

Services instructeurs

Développement Economique
Enseignement Supérieur et Tourisme
Direction de la Solidarité
Mission Langue et Culture Régionale

2^{ème} Commission - N° 2007/IV - 2e/13
4^{ème} Commission - N° 2007/IV - 6e/24
9^{ème} Commission - N° 2007/IV - 9e/04

Service consulté

DIF

PROGRAMMES F027 ET F028

**PLAN DE REVITALISATION ECONOMIQUE (F027)
DECISION MODIFICATIVE N°1**

**CREATION D'UN PROGRAMME SPECIFIQUE (F028)
POUR LES PÔLES DE COMPETITIVITE**

Résumé : *Un crédit exceptionnel de 10 M€ a été réservé sur le programme F027 en vue de la mise en œuvre de mesures en faveur de la revitalisation de l'emploi et de l'économie. Le présent rapport fait état :*

- * *D'un bilan financier des actions engagées,*
- * *Des propositions de désaffectations d'autorisations de programmes (AP) et d'autorisations d'engager (AE),*
- * *De propositions de réinscriptions et de réajustements de crédits,*
- * *De propositions d'affectations nouvelles,*
- * *De propositions d'inscriptions de crédits de paiements nouveaux pour la Direction de la Solidarité,*
- * *D'une synthèse chiffrée de ces différentes propositions,*
- * *D'un récapitulatif des montants restants disponibles en AP et en AE à l'issue de la DM1,*

Il est proposé par ailleurs la création d'un programme spécifique F028 pour les Pôles de Compétitivité.

En raison d'un contexte économique en profonde mutation, avec de graves difficultés liées à de nombreux plans sociaux, le Conseil général, lors de sa séance plénière du 24 juin 2005, a lancé le Plan de Revitalisation Economique pour le Haut-Rhin pour bâtir un nouveau socle économique favorable à la création d'emplois.

C'est ainsi qu'il a affecté, en sus de ses politiques traditionnelles, un crédit spécifique de 10 M€ sur le programme F027. Cette somme a été répartie pour moitié en investissement et en fonctionnement, sur une période de trois ans.

Ce plan se traduit aujourd'hui par un vaste programme d'actions structurantes lancé avec les forces vives et de nombreux partenaires du Conseil général (Etat, Région, Chambres Consulaires, Organisations professionnelles...).

PLAN DE REVITALISATION ECONOMIQUE (F027)

1. BILAN FINANCIER DES ACTIONS ENGAGEES

➤ Section de fonctionnement :

- Volet économique : 2 160 245,66 €
- Volet social : 2 586 875,00 €

Le total engagé sur l'AE de 5 M€ est donc de 4 747 120,66 €.

Il reste un solde disponible de **252 879,34 €**.

➤ Section d'investissement :

- Volet économique : 1 315 000,00 €
- Volet social : 158 056,00 €
- Volet langue et culture régionale : 200 000,00 €

Le montant total engagé sur l'AP s'élève à 1 673 056 €.

Le solde disponible est de **3 326 944 €**.

Les AP et les AE ont été prolongées jusqu'en 2008 pour tenir compte de l'engagement réel des opérations intervenues en 2006.

L'annexe 1 ci-jointe indique le détail des montants par action, tant du point de vue du fonctionnement que de l'investissement.

2. PROPOSITIONS D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

➤ Direction de la Solidarité

Au cours de l'année 2006, certains engagements de la Direction de la Solidarité n'ont pu être soldés. Les actions ci-dessous sont concernées.

Le versement RMI Vendangeurs

Le 23 juin 2006, l'Assemblée Départementale s'était prononcée favorablement, pour accorder une dérogation, pour la non prise en compte des salaires des travailleurs saisonniers agricoles bénéficiaires du RMI en Alsace.

Il s'agissait de permettre aux bénéficiaires du RMI de cumuler leur allocation ainsi que les salaires perçus à l'occasion de travaux saisonniers agricoles, et plus particulièrement des vendanges en Alsace.

Cette action entrait dans le calcul global du montant de l'allocation RMI et était évaluée à un maximum de 57 000 € par an, pour environ 150 bénéficiaires du RMI, soit une AE de 171 000 € sur 3 ans.

Le Département devait attribuer cette somme à la CAF et à la MSA, sous forme d'acomptes mensuels, reversés individuellement à chaque bénéficiaire du RMI qui précisait, dans sa déclaration trimestrielle de ressources, avoir effectué des travaux saisonniers pour une période déterminée.

Toutefois, ces organismes n'ont pas été en mesure de présenter un détail du coût de cette opération.

De plus, la loi du 23 mars 2006 a fixé des nouvelles règles plus favorables en matière d'intéressement, permettant un cumul temporaire, et dans certaines conditions, des minima sociaux et des revenus d'activité, ainsi qu'une prime à l'emploi.

Ainsi, il n'est plus nécessaire de mettre en place un dispositif spécifique pour le Haut-Rhin.

Par conséquent, la somme provisionnée pour cette action ne sera pas utilisée.

Il est donc proposé de désaffecter les crédits et d'annuler l'AE de **171 000 €**, sur l'enveloppe 85166, chapitre 015, nature 6515, fonction 5471.

Le fonds d'aide à la formation RMA

Lors de la Commission Permanente du 13 juillet 2006, il a été décidé d'abonder le fonds de financement en urgence des formations courtes pour les CI-RMA.

Ce fonds est abondé par le Département à hauteur de 15 000 €, et par le Conseil Régional à hauteur de 6 000 €.

Il est réparti à part égale entre les trois prestataires : le CIAREM, Contact Plus et le Groupement ANPE / CCI Mulhouse Sud Alsace / AFPA.

Dans le cadre du Plan de Revitalisation Economique, et pour répondre aux besoins relayés par les prestataires, le fonds a été augmenté de 15 000 €, soit 5 000 € supplémentaires par an à chaque prestataire.

