

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vendredi 19 avril 2013

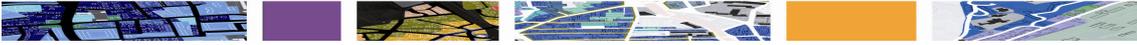


S O M M A I R E



1 – MEMBRES DU C.A.	page 5
2 – COMPTES DE L'EXERCICE 2012	page 9
3 – BUDGET 2013	page 21
4 – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012	page 25
5 – PROGRAMME DE TRAVAIL 2013	page 33

1 - MEMBRES 2013



CONSEIL D'ADMINISTRATION

PREMIER COLLEGE : MEMBRES DE DROIT

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE L'AGGLOMÉRATION BELFORTAINE

(Délibération du 17 avril 2008)

Etienne BUTZBACH, Président → **MEMBRE DE DROIT**

Yves DRUET ,	Vice-Président chargé de la politique de la Ville
Emile GEHANT ,	Vice-Président Chargé du SCoT
Didier PORNET ,	Conseiller Communautaire
Jean-Pierre CLAVEQUIN ,	Conseiller Communautaire

REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE BELFORT

(Délibération du 31 mars 2008)

Etienne BUTZBACH, Maire → **MEMBRE DE DROIT**

Hubert BELZ ,	Adjoint
Olivier PREVOT ,	Adjoint
Pascal MARTIN ,	Conseiller Municipal
Jean-Claude GIROUD ,	Délégué

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL GÉNÉRAL DU TERRITOIRE DE BELFORT

(Délibération du 18 avril 2011)

Yves ACKERMANN, Président → **MEMBRE DE DROIT**

Anne-Marie FORCINAL ,	Vice-Présidente
Marie-José FLEURY ,	Conseillère Générale
Christophe GRUDLER ,	Conseiller Général
Catherine CHANE ,	Déléguée

REPRÉSENTANTS ETAT

Jean-Robert LOPEZ, Préfet → **MEMBRE DE DROIT**

Dominique BEMER ,	Directeur Départemental des Territoires 90
Gregory SCHOTT ,	Chef du Service Dép. de l'Architecture et du Patrimoine
Marie-José GUICHANDUT ,	Directrice Départementale des Finances Publiques
Arnaud BOURDOIS ,	Chef de Service de la DREAL de Franche-Comté

DEUXIEME COLLEGE

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES

(Élections du 23 mars 2011)

Alain FOUSSERET ,	Vice-Président du Conseil Régional de Franche-Comté
Foudil TEGUIA ,	Directeur du SMAU
Gérard GEORGEOT ,	Vice-Président du SMTC TB
Jean-Luc GRANDJEAN ,	Vice-Président de la CC du Pays de Lure

TROISIEME COLLEGE

REPRÉSENTANTS DES COMMUNES DE PLUS DE 2000 HABITANTS

(Élections du 23 mars 2011)

Jean SIRON ,	Adjoint	BAVILLIERS
Bernard LIAIS	Adjoint	BEAUCOURT
Grégory DIZY	Conseiller Municipal	BOUROGNE
Christian CODDET	Adjoint	GIROMAGNY

QUATRIEME COLLEGE

REPRÉSENTANTS DES COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS

(Élections du 23 mars 2011)

Alain ICTERS	Conseiller Municipal	ANJOUTEY
Sylvain GABLE	Conseiller Municipal	DORANS
Henri GIROL	Adjoint	ELOIE
Hervé GRISEY	Conseiller Municipal	ETUEFFONT

CINQUIEME COLLEGE

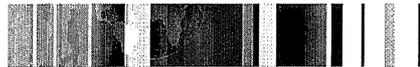
REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISMES

(Élections du 23 mars 2011)

Marc BLONDE	Vice-Président	Chambre d'Agriculture
Alain ALBIZATI	Trésorier	CCI
Jacques MOUGIN	Directeur Général	Territoire Habitat
Jean-Pierre CNUDE	Président	SODEB

2 - COMPTES DE L'EXERCICE 2012





PRESENTATION DES COMPTES AU 31/12/2012

1. Activité

1.1. Subventions

Subventions des membres fondateurs

	€	%	€	%	EN VALEUR	EN %
Etat/DDE	91 500,00	14,81%	91 500,00	14,81%	0,00	0,00%
CAB	216 000,00	34,97%	216 000,00	34,97%	0,00	0,00%
CG	62 930,00	10,19%	44 943,00	7,28%	17 987,00	40,02%
Ville de BELFORT	255 000,00	41,29%	195 000,00	31,57%	60 000,00	30,77%
Δ Programme partagé 2012 report sur 2013	-62 543,00	-10,13%	-54 744,30	-8,86%	7 798,70	14,25%
Report PP 2011 en 2012	54 744,30	8,86%	55 547,70	8,99%	-803,40	-1,45%
Sous-Total n°1	617 631,30	100%	548 246,40	100%	69 384,90	12,66%

Autres subventions

	N		N-1		Δ	
	€	%	€	%	EN VALEUR	EN %
SMTC	40 000,00	19,89%	46 000,00	22,87%	- 6 000,00	-13,04%
SM SCOT Etude	40 000,00	19,89%	150 000,00		- 110 000,00	-73,33%
SCOT administratif	31 000,00	15,42%	31 000,00	15,42%	-	0,00%
Région dynamiques Régionales	40 000,00	19,89%	40 000,00	19,89%	-	0,00%
Delle	5 000,00	2,49%	15 000,00	7,46%	- 10 000,00	-66,67%
SMAU	24 000,00	11,93%			24 000,00	100,00%
Ville-CAB Subvention exceptionnelle 2	16 100,00	8,01%			16 100,00	100,00%
Métropole Rhin-Rhône	5 000,00	2,49%	10 000,00	4,97%	- 5 000,00	-50,00%
Report		0,00%	9 999,00	4,97%	- 9 999,00	-100,00%
Sous-Total	201 100,00	100,00%	301 999,00	100,00%	- 100 899,00	-33,41%

Commentaires

Subventions des membres fondateurs

Le programme partenarial est en augmentation de 69.3 K€ comparativement à 2011.

