

BUDGET 2017

CA du 2/05/2017

ANNEXE 1

	Dépenses				Recettes				
	Budget 2016	Budget 2017	Ecart	% / total 2017	Budget 2016	Budget 2017	Ecart	% / total 2017	
<b>Opérations (création, développement et sauvetage d'emplois, animation territoriale)</b>	<b>2 139 560</b>	<b>2 133 296</b>	<b>-6 264</b>	<b>53,7%</b>	<b>Grandes Collectivités</b>	<b>3 560 000</b>	<b>3 933 000</b>	<b>373 000</b>	<b>98,9%</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>	<i>2 139 560</i>	<i>2 133 296</i>	<i>-6 264</i>		<i>Conseil Départemental 67</i>	<i>2 166 000</i>	<i>2 359 800</i>	<i>193 800</i>	<i>59,4%</i>
					<i>Conseil Départemental 68</i>	<i>1 394 000</i>	<i>1 573 200</i>	<i>179 200</i>	<i>39,6%</i>
<b>Support opérationnel (Communication, Evènementiel, veille et information en ligne)</b>	<b>343 941</b>	<b>360 848</b>	<b>16 907</b>	<b>9,1%</b>	<b>Autres Participations (EPCI)</b>	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>-393 000</b>	<b>0,0%</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>	<i>274 941</i>	<i>294 848</i>	<i>19 907</i>		<i>Strasbourg Eurométropole</i>	<i>250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>0,0%</i>	
<i>Frais de programme Communication</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>0</i>		<i>Mulhouse Alsace Agglomération</i>	<i>63 000</i>	<i>-63 000</i>	<i>0,0%</i>	
<i>Frais de documentation et d'abonnements</i>	<i>18 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-3 000</i>		<i>Communauté de communes de la Région de Haguenau</i>	<i>40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>0,0%</i>	
					<i>Communauté d'agglomérations des Trois Frontières</i>	<i>40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>0,0%</i>	
<b>Transfonder</b>	<b>71 000</b>	<b>97 858</b>	<b>26 858</b>	<b>2,5%</b>	<b>Organismes consulaires</b>	<b>36 260</b>	<b>36 260</b>	<b>0</b>	<b>0,9%</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>	<i>65 000</i>	<i>91 858</i>	<i>26 858</i>		<i>CCI</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,5%</i>
<i>Frais de programme Parinha</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>		<i>Port Autonome de Strasbourg</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,4%</i>
					<i>Chambre des Métiers d'Alsace</i>	<i>1 260</i>	<i>1 260</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<b>Fonctionnement général</b>	<b>1 423 052</b>	<b>1 383 998</b>	<b>-39 054</b>	<b>34,8%</b>	<b>Autres recettes</b>	<b>33 293</b>	<b>6 740</b>	<b>-26 553</b>	<b>0,2%</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>	<i>789 623</i>	<i>736 470</i>	<i>-54 153</i>						
<i>Loyers et charges, entretien</i>	<i>356 295</i>	<i>386 800</i>	<i>29 505</i>						
<i>Autres services extérieurs</i>	<i>147 000</i>	<i>129 500</i>	<i>-17 500</i>						
<i>Amortissements et coûts informatiques</i>	<i>130 134</i>	<i>133 228</i>	<i>3 094</i>						
<b>Total Général</b>	<b>3 977 553</b>	<b>3 976 000</b>	<b>-1 553</b>	<b>100,0%</b>	<b>Total Général</b>	<b>4 022 553</b>	<b>3 976 000</b>	<b>-46 553</b>	<b>100,0%</b>

**AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU 7 MARS 2017  
RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
AU TITRE DE L'ANNEE 2017 EN FAVEUR DEL'ADIRA**

Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2017-2-2-1 du 17 mars 2017 relative à la politique de l'attractivité des territoires, du développement touristique, de l'urbanisme et de l'aménagement,

Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-5-2-6 du 12 mai 2017 attribuant une subvention de fonctionnement complémentaire au titre de 2017 à l'ADIRA,

Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017- du 10 novembre 2017 attribuant une subvention de fonctionnement complémentaire au titre de 2017 à l'ADIRA,

Vu la convention du 7 mars 2017 relative au versement d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2017 à l'ADIRA,

Vu l'avenant n°1 du 22 juin 2017 à la convention du 7 mars 2017 relative au versement d'une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2017 à l'ADIRA,