Pour l'année 2006, le groupement représenté par l'ANPE n'a pas souhaité signer la convention. Ainsi, il n'y a pas lieu de maintenir l'engagement de 2006.

Il est donc nécessaire de diminuer l'AE de **5 000 €**, ce qui la porte à 10 000 €, et d'annuler l'engagement n°G015635 correspondant.

Le dispositif CET

Cette action consiste en la création de sept postes de Chargés de l'Emploi sur les Territoires (7 CET) portés par 6 structures associatives : l'ACIFE, Adésion, Contact Plus (2 postes), la Mission Locale Thur Doller, Réagir et Sémaphore.

Ces 7 CET ont pour mission de se mettre au contact de l'ensemble des employeurs potentiels sur le territoire qui leur est imparti afin de proposer de devenir leur interlocuteur de proximité unique sur toutes les questions relatives à l'emploi. Il s'agit de leur apporter un appui dans le développement et /ou la pérennisation de leurs activités et de leurs emplois, quel que soit le public salarié employé (jeunes, bénéficiaires du RMI...).

Cette action a été évaluée pour les 7 postes à 280 000 € par an, plus 35 000 € par an maximum au titre de l'indemnisation des frais de déplacement sur la base du barème Conseil Général, soit 787 500 € maximum pour les trois années, sachant que cette nouvelle mission a débuté au début du second semestre 2006. Une convention de partenariat avec chacune des associations porteuses de ces postes a été signée.

Ce dispositif a été mis en place au 1^{er} juillet 2006, mais toutes les associations n'ont pas été en mesure de pourvoir les postes à cette date.

En effet, l'ACIFE n'a recruté qu'au 1^{er} octobre 2006, d'où une vacance de poste de trois mois et un reliquat de 10 000 €.

Par ailleurs, l'association Contact Plus, porteuse de deux postes CET, a recruté une personne au 15 juillet 2006 et la seconde au 1^{er} septembre 2006, d'où un reliquat de 8 333 €.

Ainsi, il est proposé d'annuler les engagements suivants :

- G015601 au titre de l'ACIFE, d'un montant de 10 000 €,
- G015603 au titre de Contact Plus, d'un montant de 8 333 €.

De plus, le Conseil Général a décidé de prendre en charge les frais de déplacement des CET, dans la limite de 5 000 € par an et par poste.

Toutefois, au cours de l'année 2006, il s'est avéré que les frais de déplacement présentés étaient inférieurs à l'enveloppe maximale, d'où un reliquat total de 16 897,90 €.

Il est donc proposé d'annuler les engagements suivants :

- G015619 au titre de l'ACIFE, d'un montant de 2 500 €,
- G015620 au titre d'Adésion, d'un montant de 2 446,87 €,
- G015621 au titre de Contact Plus, d'un montant de 4 764,81 €,
- G015622 au titre de la Mission Locale Thur Doller, d'un montant de 2 339,34 €,
- G015623 au titre de Réagir, d'un montant de 2 410,97 €,
- G015624 au titre de Sémaphore, d'un montant de 2 435,91 €.

Aussi, il est proposé de réduire l'AE relative aux CET, postes et frais de déplacement confondus, de **35 230,90 €**, sur l'enveloppe 86064, chapitre 65, nature 6574, fonction 58.

Au total, la Direction de la Solidarité propose de désaffecter des AE à hauteur de **211 230,90 €**.

➤ **Service du Développement Economique, du Tourisme, de l'Université et de la Recherche**

Le volet économique tient compte d'une AP de 400 000 € prévue lors de la DM1 2006 et portant sur des avances remboursables à des tiers privés (enveloppe 84101, chapitre 27, nature 2748).

Au vu de l'évolution des dossiers instruits, il s'avère que les aides à prévoir au titre des pépinières d'entreprises, des hôtels d'entreprises ou encore des zones d'activités se traduiront sous forme de subventions et non d'avances remboursables.

C'est ainsi qu'il y a lieu de désaffecter une AP de **400 000 €**.

3. PROPOSITIONS DE REINSCRIPTIONS ET DE REAJUSTEMENTS DE CREDITS DE PAIEMENT

➤ Direction de la Solidarité

Fonctionnement : 706 700 € de CP

1) Le dispositif CET : réinscription

Lors de la Commission Permanente du 10 novembre 2006, il a été décidé d'attribuer une subvention complémentaire à la Mission Locale Thur Doller.

Le poste CET était occupé depuis le 1^{er} juillet 2006, mais la titulaire du poste a été absente pour congé maternité jusqu'à mi-février 2007.

Une personne a été recrutée pour pallier cette absence, d'où un surcoût pour la structure porteuse du projet.

Cette subvention, de **9 000 €**, n'a pas pu être versée en 2006, et doit donc faire l'objet d'une réinscription en 2007, sur l'enveloppe 86064, chapitre 65, nature 6574, fonction 58.

2) Le dispositif CET et l'association Locacycles : réajustement

Lors du vote du BP 2007, les crédits nécessaires à la poursuite des projets CET et Locacycles, votés en 2006 et respectivement à hauteur de 315 000 € et de 45 750 €, n'ont pas été inscrits.

Dans le but de procéder au versement des sept premiers acomptes de la participation départementale 2007 aux structures porteuses des différents projets, ces crédits ont été provisoirement prélevés sur l'enveloppe relative à la Prévention Spécialisée, par simple virement hors Décision Modificative.

Dans un premier temps, il est nécessaire d'inscrire un crédit de 360 750 € au titre des CET et de Locacycles :

- **315 000 €** sur l'enveloppe 86064, chapitre 65, nature 6574, fonction 58,
- **45 750 €** sur l'enveloppe 86063, chapitre 65, nature 6574, fonction 58.