Autres subventions

Ces subventions ont diminué de 33.41%. Tout d'abord, on observe une diminution de certaines subventions sur l'exercice ; abaissement des études pour le SCOT comparativement à 2011. D'autre part, on observe l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 16 100 €. Aucun report de subventions n'a été constaté en 2012, l'avancement est de 100 % au 31/12/2012.

Report constaté en 2011, réalisé sur 2012

Enfin, en 2011 certains programmes n'étaient pas terminés à la date de clôture, à savoir :

- Programme partenarial 2011 : achevé en 2011 à hauteur de 90 %, totalement achevé sur 2012.

Ils génèrent ainsi des produits sur l'exercice 2012 pour un total de 54.7 K€.

Report constaté en 2012, réalisé sur 2013

Concernant le programme partenarial, achèvement à hauteur de 90 % au 31/12/2012 (taux comparable à 2011), soit un report de recettes de 62.5 K€ pour l'exercice 2013.

Quant aux autres subventions, celles-ci ont été totalement affectées en 2012, achèvement à hauteur de 100 %, pas de report sur 2013.

1.2. Contrats extérieurs

Les contrats extérieurs sont en régression de 46.26 % (25 071 € en 2012 contre 46 659 € en 2011).

- **Contrat commencé en 2008 :**
 - Le contrat Anjoutey PLU d'un montant total de 30 K€ est avancé à hauteur de 100 % (dont 7 % sur l'exercice).
- **Contrat de l'année 2009 :**
 - Le contrat Delle modif POS d'un montant de 4 K€, achevé à hauteur de 50 % en 2009, n'a pas connu de progression sur 2012. Le projet est à ce jour ajourné.
- **Contrats de l'année 2012 :**
 - Le contrat Offemont d'un montant de 9 K€ est achevé à 100 % sur l'exercice ;
 - Le contrat Sermamagny d'un montant de 24.3 K€ est avancé à 50 % (dont 50 % sur l'exercice) ;
 - Le contrat Delle d'un montant de 3.6 K€ n'a pas connu d'avancement sur l'exercice ;
 - Le contrat Beaucourt d'un montant de 1.9 K€ est achevé à 100 % sur l'exercice.



EXCO CAP AUDIT

- Ajustement de fin d'exercice :
 - Travaux en cours (variation entre la facturation de l'exercice et l'avancement sur ce même exercice)
 - Sermamagny pour un montant de 4 860 € soit 16 % du marché global
 - Produits constatés d'avance sur l'exercice :
 - Delle pour un montant de 1 800 €

En résumé, pour la totalité des contrats conclus en 2012 seuls Sermamagny et Delle ne sont pas achevés sur l'exercice. D'autre part, concernant les contrats conclus en 2009, Delle reste inachevé à la date de clôture.

1.3. Cotisations

Le montant des cotisations émises au titre de 2012 s'élève à 19 675 €, il est stable comparativement à 2011 et conforme à la prévision budgétaire.

1.4. Total produits

	€	%	€	%	EN VALEUR	EN %
Total programme partenarial	617 631,30	71,53%	548 246,40	63,49%	69 384,90	12,66%
Total Autres subventions	201 100,00	23,29%	301 999,00	34,97%	- 100 899,00	-33,41%
Cotisations	19 674,96	2,28%	19 978,20	2,31%	- 303,24	-1,52%
Contrats extérieurs	25 071,00	2,90%	46 819,00	5,42%	- 21 748,00	-46,45%
Total	863 477,26	100,00%	917 042,60	100,00%	- 53 565,34	-5,84%

Le total des produits pour l'année écoulée s'élève à 863 477.€

2. Charges externes

Le total des charges externes s'élève à 129 318 € contre 146 346 € en 2011, soit une régression de 11.63 %.

Elles représentent 14.98 % des produits (dans leur globalité : subventions-contrats extérieurs-cotisations) contre 15.96 % en 2011.

Les principaux postes et leurs variations

	N	N-1	Variation	%	Renvois
Achat de données, d'études et sous traitance	15 639	41 111	-25 472	-61,96%	(1)
Locations immobilières	21 460	21 460	0	0,00%	(2)
Charges locatives	10 181	10 423	-242	-2,32%	
Entretien mobiliers-maintenance	22 774	14 695	8 079	54,98%	(3)
Assurance	2 834	2 658	175	6,59%	
Frais de colloques	400	830	-430	-51,79%	(5)
Documentation	3 516	3 559	-43	-1,21%	
Honoraires	19 899	20 576	-677	-3,29%	
Voyages-déplacements-réception	12 151	5 587	6 564	117,49%	
Affranchissement	2 311	2 823	-512	-18,13%	
Frais de télécommunication	3 604	6 221	-2 617	-42,07%	
TOTAL	114 768	129 942	-15 174	-11,68%	

Total des produits 863 477 917 042

Rapport charges externes/produits 14,98% 15,96%

Renvois :

- (1) Poste dépendant des études de l'exercice écoulé dont 36 212 € concernant le projet SCOT en N-1.
- (2) Revalorisation juillet 2010, prochaine revalorisation juillet 2013.
- (3) Dont entretien des locaux 9 K€, dont maintenance informatique 8.8 K€.
- (4) Absence de plan de formation sur l'exercice 2012.
- (5) Fonction des inscriptions aux colloques.

3. Impôts et taxes

	N		N-1		Δ	
	N	%	N-1	%	EN VALEUR	EN %
Taxes sur salaires	40 163	82%	40 260	84%	-97	-0,24%
Formation continue	6 277	13%	6 155	13%	122	2%
Taxes apprentissage	492	1%	505	1%	-13	-3%
Autres impôts	2 052	4%	1 133	2%	919	81%
Total	48 984		48 052		931	
<i>Total Produits</i>	864 220		917 043			
<i>% du total produits</i>	5,67%		5,24%			

Commentaires

Ce poste concerne principalement les taxes obligatoires assises sur les salaires et évoluent de la même façon que la masse salariale (diminution sur l'exercice). Concernant la taxe sur salaires, elle diminue de 0,24 %, le rapport entre produits taxables et non taxables ; cette année reste comparable à 2011.

