de 4,9MWc. Compte tenu de cette dernière, il est soumis à autorisation environnementale. Sa durée d'exploitation est prévue sur 20 ans.

Les principaux impacts environnementaux ont lieu sur le milieu biologique, avec notamment la destruction lors des travaux des pelouses acidoclines et la perte et la modification de certains habitats pour les espèces animales.

Des mesures sont prévues par le porteur de projet pour éviter, réduire, compenser les impacts du projet :

- évitement de certaines bordures du site et puits d'aéragage avec son accès,
- suivi environnemental des travaux d'installation et de démantèlement du parc solaire,
- installation et aménagement de la clôture pour maintenir les déplacements de certaines espèces,
- gestion de la végétation du parc solaire pour maintenir une certaine biodiversité,
- plantation de haies et de bosquets sur les côtés nord, ouest et sud,

- compensation de la perte des pelouses avec une reconstitution d'une surface équivalente hors site et une gestion pendant toute la durée d'exploitation du parc solaire.

Le SCOT arrêté le 26 mars dernier identifie ce secteur dans son document d'orientations et d'objectifs comme site potentiel majeur de production. A ce titre, le projet est donc pleinement compatible avec cette orientation.

Le site en lui-même présente toutefois une sensibilité qu'il convient de prendre en compte. En effet, le carreau participe à la fonctionnalité d'un corridor écologique qui relie via les fossés du Schnoenensteinbach créés dans les années 1990, le complexe des terrils Théodore et Eugène à l'Est à la forêt du Nonnenbruch à l'Ouest et qui peut servir de support notamment au crapaud vert. Aussi et dans la mesure où l'étude indique que la qualité écologique de ce fossé est susceptible d'être affectée, il est demandé que le porteur de projet garantisse la fonction écologique de ces fossés et de ses abords et ce d'autant que ce corridor est repéré au SCOT en vigueur comme un couloir écologique et au SCOT arrêté comme un corridor à préserver.

Au vu de ses éléments, il est proposé au Conseil d'Agglomération :

- d'émettre un avis favorable au projet de construction d'une centrale solaire sous réserve d'apporter les garanties du maintien et de la préservation du corridor écologique susnommé ;
- d'autoriser le Président ou son Représentant à adresser cet avis au Préfet.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président



Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**  
Sous la présidence de Fabian JORDAN  
Président

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL D'AGGLOMERATION**  
Séance du 17 décembre 2018

60 élus présents (104 en exercice, 5 procurations)

M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.

**REMISE GRACIEUSE DE CREANCE (HUIS CLOS) (0501/7.10.5/646C)**

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME  
Le Président

Fabian JORDAN