Enfin, les crédits feront l'objet d'un virement hors Décision Modificative, sur l'enveloppe relative à la Prévention Spécialisée, afin de permettre la régularisation de cette situation.

3) Les aides individuelles RMA : réinscription

Lors de l'Assemblée Départementale du 23 juin 2006, il a été voté une AE de 258 000 € (129 000 € par an jusqu'en 2007) dans le cadre des aides individuelles RMA.

Cette somme correspond au traitement de 200 dossiers par an.

Il s'agit d'aider chaque bénéficiaire du RMI, qui retrouve un emploi sous statut RMA, en lui versant une aide forfaitaire de 645 €.

Actuellement, 30 dossiers par mois sont soumis en Commission Permanente et ont un avis favorable.

Afin de pouvoir présenter 360 dossiers par an, il serait nécessaire de prévoir un crédit de 232 200 €.

Par conséquent, il est proposé de procéder à la réinscription des crédits non utilisés en 2006, soit **51 600 €** de crédits de paiement (CP), sur l'enveloppe 85167, chapitre 015, nature 6564, fonction 5472.

4) La création d'emplois familiaux : réajustements

Lors de la Commission Permanente du 23 mars 2007, plusieurs subventions ont été accordées, en vue du financement d'emplois familiaux portés par différentes structures : l'ASAME Mulhouse, Le droit de vivre Mulhouse, l'APA 68, l'APA Bassin Potassique, l'ADMR Mulhouse.

Ainsi, il est nécessaire d'inscrire les CP suivants, soit **285 350 €** :

- 11 700 € pour l'ASAME Mulhouse,
- 16 900 € pour Le droit de vivre Mulhouse,
- 182 000 € pour l'APA 68,
- 33 800 € pour l'APA Bassin Potassique,
- 40 950 € pour l'ADMR Mulhouse.

Investissement : 136 681 € de CP

1) Les subventions d'investissement

En 2006, au titre du volet Personnes âgées – Personnes handicapées, plusieurs subventions d'équipement ont été accordées à ces structures :

- 68 306 € à l'APA 68,
- 35 000 € à l'APA 68,
- 6 000 € à l'ADMR,
- 6 000 € à l'ASAME.

Les versements n'ayant pas pu être effectués en 2006, il est nécessaire d'inscrire ces CP, pour un montant de **115 306 €**.

2) Les subventions d'investissement : réajustements

La Commission Permanente du 23 mars 2007 a décidé d'accorder les subventions suivantes, en vue de l'acquisition de matériel informatique et de véhicules de service :

- 6 800 € pour l'ASAME Mulhouse,
- 1 250 € pour Le droit de vivre Mulhouse,
- 2 225 € pour l'APA 68,
- 5 250 € pour l'APA Bassin Potassique,
- 5 850 € pour l'ADMR Mulhouse.

Il est donc nécessaire d'inscrire les CP correspondants, pour la somme de **21 375 €**.

4. PROPOSITIONS D'AFFECTATIONS NOUVELLES

Au vu des désaffectations d'AP et d'AE proposées, qui s'élèvent respectivement à 400 000 € et à 211 230,90 €, les soldes disponibles sont les suivants :

- Section d'investissement (AP) : 3 726 944,00 €
- Section de fonctionnement (AE) : 464 110,24 €

Affectations nouvelles et crédits de paiements proposés :

- **Service du Développement Economique, du Tourisme, de l'Université et de la Recherche**

Investissement : 2 100 000 € en AP,

Les AP nouvelles, proposées à hauteur de 2 100 000 €, portent sur le développement de la nouvelle stratégie d'accueil des entreprises, notamment dans le cadre d'un appel à projet départemental "Pépinières et Hôtels d'entreprises".

- **Direction de la Solidarité**

Fonctionnement : 154 002 € en AE, 128 120 € en CP

1) Les aides individuelles RMA : demande de crédits supplémentaires

L'AE totale des aides individuelles RMA est de 258 000 €.

En 2006, 77 400 € ont été engagés afin de procéder au règlement des aides accordées de septembre à décembre 2006.

Le disponible à engager est donc de 180 600 €.

Sachant que pour la présentation de 30 dossiers par mois en 2007, 232 200 € sont nécessaires, il convient d'engager **51 600 €** supplémentaires, sur l'enveloppe 85167, chapitre 015, nature 6564, fonction 5472.

Au BP 2007, 123 000 € de CP ont été inscrits sur l'enveloppe relative aux aides individuelles RMA.

Après avoir réinscrit 51 600 € (reliquat de 2006), les CP seront portés à 174 600 €.

Pour atteindre 232 200 €, il est nécessaire d'abonder l'enveloppe 85167, chapitre 015, nature 6564, fonction 5472 de **57 600 €** de CP.

2) La création d'un poste de référent emploi frontalier

L'association de la Maison de l'Emploi des Pays de Saint-Louis/Trois Frontières et du Pays du Sundgau souhaite recruter au premier semestre 2007, avec le soutien du Conseil Général, un référent emploi frontalier.

L'objectif sera de renforcer l'offre de services aux demandeurs d'emplois frontaliers, et de les aider dans leurs démarches, avec la mise en place d'outils adaptés et d'un accompagnement spécifique.

L'association a adressé un tableau global des subventions sollicitées auprès des partenaires publics, ainsi que sa demande de subvention spécifique pour ce poste.

La participation sollicitée est de **7 236 €** par an au maximum.

L'AE nécessaire est donc de **14 472 €**, le projet concernant les années 2007 et 2008.

Les crédits sont à inscrire sur l'enveloppe 94200, chapitre 65, nature 6574, fonction 544.

3) L'action de préformation et l'insertion professionnelle des jeunes en grande difficulté

L'action envisagée est initiée par l'ICF-ARSEA, associée à l'AFPA.