Par ailleurs, l'excédent 2011 (d'un montant de 2 786 €) n'a toujours pas été remboursé. Après contact du service des impôts, le dossier est toujours en cours d'instruction par le Contrôleur des impôts, le remboursement sera reçu courant mars 2013.

Enfin, l'excédent constaté sur le bordereau liquidatif 2012 (d'un montant de 1 994 €) sera théoriquement remboursé courant du premier semestre 2013.

4. Charges de personnel

	N	N-1	Variations
Charges de personnel	486 754	513 490	-26 736
Charges sociales	218 610	218 709	-99
Total	705 364	732 199	-26 835
<i>Total produits</i>	864 220	928 890	
<i>% Total produits</i>	81,62%	78,83%	

Commentaires

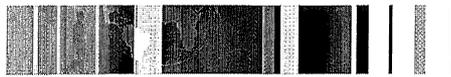
- Les charges de personnel sont en diminution de 26 736 €.
- En 2012, l'association emploie 14.97 équivalents temps plein (ETP), contre 15.09 ETP en 2011. Pour mémoire : 15.43, 14.61 et 12.83 équivalents temps plein étaient employés respectivement pour 2010, 2009 et 2008 (les périodes de maladie et de congés maternité ne sont pas retraitées).
- Il n'y a pas eu d'entrée en 2012 : Mme Kauffmann embauchée en CCD sur 2011 a vu son contrat prolongé jusqu'au 31/03/2013.
- Mme Coutherut a informé l'association de son désir de prendre un congé sans solde à compter de mai 2012, le solde de ses congés payés lui a été réglé sur l'exercice 2012 pour un montant brut de 1 347 €.
- Au 31/12/2012, certains salariés présentent un solde important de congés payés non pris (remarque déjà évoquée l'année précédente) ; le nombre moyen de jours de congés payés restants en 2012 est de 9 par personne, solde quasi identique à 2011.
- La comptabilité intègre une charge à payer d'un montant (brut + charges patronales) de 3 526.45 €, correspondant à la prime de précarité acquise par une salariée embauchée en CDD pour une période de 18 mois par l'Association (d'octobre 2011 à décembre 2012, fin du CDD en mars 2013).

5. Du résultat d'exploitation au résultat net

	N		N-1		Δ		RENVIS
	€	%	€	%	EN VALEUR	EN %	
Résultat d'exploitation	-28 390	123%	-10 121	302%	-18 269	NS	
Résultat financier	10 391	-45%	6 972	-208%	3 419	49%	A
Résultat exceptionnel	-5 039	22%	-206	6%	-4 833	2346%	B
Impôts sur les bénéfices (IFA)		0%		0%	0	0%	
Résultat net	-23 038		-3 355		-19 683	587%	

Commentaires**A. Résultat Financier :**

Le résultat financier provient des produits sur bons de caisse de l'exercice. Leur augmentation s'explique par l'augmentation des fonds destinés à être placés en bons de caisse, les taux de rémunération sont, quant à eux, restés stables comparativement à 2011. Un livret A a été souscrit en février 2011, générant 1.7 K€ de produits.



B. Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel provient :

- De l'ajustement du prorata de TVA calculé pour l'exercice (prorata 2012 : 4,14%, prorata 2011 : 5,68 %).
- Solde des cotisations de la commune d'Essert des années 2006 et 2007 : L'Assemblée Générale du 29/02/2012 a décidé d'abandonner sa créance pour un montant de 1 835 €.
- Solde concernant la CAB 2011 pour un montant de 1 000 €.

PROJET

6. Du résultat à la trésorerie

Du résultat à la Trésorerie		
EXERCICE CLOS LE : 31/12/2012		
	IMPACT SUR LA TRÉSORERIE	
	RESSOURCES	EMPLOIS
Votre résultat comptable est de :		23 037,00
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie de trésorerie (amortissements, dépréciations et provisions...)	8 940,00	
Plus ou moins value sur cessions d'immobilisations	2,00	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		14 095,00
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits de cession et réduction des immobilisations financières		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des :		
Eléments à financer		
Acquisitions d'éléments immobilisés		1 763,00
Total des besoins de financement de l'exercice		1 763,00
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	455 591,00	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à :	439 733,00	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		4 860,00
Diminution du niveau de l'encours clients	21 621,00	
Augmentation des autres créances (subventions et produits à recevoir)		13 995,83
Diminution des autres postes de l'actif	6 077,75	
Diminution du montant du poste fournisseurs		811,45
Diminution du poste dettes fiscales et sociales		2 461,00
Diminution du poste divers (passif)		15 000,00
Augmentation du montant des autres postes du passif	7 597,70	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	35 296,45	37 128,28
Situation de la trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	437 901,17	

7. Bilan

Bilan actif

7.1. ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations

Acquisitions de :

- matériel informatique : 979.13 €
- écrans 783.59 €

Ces acquisitions ont été amorties de façon linéaire sur 36 mois.

Mise au rebut de l'exercice concernant du matériel informatique ainsi que du matériel de bureau pour un montant total de 22 527.08 €.

7.2. ACTIF CIRCULANT

- Trésorerie

Pour mémoire le montant des bons de caisse au 31/12/2012 s'élève à 310 K€ et les produits financiers dégagés sur l'exercice sont de 10 K€, diminués de la fiscalité pour un montant de 1 406 €. Le solde du livret A au 31/12/2012 s'élève à 79 K€.