Vu le règlement financier du Département du Haut-Rhin,

Entre

**Le Département du Haut-Rhin** (dossier suivi par le Service Attractivité des Territoires), représenté par la Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée pour ce faire par délibération de la Commission Permanente en date du 10 novembre 2017, sis 100 Avenue d'Alsace - B.P. 20351 - 68006 COLMAR CEDEX,

ci-après désigné sous le terme « le Département »,

d'une part,

Et

**l'ADIRA – l'Agence de Développement d'Alsace**, sise 68 rue Jean Monnet – BP 82537 - 68058 MULHOUSE Cedex, représentée par M. Frédéric BIERRY, son Président, dûment habilité par les statuts de l'ADIRA,

ci-après désignées sous le terme « l'ADIRA »

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

## **PREAMBULE**

Par délibération de la Commission Permanente du 20 janvier 2017, le Département a alloué à l'ADIRA une subvention de 557 600 € pour lui permettre de mener les actions relevant des compétences départementales identifiées dans la convention validée par la même délibération et signée le 7 mars 2017.

Une subvention complémentaire de fonctionnement de 804 400 € a été attribuée à l'ADIRA par la Commission Permanente du 12 mai 2017, au vu de son budget prévisionnel 2017.

Pour pallier le désengagement financier des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, une nouvelle subvention complémentaire de fonctionnement de 211 200 € a été attribuée à l'ADIRA par la Commission Permanente du 10 novembre 2017, au vu de son budget prévisionnel 2017 ajusté.

L'article 8 de la convention initiale prévoit que cette dernière peut faire l'objet de modifications formalisées par avenant.

Le présent avenant n°2 a donc pour objet de modifier la convention du 7 mars 2017 aux fins :

- de préciser les modalités d'octroi et de versement de la subvention départementale complémentaire de fonctionnement précitée de 211 200 € pour l'année 2017 attribuée à l'ADIRA pour la poursuite des actions identifiées dans la convention susmentionnée,
- de modifier l'annexe à la convention initiale en lui substituant le budget prévisionnel 2017 de l'ADIRA ajusté.

### **Article 1 : Modifications apportées à la convention du 7 mars 2017**

Les dispositions des articles suivants de la convention du 7 mars 2017 sont modifiées et complétées comme suit.

L'article 2 « Montant de la subvention départementale », est modifié comme suit :

- il est créé un article 2.3 intitulé « Montant de la subvention complémentaire n°2 » rédigé comme suit :

« Pour l'année 2017, le Département alloue également une subvention complémentaire n°2 de 211 200 € à l'ADIRA, conformément à la délibération de la Commission Permanente du 10 novembre 2017, portant ainsi à 1 573 200 € le total des subventions annuelles départementales allouées à l'ADIRA pour son fonctionnement au titre de 2017. Cette subvention devra être employée par l'ADIRA pour réaliser les actions visées à l'article 1<sup>er</sup>, dans le respect du budget prévisionnel annexé à la présente convention. »

- l'article 2.3 intitulé « Ajustement du montant des subventions départementales » devient l'article 2.4.

Dans l'article 3 « Modalités de versement et de contrôle de la subvention », après le 1<sup>er</sup> paragraphe, il est inséré le paragraphe suivant :

« La subvention de 211 200 € sera mandatée sous forme d'un versement unique après signature par les parties de l'avenant n° 2. »

**Article 2 : Annexes**

L'annexe 1 relative au budget primitif de l'ADIRA est supprimée et remplacée par l'annexe 1 ci-jointe faisant apparaître le budget prévisionnel 2017 de l'ADIRA dans sa version consolidée et finalisée.

L'annexe 1 de la convention du 7 mars 2017 prévue par le présent avenant fait partie intégrante de cette dernière.

**Article 3 : Dispositions inchangées**

Il est précisé que les autres clauses de la convention, non modifiées ou complétées par le présent avenant, restent inchangées et s'appliquent dans leur totalité à la subvention complémentaire prévue par le présent avenant.

Fait en deux exemplaires

A....., le.....

Fait en deux exemplaires

A Colmar, le

Le Président de l'ADIRA

La Présidente du Conseil départemental  
du Haut-Rhin

Service Appui Administratif et Financier

DOSSIERS EXAMINES PAR LA COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE  
2017

**Economie - Fonctionnement (AE)**  
**PROGRAMME 2017**

N° Opération	Maître d'ouvrage Libellé de l'opération	Montant forfaitaire
AMV00023	<b>ADIRA</b> Subvention de fonctionnement au titre de 2017  Cofinancement : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN : 2 041 644,00 € EUROMETROPOLE STRASBOURG : 325 000,00 € MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION : 126 000,00 € COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE HAGUENAU : 40 000,00 € COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES (NE PLUS UTILISER PRENDRE GRP35084) : 40 000,00 €	211 200,00
Total		211 200,00