Elle est destinée à des jeunes en grande difficulté relevant du service de l'Aide Sociale à l'Enfance, accueillis en établissement ou suivis en milieu ouvert.

Elle s'inscrit dans le cadre des réflexions et du partenariat du plateau technique des maisons d'enfants de la région mulhousienne, initiés par la Direction de la Solidarité.

La formation en alternance de préqualification employée polyvalente de restauration a été construite pour être adaptée au public accueilli, avec comme objectif de contribuer à sa (re)socialisation et à son insertion professionnelle.

Cette action est articulée à la prise en charge éducative, à l'accompagnement familial, au suivi médical, et se poursuit par un accompagnement à la sortie du parcours en vue de l'intégration dans l'emploi ou dans un dispositif de formation de droit commun.

Afin de mobiliser et de stimuler les stagiaires, de leur assurer un soutien individuel, un travail de guidance et de coaching sera confié à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement des jeunes en grande difficulté, qui garantira le suivi global de l'action, en assurera la coordination, et sera l'interlocuteur privilégié des institutions et services éducatifs spécialisés.

L'association a sollicité une subvention du Conseil Régional de 68 850 € au titre de la formation professionnelle.

Le financement du Conseil Général s'élèverait à 41 000 € pour le poste d'accompagnement éducatif nécessaire à cette action pour l'emploi, et à 5 000 € de participation à un échange bilingue franco-allemand intégré à cette action, soit au total 46 000 €, en AE et en CP, à inscrire au chapitre 65, nature 6574, fonction 51.

4) Le projet ADMR

La fédération ADMR du Haut-Rhin, une des cinq associations prestataires de services d'aide et d'accompagnement à domicile pour personnes âgées bénéficiant de l'autorisation accordée par le Président du Conseil Général, souhaite développer un service dénommé ADMR +, permettant l'embauche de bénéficiaires du dispositif Contrats d'Avenir, dans le but d'insérer et de développer des passerelles vers des emplois pérennes pour ces bénéficiaires.

L'association sollicite l'aide du Conseil Général afin de compenser le surcoût de ce service.

L'AE correspondante est évaluée à **41 930 €**.

Les CP seraient de **17 284 €** en 2007, et 24 646 € en 2008.

Les crédits sont à inscrire sur l'enveloppe 86759, chapitre 65, nature 6574, fonction 53.

Les conventions relatives aux projets présentés par la Direction de la Solidarité feront l'objet d'un passage ultérieur en Commission Permanente, pour validation.

➤ Mission Langue et Culture Régionale

Fonctionnement : 100 000 € en AE,

Les AE proposées à hauteur de 100 000 € sont liées à une action relative à la langue allemande et concernant les jeunes candidats aux emplois frontaliers. Cette action prendra place dans le cadre d'un programme Interreg IV, projet porté par l'association des partenariats TANDEM.

Elle comportera un complément linguistique en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi nécessitant l'usage quotidien de la langue allemande.

Il est proposé d'affecter **100 000 €** d'AE pour les années 2007 et 2008.

Le solde devra faire l'objet d'une affectation en 2009 et 2010, hors Plan de Revitalisation Economique.

Les CP nécessaires seront sollicités ultérieurement.

Enfin, les soldes disponibles à l'issue de cette Décision Modificative seraient les suivants (annexe 2 ci-jointe) :

- En AP : **1 626 944,00 €**
- En AE : **210 108,24 €**

L'ensemble des propositions précisées en points 2, 3 et 4, font l'objet d'une synthèse dans l'annexe 3 ci-jointe.

Il en résulte un besoin en CP de 971 501 € répartis comme suit :

- **En fonctionnement : 834 820 €**
- **En investissement : 136 681 €**

PROPOSITION DE CREATION D'UN PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LES PÔLES DE COMPETITIVITE (F028)

Le Département du Haut-Rhin a confirmé l'intérêt qu'il porte en faveur des démarches engagées pour les Pôles de compétitivité lors de la séance plénière des 8 et 9 décembre 2005.

En 2006, le soutien du Département du Haut-Rhin en faveur des pôles de compétitivité, a porté sur le versement de subventions de fonctionnement aux structures associatives porteuses des projets et des actions des pôles. Ces crédits ont été prélevés sur le programme F027.

En 2007, les travaux engagés par les pôles entrent dans une phase opérationnelle et il est proposé de créer un programme spécifique pour assurer le suivi et l'évaluation des actions et des projets propres à chaque pôle de compétitivité.

C'est ainsi qu'il est proposé d'inscrire :

- en investissement une AP de 800 000 € et un CP de 300 000 € dont :
 - une AP de **400 000 €** au titre des subventions aux laboratoires de recherche (enveloppe 94310, chapitre 204, nature 2042, fonction 93), avec **150 000 €** de CP,
 - une AP de **400 000 €** au titre des avances remboursables aux entreprises (enveloppe 94 312, chapitre 27, nature 2748, fonction 93), avec **150 000 €** de CP.
- **300 000 €** en fonctionnement : permettant de soutenir les associations de gouvernance de pôle et certains projets de laboratoires.