- Clients

Le solde dû par les clients, à savoir la facturation contrats extérieurs et cotisations 2012, est en diminution de 21.6 K€ comparativement à 2011. Pour mémoire, facture Sodeb 06/2011 non réglée pour un montant de 10 764 € en N-1 et factures à établir pour un montant de 11 218 €. Seule la facture de la ville de Beaucourt (datée de 10/2012) reste en compte au 31/12/2012 pour un montant de 2 296.32 €.

- Autres créances

Le poste a progressé en 2012 ; ceci s'explique par le rythme d'encaissement des subventions auprès des financeurs de l'Association.

**EXCO CAP AUDIT****Créditeurs divers**

Selon vos instructions, 15 K€ versés par la Ville de Belfort en janvier 2011 avait été isolés en compte 467. En effet, cette somme représente un acompte sur la subvention 2012, elle n'impactait donc pas les comptes en 2011. Cette dernière a impacté les comptes 2012.

- **Charges constatées d'avance**

Constatation de l'année entière 2013 de Tickets restaurants (achetés fin 2012) comme l'an passé.

Les autres postes du bilan n'appellent pas d'autre remarque particulière.

➔ Bilan passif**7.3. CAPITAUX PROPRES**

Le montant des fonds propres de l'Association s'élève à 374 857 € après affectation du déficit 2012. Ceux-ci représentent 42 % du budget annuel 2012 de l'Association (total des charges d'exploitation hors financier et exceptionnel).

7.4. DETTES

- **Dettes fiscales et sociales**

Elles sont en diminution comparativement à 2011 du fait de la diminution des charges de personnel.

- **Prorata de TVA**

Le prorata définitif de TVA 2012 est de 4.14 %, il sera utilisé pour la codification des factures fournisseurs 2013.

Céline SCARINOFF
Collaboratrice Comptable

Philippe AUCHET
Expert Comptable Associé

3 - BUDGET 2013



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	REALISE AU		REALISE		BUDGET AU		BUDGET AU	
	31/12/2011		31/12/2012		31/12/2012		31/12/2013	
PRODUITS	917 040	100,00%	863 477	100,00%	876 000	100,00%	866 393	100,00%
Contrats extérieurs	46 818	5,11%	25 071	2,90%	50 000	5,71%	70 000	8,08%
Programmes partagés Etat	91 500	9,98%	91 500	10,60%	91 500	10,45%	91 500	10,56%
Programmes partagés CAB	216 000	23,55%	216 000	25,02%	216 000	24,66%	220 000	25,39%
Programmes partagés CG	44 943	4,90%	62 930	7,29%	60 000	6,85%	30 000	3,46%
Programmes partagés VILLE	195 000	21,26%	255 000	29,53%	195 000	22,26%	255 000	29,43%
Région	40 000	4,36%	40 000	4,63%	40 000	4,57%	40 000	4,62%
Assistance SCOT Administratif	181 000	19,74%	71 000	8,22%	71 000	8,11%	71 000	8,19%
Subvention Delle	15 000	1,64%	5 000	0,58%	5 000	0,57%	0	0,00%
Subvention SMAU	0	0,00%	24 000	2,78%	24 000	2,74%	18 000	2,08%
Subvention SMTC	46 000	5,02%	40 000	4,63%	40 000	4,57%	40 000	4,62%
Subvention Métropole Rhin-Rhône	10 000	1,09%	5 000	0,58%	5 000	0,57%	0	0,00%
Subvention CAB exceptionnelle		0,00%	8 900	1,03%		0,00%		0,00%
Subvention Ville exceptionnelle			7 200	0,83%	60 000	6,85%	8 000	
Variation Etudes en cours PP	10 802	1,18%	-7 799	-0,90%	-1 500	-0,17%	2 893	0,33%
Cotisations	19 978	2,18%	19 675	2,28%	20 000	2,28%	20 000	2,31%
TOTAL PRODUITS	917 040	100,00%	863 477	100,00%	876 000	100,00%	866 393	100,00%
Charges de structure	146 348	15,96%	129 317	14,98%	131 200	14,98%	142 850	16,49%
Electricité	2 445		2 563		2 700	0,31%	3 350	
Fournitures équipement entretien	1 143		1 081		1 500	0,17%	1 500	
Fournitures administratives	4 346		2 063		4 000	0,46%	3 000	
Achat de prestations	36 865		12 088		15 000	1,71%	10 000	
Achats de données	4 246		3 551		5 000	0,57%	3 000	
Reprographie	11		425		1 000	0,11%	1 000	
Location immobilière	21 460		21 460		21 000	2,40%	29 500	
Charges locatives	10 423		10 181		10 000	1,14%	11 500	
Charges locatives taxe foncière							2 500	
Location mobilière machine affranch.	1 048		1 135		1 500	0,17%	1 500	
Maintenance-Photocopieur	2 684		3 676		3 000	0,34%	3 000	
Maintenance informatique	6 009		8 848		6 000	0,68%	8 000	
Entretien immobilier-mobilier	6 002		10 249		6 000	0,68%	11 000	
Assurance Multirisque et transport	2 658		2 834		3 000	0,34%	3 500	
Documentation	3 559		3 516		3 000	0,34%	3 000	
Honoraires comptable conseil social CAC	20 576		19 899		21 000	2,40%	21 000	
Honoraires divers	0				1 000	0,11%	0	
Dép. reception colloques carburant sapr	6 829		12 882		10 000	1,14%	10 000	
Frais affranchissement	2 823		2 311		3 000	0,34%	3 000	
Frais télécoms	6 221		3 604		6 000	0,68%	6 000	
Cotisation (FNAU)	6 603		6 588		7 000	0,80%	7 000	
Services bancaires	396		363		500	0,06%	500	
Charges de personnel	778 982	84,95%	752 276	87,12%	757 079	86,42%	755 950	87,25%
- Salaires et traitements	513 490	55,99%	486 754	56,37%	498 214	56,87%	495 178	57,15%
- Charges sociales	218 709	23,85%	218 610	25,32%	221 440	25,28%	223 656	25,81%
- Impôts et taxes	46 783	5,10%	46 912	5,43%	37 425	4,27%	37 116	4,28%
- Dépenses formation		0,00%			7 000	0,80%	5 000	0,58%
- Remboursement formation		0,00%			-7 000	-0,80%	-5 000	-0,58%
<i>Dont provision pour congés payés</i>	-3 642		2 032				2 000	
Amortissements immobilisations	12 394	1,35%	8 940	1,04%	12 000	1,37%	6 181	0,71%
Amortissements immobilisations nouveaux investissements							2 857	
Autres charges	1 496	0,16%	7 129	0,83%	3 500	0,40%	3 500	0,40%
Autres impôts (Taxe professionnelle)	1 270		2 071		3 000		3 000	
Charges financières+divers except	227		5 058		500		500	
TOTAL CHARGES	939 221	102,42%	897 662	103,96%	903 779	103,17%	911 338	105,19%
Autres produits	18 824	2,05%	11 150	1,29%	8 500	0,97%	8 500	0,98%
Autres produits	30		4		1 000		1 000	
Transfert de charges et autres produits	11 822		755		1 000		1 000	
Produits financiers	6 972		10 391		6 500		6 500	
RESULTAT NET HORS EXCEPTIONNEL	-3 357	-0,37%	-23 035	-2,51%	-19 279	-2,20%	-36 445	-4,16%
Changement de locaux sur 2013							0	0,00%
Frais déménagement							10 000	
Perte d'exploitation (5 jours de fermeture de l'agence)							14 538	
Dépenses diverses dues au déménagement							10 000	
Subvention Département pour déménagement de l'agence en 2012							-34 538	
RESULTAT NET	-3 357	-0,37%	-23 035	-2,51%	-19 279	-2,20%	-36 444	-4,21%