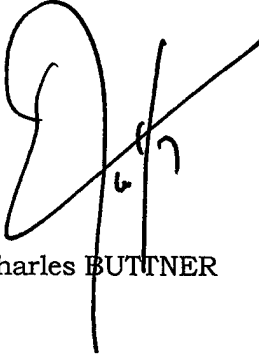
En conclusion, il vous est donc proposé :

- de prendre acte du bilan financier du Plan de Revitalisation Economique (F027) avec un montant disponible en AE de 252 879,34 € et en AP de 3 326 944,00 € avant DM1,
- d'approuver les désaffectations d'AE au titre du volet Solidarité à hauteur de **211 230,90 €** :
 - 171 000,00 € au titre de l'action RMI Vendangeurs,
 - 5 000,00 € au titre du fonds de formation RMA pour l'ANPE,
 - 35 230,90 € au titre du dispositif CET,

- d'approuver les désaffectations d'AP au titre du volet Economique à hauteur de **400 000 €**,
- d'approuver les propositions de réinscriptions et de réajustements de CP, en fonctionnement, au titre du volet Solidarité pour **706 700 €** :
 - 9 000,00 € à la Mission Locale Thur Doller,
 - 315 000,00 € au titre du dispositif CET,
 - 45 750,00 € pour l'association Locacycles,
 - 51 600,00 € dans le cadre des aides individuelles RMA,
 - 285 350,00 € pour la création d'emplois familiaux,
- d'approuver les propositions d'inscriptions et de réajustements de CP, en investissement, au titre du volet Solidarité pour **136 681 €** :
 - 115 306,00 € pour les subventions votées en 2006,
 - 21 375,00 € pour les subventions votées le 23 mars 2007,
- d'affecter en AP, au titre du volet Economique du Plan de Revitalisation Economique, un montant de **2 100 000 €** dans le cadre de l'appel à projet "Pépinières et Hôtels d'entreprises",
- d'affecter en AE, au titre du volet Solidarité, un montant total de **154 002 €** :
 - 51 600,00 € au titre des aides individuelles RMA,
 - 14 472,00 € pour le financement du poste de référent emploi frontalier,
 - 46 000,00 € pour l'action ARSEA,
 - 41 930,00 € pour l'action ADMR,
- d'inscrire en CP, au titre du volet Solidarité pour les opérations nouvelles proposées, un montant de **128 120 €** :
 - 57 600,00 € au titre des aides individuelles RMA,
 - 7 236,00 € pour le financement du poste de référent emploi frontalier,
 - 46 000,00 € pour l'action ARSEA,
 - 17 284,00 € pour l'action ADMR,
- d'affecter en AE, au titre des Langues et Cultures Régionales, un montant total de **100 000 €** pour le projet porté par l'association des partenariats TANDEM,
- d'attribuer les subventions suivantes, au titre du volet Solidarité, d'un montant total de **154 002 €** :
 - 51 600,00 € de crédits supplémentaires au titre des aides individuelles RMA, pour 2007,
 - 14 472,00 € pour le financement du poste de référent emploi frontalier, pour un montant de 7 236 € par, en 2007 et en 2008,
 - 46 000 € au titre de l'action ARSEA pour 2007,
 - 41 930 € pour l'action ADMR : 17 284 € pour 2007 et 24 646 € pour 2008,
- de prendre acte des soldes restants disponibles à l'issue de la Décision Modificative n°1 :
 - 1 626 944,00 € en AP,
 - 210 108,24 € en AE.

- d'approuver la création d'un programme spécifique (F028) pour les Pôles de compétitivité et d'inscrire :
 - une AP de 400 000 € au titre des subventions aux laboratoires de recherche, avec 150 000 € de CP,
 - une AP de 400 000 € au titre des avances remboursables aux entreprises, avec 150 000 € de CP,
 - 300 000 € de CP, en fonctionnement, pour le soutien des associations de gouvernance de pôle et de certains projets de laboratoires.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTNER

Programme 5027 : Plan de revitalisation économique

SECTION D'INVESTISSEMENT

5 M€ d'autorisation de programme votés en DM1 2005

N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	BP 2006	Virements	DM1 2006	Total 2006
80524	Plan de revitalisation économique	204	2042	1 250 000,00 €	-115 306,00 €	- 500 000,00 €	634 694,00 €
80525	Plan de revitalisation économique	204	20418	1 250 000,00 €	- €	- €	1 250 000,00 €
				2 500 000,00 €			1 884 694,00 €

Volet Economique : DECO (code gestionnaire 108)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	Total
DM1 2006	84101	Avances remboursables à des tiers privés	27	2748	400 000,00 €			400 000,00 €
CP 22/9/07	86273	Sud Alsace Initiative - Fonds d'intervention	204	2042	190 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €	570 000,00 €
CP 22/9/08	86274	Colmar centre alsace initiative - Fonds d'intervention	204	2042	75 000,00 €	75 000,00 €	150 000,00 €	300 000,00 €
CP 10/11/2006		Projet VERTILAP (pôle véhicule du futur)	204	20418	45 000,00 €			45 000,00 €
		Total engagé au 23 mars 2007 volet économie (investissement)			710 000,00 €	265 000,00 €	340 000,00 €	1 315 000,00 €

Volet Social : DSOL (code gestionnaire 010)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	Total
CP 13/06/2006	86762	APA 68 outil de télégestion	204	2042	68 306,00 €			68 306,00 €
	86763	APA 68 acquisition de 7 véhicules	204	2042	35 000,00 €			35 000,00 €
	86765	ADMR Mulhouse télégestion	204	2042	6 000,00 €			6 000,00 €
	86768	ASAME Mulhouse : 3 véhicules	204	2042	6 000,00 €			6 000,00 €
CG 23/3/2007		ASAME Mulhouse : informatique	204	2042		6 800,00 €		6 800,00 €
		Le Droit de Vivre Mulhouse : informatique	204	2042		1 250,00 €		1 250,00 €
		APA 68 informatique	204	2042		2 225,00 €	21 375,00 €	23 600,00 €
		APA Bassin Potassique : informatique	204	2042		5 250,00 €		5 250,00 €
		ADMR Mulhouse : informatique	204	2042		5 850,00 €		5 850,00 €
		Total engagé au 23 mars 2007 volet social (investissement)			115 306,00 €	21 375,00 €	21 375,00 €	158 056,00 €

Volet Langue et culture régionale : LCR (code gestionnaire 311)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	Total
CP13/10/2006	85609	Développement de nouveaux sites bilingues	204	20414	19 000,00 €	181 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
		Total engagé au 23 mars 2007 volet LCR (investissement)			19 000,00 €	181 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €

Total engagé sur l'AP de 5 M€ :	1 374 056,00 €
Soide pour engager :	3 326 944,00 €

Programme 1027 - Plan de revitalisation économique

SECTION DE FONCTIONNEMENT

5 M€ d'autorisation d'engagement votés en DM1 2005

Table with 8 columns: N° env., Libellé de l'action, Chapitre, Nature, BP 2006, Virements, DM1 2006, Total 2006. Rows include Plan de revitalisation économique with values like 1 250 000 € and 619 939 €.

Volet Economique : DECO (code gestionnaire 108)

Large table with 8 columns: Vote, N° env., Libellé de l'action, Chapitre, Nature, 2006, 2007, 2008, total sur 3 ans. Includes various subvention entries and a total engaged amount of 2 160 245,68 €.

Volet Social : DSOL (code gestionnaire 010)

Large table with 8 columns: Vote, N° env., Libellé de l'action, Chapitre, Nature, 2006, 2007, 2008, total sur 3 ans. Includes entries for RMA fonds d'aide and APA 68, with a total engaged amount of 2 586 875,00 €.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Total engagé sur l'AE de SMC (2 777 220,68 €) and Solde pour engager (252 879,34 €).

Programme 022 - Plan de revitalisation économique

SECTION DE FONCTIONNEMENT

5 M€ d'autorisation d'engagement votés en DM1 2005

N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	BP 2006	Virements	DM1 2006	Total 2006
80526	Plan de revitalisation économique	65	65738	1 250 000 €	- 299 000 €	- 512 000 €	439 000 €
80527	Plan de revitalisation économique	65	6574	1 250 000 €	- 1 068 061 €	-	181 939 €
				2 500 000,00		- 1 000 €	619 939 €

Volet Economique : DECO (code gestionnaire 108)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	total sur 3 ans	
CP 03/03/2006	81622	Subvention Alsace Biovalley	65	6574	24 799,00 €			24 799,00 €	
	81937	Subvention Assoc. de gouvernance pôle innovations therap.	65	6574	50 000,00 €			50 000,00 €	
	82213	Diagnostic filière bois haut-rhinoise	65	6574	21 600,00 €			21 600,00 €	
CP 24/03/2006	82774	Subvention pôle véhicule du futur	65	6574	45 000,00 €			45 000,00 €	
		Manifestation de promotion de l'artisanat (CP du 13/7/2006)							
		Projet global	011		289 247,66 €			289 247,66 €	
CP 18/06/2006 + 13/10/06	85119	Mesures territoriales touristiques Dpts 68/88	65	6574	8 330,00 €	25 000,00 €	16 670,00 €	50 000,00 €	
	85192	Régulation de la mise en marché du vin en vrac	65	6574	19 550,00 €			19 550,00 €	
CP 13/07/2006	85845	Projet CONECTUS	65	65738	80 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	170 000,00 €	
	86217	Subvention CMA - découverte des artisans	65	65737	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	18 000,00 €	
	86219	Subvention CMA - Artisanat 1ère entreprise de France	65	65737	5 000,00 €			5 000,00 €	
	86223	Subvention CMA - Portes ouvertes artisans	65	65737	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	90 000,00 €	
	86224	Subvention CMA - Ateliers techniques	65	65737	450,00 €	450,00 €	450,00 €	1 350,00 €	
	86225	Subvention CMA - Aides à l'orientation	65	65737	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	7 500,00 €	
	86180	Subvention CCI Colmar Opération tremplin 2008	65	65738	79 000,00 €	103 000,00 €	17 800,00 €	199 800,00 €	
	86188	Subvention CCI Colmar Assistance groupements d'employeurs	65	65738	14 600,00 €			14 600,00 €	
	86183	Subvention CCI Sud Alsace - Opération diversification 2008	65	65738	57 000,00 €	147 000,00 €	#####	377 000,00 €	
	86185	Subvention CCI Sud Alsace - GPEC	65	65738	41 900,00 €	36 200,00 €	36 200,00 €	114 300,00 €	
	86187	Subvention CCI Sud Alsace - Détection et sensibilisation	65	65738	40 000,00 €	40 000,00 €		80 000,00 €	
	86256	Subvention Chambre d'agriculture - Soutien aux filières agricoles	65	65738	20 000,00 €	31 000,00 €		51 000,00 €	
	86202	Subvention UGA Colmar - Artisans messagers	65	6574	9 000,00 €			9 000,00 €	
	86205	Subvention UGA Colmar - Audit social	65	6574	30 000,00 €	26 900,00 €		56 900,00 €	
	86206	Subvention UGA Colmar - Accompagnement reprise d'entrep.	65	6574	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €	
	86207	Subvention UGA Colmar - GPEC	65	6574	9 000,00 €			9 000,00 €	
	86208	Subvention UGA Mulhouse - Recruter, motiver, fidéliser	65	6574	24 617,00 €			24 617,00 €	
	86203	Subvention UGA Mulhouse - Artisans messagers	65	6574	9 000,00 €			9 000,00 €	
	CP 22/9/06	87465	Solidarité du Rhin handicap et travail	65	6574	25 000,00 €	25 000,00 €		50 000,00 €
		86241	Sud Alsace Initiative - Rémunération	65	6574	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	90 000,00 €
86244		Colmar centre alsace initiative - Rémunération	65	6574	15 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	
CP 13/10/06	87827	Pôle Fibres	65	6574	23 375,00 €			23 375,00 €	
	80527	EXPORTEX Pôle textile d'Alsace	65	6574	16 978,50 €	16 978,50 €		33 957,00 €	
CP 8/12/2006	80527	Cellule économique du BTP (étude faisab pôle compét BTP)	65	6574	5 650,00 €	-		5 650,00 €	
Total engagé après DM1 2007 volet économie (fonctionnement)					1 072 597,16 €	640 028,50 €	447 620,00 €	2 160 245,66 €	