Impact sur fonds propres de l'association après affectation du résultat 2013

Montant des fonds propres 31/12/2012	374 858
Prélèvements sur réserves	-36 444
Affectations aux réserves	
Montant des fonds propres après imputation	0
	338 414

4 - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012



Le rapport d'activité fait écho au programme de travail tel qu'il fut approuvé par l'Assemblée Générale du 29 Février 2012. Il en reprend, point par point, les domaines d'activité, sous forme de compte-rendu ou de référence bibliographique des documents produits.

1 - OBSERVATION - INFORMATION

1.1 – DÉVELOPPEMENT D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET D'INFORMATIONS

L'AUTB a investi dans deux directions : l'enrichissement des bases d'une part, la communicabilité de l'information d'autre part.

- ↳ Exploitation et animation de trois sites Internet : AUTB, SCoT du Territoire de Belfort, Atlas économique ;
- ↳ Gestion d'un espace documentaire classique ouvert au public : catalogage, revue de presse locale ;
- ↳ Banque de données territoriales et développement d'applications partagées avec les partenaires ;
- ↳ Banque de données photographiques : base de donnée photo et « traçabilité » des paysages urbains.

1.2 – LES OBSERVATOIRES PAR THÈMES

Démographie et sociologie

- ↳ « *Les migrations résidentielles du Territoire de Belfort* »
Novembre 2012 – 16 pages
- ↳ « *Recensement de la population : les populations légales 2009* »
Janvier 2012 – 4 pages
- ↳ « *Les résultats du recensement 2009* »
Juillet 2012 – 28 pages

Habitat

- ↳ « *Ville de Belfort : Bilan 2011 des DIA* »
Janvier 2012 – 4 pages
- ↳ « *Les migrations résidentielles du Territoire de Belfort* »
Novembre 2012 – 16 pages
- ↳ « *Les chiffres clés de l'habitat* »
Janvier 2013 - 8 pages
- ↳ « *L'activité immobilière et foncière* »
Janvier 2013 – 92 pages
- ↳ « *Logements vacants : quelles évolutions récentes à Belfort ?* »
Février 2013 – 30 pages

Économie

Dans le cadre du réseau informel des acteurs du développement économique, l'AUTB coopère à la production de documents collectifs et à l'aide à la décision.

- ↳ « *Atlas des zones d'activités du Territoire de Belfort* »
Décembre 2012 – en ligne
- ↳ « *Typologie et dynamique immobilière des zones économiques* »
Etude engagée en partenariat avec l'ADEBT et les services des collectivités locales visant à qualifier quantitativement et qualitativement la ressource foncière et immobilière des zones économiques du Territoire de Belfort.
- ↳ « *24 pôles d'activité* » - *L'Essentiel n° 142 AUTB – ADU - INSEE*
Novembre 2012 – 6 pages

Mobilité

- ↳ « *Observatoire de la mobilité dans l'Aire Urbaine* » - AUTB - ADU
Janvier 2013 – 64 pages
- ↳ « *Les projets portés par les AOT dans l'Aire urbaine* »
Janvier 2013 – 47 pages

Contribution à la production de documents et d'analyse par le SMTC, AOT compétente en matière de transports urbains.

1.3 - LES OBSERVATOIRES LOCAUX POUR L'AIRE URBAINE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

- ↳ « *24 pôles d'activité* » - L'Essentiel n° 142 AUTB – ADU - INSEE
Novembre 2012 – 6 pages
- ↳ « *Observatoire de la mobilité dans l'Aire Urbaine* » - AUTB - ADU
Janvier 2013 – 64 pages
- ↳ « *Les projets portés par les AOT dans l'Aire urbaine* »
Janvier 2013 – 47 pages

2 - PROJECTION – PLANIFICATION - PROSPECTIVE

2.1 – LA MÉTROPOLE RHIN-RHÔNE

Au sein de l'Association « Métropole Rhin-Rhône », l'AUTB a été partie prenante de l'instance technique de proposition appelée « groupe projet ». Dans ce cadre, et au-delà, l'association a eu à réfléchir et à se mettre en question dans la perspective de constitution de pôles métropolitains tels que définis par la « réforme des collectivités territoriales » de 2011.

- ↳ « *Structuration métropolitaine de l'espace Rhin-Rhône* » - AUTB – AURM-ADU – AUDAB
Juillet 2012 – 73 pages

2.2 – LA RÉGION DE FRANCHE-COMTÉ

Production du SRADDT :

Les trois agences d'urbanisme de Franche-Comté sont associées au groupe d'experts œuvrant à l'élaboration du SRADDT. Elles ont ainsi contribué à l'animation et à la préparation (questionnements, cartographie, ...) des ateliers territoriaux qui se sont tenus dans différentes villes franc-comtoises (Audincourt, Pontarlier, Lons-Le-Saunier, Besançon, Vesoul) et au séminaire régional du 3 octobre 2012.

Parallèlement à cette mission d'animation, les agences ont contribué à l'analyse des documents produits par le bureau missionné pour élaborer le SRADDT.

Pôle Régional d'Appui aux Territoires :

Émergence des stratégies territoriales de planification :

En association avec les deux autres agences d'urbanisme franc-comtoises, l'AUTB intervient dans le cadre du Pôle Régional d'Appui aux Territoires (PRAT) au côté des services de la Région, de la DREAL et du CNFPT au cycle de formation proposé aux agents territoriaux des collectivités (intercommunalités, Pays, PNR, ...) sur les stratégies territoriales de planification notamment sur les SCoT et les PLUi.

Ainsi, dans le cadre de ce travail partenarial, ont été produits différents documents :

↳ « Résultats de l'enquête de satisfaction »

Janvier 2012

↳ « Présentation sur la mise en cohérence de la trame verte et bleue avec le projet de développement territorial du SCoT »

Juin 2012

Armature régionale : le potentiel territorial du réseau TER

↳ « Armature urbaine et mobilité le long de l'axe Besançon—Morteau—La Chaux-de-Fonds : inventaire des projets territoriaux » - AUTB - AUDAB

Février 2012 – 23 pages

↳ « Axe Besançon—Morteau—La Chaux-de-Fonds – Étape finale : synthèse générale et analyse des enjeux de la ligne » - AUTB - AUDAB

Février 2012 – 49 pages

↳ « Armature urbaine et mobilité – Étude sur le potentiel de développement de la gare de Lons-le-Saunier » - AUTB - AUDAB

Mai 2012 – 47 pages

Le transfrontalier

↳ « Élaboration d'un plan stratégique pour un développement durable de l'Arc Jurassien : Questionnaire »

Décembre 2012 – 4 pages

2.3 – AVENIR DE L'AIRE URBAINE

↳ « Étude de la continuité bâtie CAB – PMA »

Etude menée conjointement par l'ADU et l'AUTB, durant le premier semestre 2012, pour identifier si une continuité urbaine existe, au sens de l'INSEE, entre les agglomérations de Montbéliard et de Belfort.

2.4 – LE SCoT DU TERRITOIRE DE BELFORT

L'AUTB a une activité importante d'animation de la structure qui porte le SCoT. A travers le suivi et la consultation des documents d'urbanisme communaux concernés par le SCoT, l'AUTB consacre un temps important de conseil. De même, l'AUTB est présente dans les instances départementales qui impliquent le syndicat mixte (CDCEA, COPIL Schéma Départemental des Carrières, CDAC, ...).

La production du SCoT, en tant que tel, constitue l'autre volet de ce partenariat. En date du mois de Novembre 2012, l'essentiel des pièces constitutives du SCoT est réalisé. Des compléments seront à envisager durant le 1^{er} semestre 2013.

↳ SCoT du Territoire de Belfort : Document de travail

Novembre 2012 – 7 volets

2.5 – LA CAB

Actions sur l'habitat

L'AUTB est consultée par la CAB, au titre de sa compétence sur l'habitat. Des actions thématiques, comme l'OPAH ou la politique de renouvellement urbain.

Sur le PLH, un travail d'appui à la CAB, au titre de l'évaluation de ce programme et de la préparation de son volet annuel.

Actions sur le paysage

L'AUTB effectue, avec la CAB, un travail de synthèse environnementale ayant trait aux paysages, aux trames écologiques, à l'agriculture périurbaine. En outre, des diagnostics locaux et des plans d'actions, par commune, sont réalisés.

3 – APPROCHES THEMATIQUES – CONSEILS AUX PARTENAIRES APPUI AUX PROJETS ET EXPERTISES

3.1 – PROJETS STRUCTURANTS

L'AUTB est associée aux groupes techniques d'accompagnement des projets majeurs : le projet OPTYMO II, le secteur gare de Belfort, le site médian du CHBM.

3.2 – CONTRAT DE MOBILITÉ DURABLE

L'AUTB effectue l'analyse des documents d'urbanisme réalisés par les communes du point de vue des questions de mobilité : cohérence des développements, enjeux et fonctionnement des TC, réserves d'infrastructures, ... Ces analyses sont remises aux autorités compétentes amenées à produire un avis consultatif.

3.3 – L'URBANISME

Le PLU de Belfort

L'AUTB a engagé un important travail de lancement de la procédure et de la construction du diagnostic. Cette activité se fait en assistance du service urbanisme de la Ville de Belfort.

Belfort : le secteur-gare

La gare de Belfort est au centre d'un projet à plusieurs dimensions : le renouvellement du potentiel ferroviaire faisant suite à la réalisation du TGV, la mise en place d'un pôle urbain de mobilité intermodal dans le centre-ville, l'évolution urbaine de l'environnement de l'espace-gare. L'AUTB coopère à l'ensemble de ces domaines par son implication dans le collectif technique mis en place sur ces objectifs, et par le moyen d'études, la production de notes et cahiers des charges pour expertises conjointes (étude du pôle d'échange multimodal).