Volet Social : DSOL (code gestionnaire 010)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	total sur 3 ans
DM1 2005	85166	Plan de revitalisation volet social : verst RMI vendangeurs	015	6515	57 000 €	57 000,00 €	57 000,00 €	171 000,00 €
DM1 2006	85167	Plan de revitalisation volet social : prolongation verst RMA	015	6564	129 000 €	129 000,00 €		258 000,00 €
	85572	RMA fonds d'aide à la formation CIAREM	65	6574	5 000 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €
CP 13/07/2006	85572	RMA fonds d'aide à la formation CONTACT PLUS	65	6574	5 000 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €
	85572	RMA fonds d'aide à la formation ANPE	65	65738	5 000 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €
	85659	RMI Soutien à la création d'entreprise ADIE	65	6574	12 000 €	12 000,00 €	12 000,00 €	36 000,00 €
	85659	RMI Soutien à la création d'entreprise ALSACE ACTIVE	65	6574	55 000 €	55 000,00 €	55 000,00 €	165 000,00 €
	86760	APA 68 : création d'emplois familiaux 20 aides	65	6574	160 000 €			160 000,00 €
	86761	APA 68 : création d'emplois familiaux 12 auxiliaires de vie	65	6574	120 000 €			120 000,00 €
	86764	ADMR Mulhouse : création d'emplois familiaux	65	6574	63 000 €			63 000,00 €
	86766	Le Droit de Vivre Mulhouse : création d'emplois familiaux	65	6574	26 000 €			26 000,00 €
	86767	ASAME Mulhouse : création d'emplois familiaux	65	6574	18 000 €			18 000,00 €
	86769	APA Bassin Potassique : création d'emplois familiaux	65	6574	52 000 €			52 000,00 €
	86769	LOCACYCLES	65	6574	22 875 €	45 750,00 €	45 750,00 €	114 375,00 €
	CP 13/07/2006	86777	ACIFE Création de poste	65	6574	20 000 €	40 000,00 €	40 000,00 €
86778		ADESION Création de poste	65	6574	20 000 €	40 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
86779		CONTACT PLUS Création de poste	65	6574	40 000 €	80 000,00 €	80 000,00 €	200 000,00 €
86780		PAIO Thur Doller Création de poste	65	6574	20 000 €	40 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
86781		REAGIR Création de poste	65	6574	20 000 €	40 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
86782		SEMAPHORE Création de poste	65	6574	20 000 €	40 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €
86783		ACIFE Frais de déplacement	65	6574	2 500 €	5 000,00 €	5 000,00 €	12 500,00 €
86784		ADESION Frais de déplacement	65	6574	2 500 €	5 000,00 €	5 000,00 €	12 500,00 €
86785		CONTACT PLUS Frais de déplacement	65	6574	5 000 €	10 000,00 €	10 000,00 €	25 000,00 €
86786		PAIO Thur Doller Frais de déplacement	65	6574	2 500 €	5 000,00 €	5 000,00 €	12 500,00 €
CP 10/11/2006	86787	REAGIR Frais de déplacement	65	6574	2 500 €	5 000,00 €	5 000,00 €	12 500,00 €
	86788	SEMAPHORE Frais de déplacement	65	6574	2 500 €	5 000,00 €	5 000,00 €	12 500,00 €
CP 8/11/2006	89345	Subvention except. PAIO Thur Doller rempact chargé mission	65	6574	9 000 €			9 000,00 €
	89345	Plateforme téléphonique surendettement	62	6228	0 €	80 000,00 €	80 000,00 €	120 000,00 €
CG 23/03/07	89344	Annonces et insertion liés au marché plateforme téléphonique	62	6231	0 €	3 000,00 €		3 000,00 €
		ASAME Mulhouse : création d'emplois familiaux	62	6231	0 €	11 700,00 €	6 300,00 €	18 000,00 €
DM1 2007		Le Droit de Vivre Mulhouse : création d'emplois familiaux	62	6231	0 €	16 900,00 €	9 100,00 €	26 000,00 €
		APA 68 : création d'emplois familiaux	62	6231	0 €	182 000,00 €	98 000,00 €	280 000,00 €
		APA Bassin Potassique : création d'emplois familiaux	62	6231	0 €	33 800,00 €	18 200,00 €	52 000,00 €
		ADMR Mulhouse : création d'emplois familiaux	62	6231	0 €	40 950,00 €	22 050,00 €	63 000,00 €
	Désaffectation d'AE pour l'opération RMI vendangeurs				-171 000,00 €		-171 000,00 €	
	Désaffectation d'AE pour l'opération RMA fonds d'aide à la formation ANPE				-5 000,00 €		-5 000,00 €	
	Désaffectation d'AE pour l'opération chargés d'emploi dans les territoires				-35 230,80 €		-35 230,80 €	
	Soutien à l'ARSEA				48 000,00 €		48 000,00 €	
	Soutien à l'ADMR				17 284,00 €	24 646,00 €	41 930,00 €	
	Dispositif RMA				51 600,00 €		51 600,00 €	
	Emploi frontalter				7 236,00 €		7 236,00 €	
	Bilinguisme **				50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	
Total engagé après DM1 2007 volet social (fonctionnement)					896 375 €	937 989 €	795 282 €	2 629 646 €

Total engagé après DM1 2007	2 160 245,66 €
Soins pour engager après DM1 2007 :	210 108,24 €

Programme F027 : Plan de revitalisation économique

SECTION D'INVESTISSEMENT

5 M€ d'autorisation de programme votés en DM1 2005

N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	BP 2006	Virements	DM1 2006	Total 2006
80524	Plan de revitalisation économique	204	2042	1 250 000,00 €	- 115 306,00 €	- 500 000,00 €	634 694,00 €
80525	Plan de revitalisation économique	204	20418	1 250 000,00 €	- €	- €	1 250 000,00 €
				2 500 000,00 €			1 884 694,00 €