↳ « *Enquête des flux piétons sur le pôle d'échange multimodal de la gare de Belfort* »
- ITEM Mars 2012 – 25 pages

Expertises diverses

↳ « *Potentialités d'urbanisation sur le terrain arrière du 15 rue de Ferrette à Belfort* »
Janvier 2012 – 19 pages

↳ « *Quartier des Champs Blessonniers à Beaucourt, potentialités d'aménagement des espaces extérieurs* »

Janvier 2012 – 24 pages

↳ « *Projet d'aménagement de la rive Nord de l'Étang des Forges* »

Avril 2012 – 73 pages

↳ « *Scénario de restructuration du campus Belfort-Techn'Hom de l'IUT* »

Décembre 2012 – 46 pages

Elaboration de documents locaux d'urbanisme

Dans le cadre de son activité contractuelle, l'AUTB a travaillé pour des communes sur des procédures intégrales de PLU (Anjoutey, Bavilliers, Sermamagny) et sur des modifications (Montreux-Vieux, Offemont, Beaucourt).

Ces travaux ne sont pas inclus dans le programme de travail mutualisé.

3.4 – LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Observatoire des paysages

L'AUTB a structuré une base de données image relative à l'évolution de paysages qui donnent lieu à un travail d'archive et à un suivi.

Appui à l'élaboration d'éco-quartiers

Un partenariat associe les quatre agences d'urbanisme de Rhin-Rhône à l'ADEME, pour des travaux d'appui aux élus lors des phases de réflexion préalable à des « écodéveloppements urbains ».

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la commune de Delle : l'agence est présente pour appuyer l'exigence environnementale particulière voulue par la commune pour développer l'aménagement qualitatif du secteur Montreux-Vergerats.

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la commune de Danjoutin : l'agence est accompagnatrice de la commune et de la SODEB pour un aménagement harmonieux et durable du secteur de la Grande Combe.

IUT de Belfort, principes et méthode pour un « éco-campus » : l'AUTB a travaillé à la problématique de réhabilitation d'un espace aménagé il y a quarante ans selon des normes très opposées aux principes de la durabilité.

↳ « *Scénario de restructuration du campus Belfort-Techn'Hom de l'IUT* »

Décembre 2012 –46 pages

Occupation du sol/Consommation foncière

Dans le cadre du SCoT, une analyse de l'artificialisation des espaces agro-naturels et forestiers a été menée à l'échelle du département pour la période 2000-2010. Ce travail a produit une base de référence sur un sujet sensible pour l'élaboration des nouveaux documents d'urbanisme. Il est décisif du point de vue de la méthode comme pour les données précises qu'il offre sur la relation urbanisation/foncier. Un suivi régulier peut désormais être effectué.

Trame verte et bleue

Dans le cadre du SCoT, une étude de définition de la « Trame verte et bleue » à l'échelle du Territoire de Belfort a été élaborée par l'AUTB en collaboration avec BCD-Environnement. Les représentants des collectivités (Conseil général, CAB, Ville de Belfort, Conseil régional), de l'État (DDT, DREAL), de la Chambre d'agriculture et nombre de partenaires de l'agence ont été impliqués à ce projet fondateur.

Politiques régionales et environnementales

L'AUTB (parfois pour le compte du Syndicat Mixte du SCoT) participe à un grand nombre d'ateliers de travail relatifs à des documents régionaux ayant trait à l'environnement. De fait, l'AUTB a participé aux groupes de travail concernant le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Les liens entre politiques locales environnementales et les schémas régionaux sont ainsi en train de se tisser.

5 - PROGRAMME PARTAGÉ 2013



1 – OBSERVATION - INFORMATION

1.1 – DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES

- ↳ Espace documentaire : catalogue et documentation sur l'urbanisme, revue de presse locale ;
- ↳ Trois sites internet « AUTB – SM SCoT – Atlas Eco » : sites au service du public destinés à informer sur les projets et à la diffusion des études d'intérêt général réalisées par l'agence ;
- ↳ Banque de données territoriales et mise en place d'un serveur de données : cette banque est l'outil de l'agence et peut être utile à des applications partagées avec les partenaires. A noter l'enjeu particulier de la nouvelle norme topographique ;
- ↳ Banque de données photographiques : organisation et partage (pour partie) de la ressource photographique.

1.2 – DES OBSERVATOIRES ET DES ETUDES THÉMATIQUES INSCRITS DANS LA DURÉE

- ↳ Démographie et sociologie :
 - suivi et exploitation de données de l'INSEE (populations légales 2010 et autres) ;
 - analyse des quartiers belfortains (reprise et suivi d'indicateurs sociaux).
- ↳ Observatoire de l'habitat :
 - Chiffres-clés annuels ;
 - Mise en place d'un tableau de conjoncture actualisé en continu ;
 - Activité immobilière et foncière (suivi des opérations et projets de plus de cinq logements) ;
 - Suivi de la vacance des logements privés ;
 - Suivi et bilan annuel des DIA à Belfort.
- ↳ Etudes sur l'habitat :
 - Occupation du parc social ;
 - Etude des parcours résidentiels et des caractéristiques des habitants de nouveaux programmes : l'espace Baudin sera étudié en 2013 ;
 - Etude des choix résidentiels opérés par les actifs recrutés hors du bassin de vie.
- ↳ Économie :
 - Atlas et analyse des zones d'activités ;
 - Approches diverses relatives au tissu des entreprises, contribution aux études menées par les partenaires.
- ↳ Mobilité :
 - Structuration d'une base de données territoriale à l'échelle du département ; pour aide à la décision aux politiques publiques de transports ;
 - Suivi et comparaison au niveau national (et si possible européen) des indicateurs du PTU de Belfort ;
 - Construction d'une base de données relative aux arrêts du réseau OPTYMO.
- ↳ Paysage : élaboration, collection et suivi de séries photographiques sur les dynamiques paysagères.

2 – ÉCHELLES GLOBALES

2.1 – ESPACE RHIN-RHÔNE

- ↳ Club des agences d'urbanisme de Rhin-Rhône : Mulhouse—Montbéliard—Besançon —Belfort : veille sur les nouveaux territoires de coopération transrégionale ; projet d'étude des interdépendances au sein de l'espace Nord Franche-Comté/Sud Alsace et de son positionnement transrégional (collaboration INSEE envisagée).

2.2 – RÉGION FRANCHE-COMTE

- ↳ Association à la poursuite de l'élaboration du SRADDT :
 - Finalisation du schéma : relecture et enrichissement des documents finaux ;
 - Appui à la concertation : seconde série des ateliers territoriaux ;
 - Réflexion sur les procédures envisageables de mise en œuvre du SRADDT adopté.
- ↳ Appui à l'action du Conseil Régional pour le « PRAT » :
 - Participation au cycle de formation sur les stratégies territoriales de planification ;
 - Appui au fonctionnement d'un « réseau » ayant trait aux pratiques et stratégies de planification, et aux outils SCoT / PLUi.
- ↳ Analyse de la ligne ferroviaire Belfort-Delle en tant qu'armature territoriale ;
- ↳ Participation à l'étude d'accessibilité aux services en région (pilotage DREAL) ;
- ↳ Suivi de diverses procédures régionales : SR de Cohérence Ecologique, réseau régional des Villes Durables, CR de l'Habitat ...

2.3 – AIRE URBAINE DE BELFORT-MONTBELIARD

- ↳ Thématique de la mobilité :
 - observatoire : publication annuelle des indicateurs et projets de l'Aire urbaine ;
 - étude des relations entre les centres urbains structurant le territoire du SMAU.
- ↳ Chiffres-clés de l'Aire urbaine : actualisation des données générales du territoire (population, équipements, économie,...) ;
- ↳ Consommation foncière dans l'Aire urbaine (en coopération avec l'ADU).

2.4 – SCoT DU TERRITOIRE DE BELFORT

- ↳ Arrêt et procédure d'approbation du SCoT ;
- ↳ Suivi et appui au SM SCoT : avis et consultation des documents d'urbanisme – information – participation aux commissions.

2.5 – COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE BELFORT

- ↳ PLH de l'agglomération belfortaine : élaboration du diagnostic et appui à l'ensemble de la démarche ;
- ↳ Autres politique de l'habitat : suivi et appui aux procédures en cours (post ANRU, OPAH) ;
- ↳ Poursuite du Plan Paysage et de la mise en œuvre à l'échelle communale.

3 – ÉCHELLES LOCALES

3.1 – PLU DE BELFORT

- ↳ Coopération avec les services de la Ville de Belfort, pour la production du PLU et conseil procédural ;
- ↳ Études connexes au PLU : paysages construits, notions de densités, patrimoine architectural et urbain, évolution de l'espace urbain...

3.2 – CONSEIL PROCÉDURAL

- ↳ Intervention sur des documents d'urbanisme concernés par des projets communautaires de la CAB ;
- ↳ Appui procédural aux communes membres de l'AUTB ou autre commune souhaitant s'engager dans une procédure de PLU ou de carte communale ;
- ↳ Appui procédural au SMTC au titre de modification du POS ou de DUP à Valdoie ;
- ↳ Analyse des documents locaux d'urbanisme soumis à l'avis des services, du point de vue des actions publiques de transports et projets de mobilité.

4 – PROJETS D'URBANISME

4.1 – GRANDS PROJETS

- ↳ Par principe, l'AUTB adhère aux projets majeurs quel qu'en soit le niveau d'avancement : secteur TGV, site hospitalier médian, axe transfrontalier, grands sites économiques.

4.2 – SECTEUR « GARE DE BELFORT »

- ↳ Implication dans le Comité Technique ;
- ↳ Suivi des études Pôle d'Echange Multimodal, Schéma Directeur du Patrimoine Ferroviaire, autres ;
- ↳ Élaboration d'un cahier des charges pour une étude de conception urbaine du grand périmètre.

4.3 – EXPERTISES - FAISABILITÉ

- ↳ Études d'urbanisme incluses dans le périmètre de la CAB :
 - suivi de projets (réhabilitation du campus de l'IUT de Belfort) ;
 - réflexions préalables ;
 - étude de développement d'espaces (esquisse d'un cœur de commune à Moval) ;
 - études d'intégration de projets à leur environnement (Evolution du site de la Laiterie à Belfort) ;
 - études de capacité de parcelles ;
 - avis consultatif sur les DIA de baux commerciaux à Belfort.

4.4 – DIVERS

- ↳ Contribution à des jurys, expertise liée à des consultations publiques, etc...

5 – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- ↳ Projet de séminaire inter-agences Rhin-Rhône : rencontre élus/techniciens sur les indicateurs de développement durable.

5.1 – PROBLÉMATIQUE DU PAYSAGE

- ↳ Paysage : élaboration, collection et suivi de séries photographiques sur les dynamiques paysagères.

5.2 – DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCO-AMENAGEMENT

- ↳ Coopération avec l'ADEME et le réseau des agences d'urbanisme ;
- ↳ Projet à Delle incluant : conseil et accompagnement procédural des documents d'urbanisme ;
- ↳ *Projet à Belfort : projet d'une réhabilitation écologique du campus de l'IUT de Belfort (sous réserve) ;*
- ↳ *Programme EcoObs (INTERREG) sous réserve d'acceptation du projet général.*

5.3 – PROBLÉMATIQUE DE L'OCCUPATION DES SOLS ET DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE

- ↳ Suivi des modes d'occupation des sols à l'échelle départementale.

5.4 – DÉFENSE ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS

- ↳ En fonction de l'avancement de la procédure du SCoT :
 - Suivi de la trame verte et bleue du SCoT, ainsi que des objectifs environnementaux ;
 - Mise en place d'un dispositif des indicateurs du développement durable.

6 – DES REFORMES A SUIVRE ATTENTIVEMENT

- ↳ Comprendre et appliquer localement les normes d'urbanisme : travail de calage méthodologique avec la DDT90 ;
- ↳ Projet de loi « urbanisme et paysage » ;
- ↳ Veille juridique et relais d'information local.



LES PARTENAIRES DE L'AUTB



syndicat
mixte du
SCoT
du Territoire
de Belfort