Volet Economique : DECO (code gestionnaire 108)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	Total
DM1 2006	84101	Avances remboursables à des tiers privés	27	2748	400 000 €			400 000 €
CP 22/9/07	86273	Sud Alsace Initiative - Fonds d'intervention	204	2042	190 000 €	190 000 €	190 000 €	570 000 €
CP 22/9/08	86274	Colmar centre alsace initiative - Fonds d'intervention	204	2042	75 000 €	75 000 €	150 000 €	300 000 €
CP 10/11/2006		Projet VERTILAP (pôle véhicule du futur)	204	20418	45 000 €			45 000 €
DM1 2007		Désaffectation AP au titre des avances remboursables à des tiers privés				-400 000 €		-400 000 €
		Soutien aux projets d'hôtels et de pépinières d'entreprise				2 100 000 €		2 100 000 €
		Total engagé après DM1 2007 volet économie (investissement)			710 000 €	1 965 000 €	340 000 €	3 015 000 €

Volet Social : DSOL (code gestionnaire 010)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	Total
CP 13/06/2006	86762	APA 68 outil de télégestion	204	2042	68 306 €			68 306 €
	86763	APA 68 acquisition de 7 véhicules	204	2042	35 000 €			35 000 €
	86765	ADMR Mulhouse télégestion	204	2042	6 000 €			6 000 €
	86768	ASAME Mulhouse : 3 véhicules	204	2042	6 000 €			6 000 €
CG 23/3/2007		ASAME Mulhouse : informatique	204	2042		6 800 €		6 800 €
		Le Droit de Vivre Mulhouse : informatique	204	2042		1 250 €		1 250 €
		APA 68 informatique	204	2042		2 225 €	21 375 €	23 600 €
		APA Bassin Potassique : informatique	204	2042		5 250 €		5 250 €
		ADMR Mulhouse : informatique	204	2042		5 850 €		5 850 €
		Total engagé après DM1 2007 volet social (investissement)			115 306 €	21 375 €	21 375 €	158 056 €

Volet Langue et culture régionale : LCR (code gestionnaire 311)

Vote	N° env.	Libellé de l'action	Chapitre	Nature	2006	2007	2008	Total
CP13/10/2006	85609	Développement de nouveaux sites bilingues	204	20414	19 000 €	181 000 €	0 €	200 000 €
		Total engagé après DM1 2007 volet LCR (investissement)			19 000 €	181 000 €	0 €	200 000 €

Total engagé sur l'AP de 511€ :	3 373 056 €
Solde pour engager après DM1 2007 :	1 626 944 €

**ANNEXE 3 : Synthèse chiffrée des différentes propositions faites
au titre du Plan de Revitalisation Economique**

DESAFFECTATIONS (en €)	Investissement		Fonctionnement	
	AP	CP	AE	CP
Service du Développement Economique, du Tourisme, de l'Université et de la Recherche				
Avances remboursables à des tiers privés	- 400 000,00			
<i>SOUS-TOTAL 1</i>	- 400 000,00			
Direction de la Solidarité				
Le versement RMI Vendangeurs			- 171 000,00	
Le fonds d'aide à la formation RMA (Anpe)			- 5 000,00	
Le dispositif CET			- 35 230,90	
<i>SOUS-TOTAL 2</i>			- 211 230,90	
TOTAL (1+2)	- 400 000,00		- 211 230,90	

REINSCRIPTIONS et REAJUSTEMENTS (en €)	Investissement		Fonctionnement	
	AP	CP	AE	CP
Direction de la Solidarité				
REINSCRIPTIONS				
Le dispositif CET (ML Thur Doller)				9 000,00
Les aides individuelles RMA				51 600,00
Les emplois familiaux				285 350,00
Les subventions d'équipement (PAPH)		115 306,00		
<i>SOUS-TOTAL 1</i>		115 306,00		345 950,00
REAJUSTEMENTS				
Le dispositif CET				315 000,00
L'association Locacycles				45 750,00
Les subventions d'équipement (PAPH)		21 375,00		
<i>SOUS-TOTAL 2</i>		21 375,00		360 750,00
TOTAL (1+2)		136 681,00		706 700,00

AFFECTATIONS NOUVELLES (en €)	Investissement		Fonctionnement	
	AP	CP	AE	CP
Service du Développement Economique, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture				
Pépinières et Hôtels d'entreprises	2 100 000,00			
<i>SOUS-TOTAL 1</i>	<i>2 100 000,00</i>			
Direction de la Solidarité				
Les aides individuelles RMA			51 600,00	57 600,00
Le poste de référent emploi frontalier			14 472,00	7 236,00
L'action de préformation et l'insertion professionnelle des jeunes (Arsea)			46 000,00	46 000,00
Le projet ADMR			41 930,00	17 284,00
<i>SOUS-TOTAL 2</i>			<i>154 002,00</i>	<i>128 120,00</i>
Mission Langue et Culture Régionale				
Projet Tandem			100 000,00	
<i>SOUS-TOTAL 3</i>			<i>100 000,00</i>	
TOTAL (1+2+3)	<i>2 100 000,00</i>		<i>254 002,00</i>	<i>128 120,00</i>

DEMANDES TOTALES (en €)	Investissement		Fonctionnement	
	AP	CP	AE	CP
Désaffectations	- 400 000,00		- 211 230,90	
Réinscriptions		115 306,00		345 950,00
Réajustements		21 375,00		360 750,00
Affectations nouvelles	2 100 000,00		254 002,00	128 120,00
TOTAL	<i>1 700 000,00</i>	<i>136 681,00</i>	<i>42 771,10</i>	<i>834 820,00</i>