

CHARGES - DEPENSES (1)	REALISE 2016	Budget Primitif 2017	REALISE 2017	Budget révisé 2018	Budget 2019	PRODUITS - RECETTES	REALISE 2016	Budget Primitif 2017	REALISE 2017	Budget révisé 2018	Budget 2019
Achats stockés fournitures Analyseurs	131 288	138 500	120 609	137 000	130 000	Prestations de services (Activités Lucratives)	61 864	20 000	113 683	170 000	170 000
Eau & Electricité	123 412	91 500	102 009	125 000	99 000						
Pièces détachées et outillages	66 644	90 200	51 157	71 000	43 000	<b>PRESTATIONS</b>	<b>61 864</b>	<b>20 000</b>	<b>113 683</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
Fournitures Etalonnage	55 960	55 500	38 774	58 000	40 000						
Fourniture de bureau et informatique	21 500	27 936	37 959	23 000	40 000	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>					
Carburants	53 733	58 500	52 881	56 000	55 000	Subvention MEEM (Non Affectée)	1 925 000	1 930 000	1 925 000	1 887 518	1 888 000
Autres achats mat. & fournitures	6 290	15 929	9 298	8 000	3 000	DREAL Rhône-Alpes (Affectées)	20 000	20 000	20 000	48 160	
						ARS (Affectées)	121 130		48 000	73 000	48 000
<b>CONSOUMATIONS</b>	<b>458 827</b>	<b>478 065</b>	<b>412 688</b>	<b>478 000</b>	<b>410 000</b>	ADEME ORCAE (Affectées)			15 745	15 745	
Sous-traitance	410 198	473 589	316 062	420 000	267 000	Autres (Affectées)	9 870	10 000	249 843		
Locations immobilières & charges locatives	420 713	442 890	413 966	440 000	414 600	<b>COLLEGE 1 - Etat</b>	<b>2 076 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>2 258 588</b>	<b>2 024 423</b>	<b>1 936 000</b>
Locations & Crédits Baux mobiliers	154 937	214 279	181 897	159 000	216 100	Région Rhône-Alpes (Affectées)	279 870	350 000	285 745	280 000	270 000
Nettoyage locaux	57 574	38 726	39 240	59 000	40 000	Conseils Départementaux (Affectées)	40 769	60 454	42 154	55 000	42 000
Entretien & réparation	94 409	160 000	124 468	97 000	102 500	EPCI (Affectées)	530 662	538 379	712 134	510 000	558 000
Maintenance informatique	225 874	307 190	225 196	240 000	300 000	<i>dont Lyon Alpes Métropole</i>			185 000	224 000	185 000
Maintenance divers	99 787	97 604	84 512	102 000	102 000	<i>dont Grenoble Alpes Métropole</i>			261 760	261 760	198 000
Etudes & Recherches	18 000	18 000	19 800	19 800		<b>COLLEGE 2 - Collectivités</b>	<b>851 301</b>	<b>948 833</b>	<b>1 040 033</b>	<b>845 000</b>	<b>870 000</b>
Assurances (y compris IFC)	65 706	69 859	37 804	67 000	42 500	Dons TGAP (Non Affectés)	450 385	2 301 843	2 590 220	2 830 187	2 507 000
Documentation & colloques	29 152	11 138	66 024	32 000	8 300	Dons TGAP (Affectés)	264 465	319 000	534 085	512 990	500 000
						<b>COLLEGE 3 - Représentants Economiques</b>	<b>714 850</b>	<b>2 620 843</b>	<b>3 124 305</b>	<b>3 343 177</b>	<b>3 007 000</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 575 750</b>	<b>1 833 276</b>	<b>1 489 169</b>	<b>1 635 800</b>	<b>1 493 000</b>	FEDER CLIM'AERA		342 500	318 117		
Honoraires & Personnel extérieur	34 864	203 104	201 860	80 000	103 000	FEDER PACT'AIR	415 337				
Honoraires & Audits / fusion ATMO Auvergne	103 517					<b>AUTRES (Affectées)</b>	<b>415 337</b>	<b>342 500</b>	<b>318 117</b>		
Publicité (annonces, brochures, dépliant)	27 792	52 000	99 160	55 000	93 500	<b>POTENTIEL TRAVAUX A EFFECTIF CONSTANT</b>		<b>575 304</b>		<b>NEANT</b>	<b>315 000</b>
Transport s/expédition échantillons	22 767	23 000	25 206	25 000	15 000	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>4 057 488</b>	<b>6 447 480</b>	<b>6 741 044</b>	<b>6 212 600</b>	<b>6 128 000</b>
Déplacements, réceptions, déménagements	124 588	143 000	112 833	130 000	120 500	Région (Non Affectées)	196 772	202 385	202 386	205 000	210 000
Affranchissement	12 850	14 000	13 166	14 000	10 000	Conseils Départementaux (Non Affectées)	252 083	199 779	255 783	243 000	260 000
Téléphone	157 616	133 829	180 595	160 000	144 500	EPCI (Non Affectées)	1 240 882	1 234 770	1 299 760	1 250 000	1 310 000
Autres	49 546	52 542	107 808	50 000	53 500	<b>COLLEGE 2 - Collectivités</b>	<b>1 689 737</b>	<b>1 636 934</b>	<b>1 757 929</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 780 000</b>
<b>Cotisation Exceptionnelle SPOT</b>				<b>250 000</b>		<b>COLLEGE 3 (Non Affectée)</b>	<b>132 515</b>	<b>171 410</b>	<b>130 080</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>533 540</b>	<b>621 475</b>	<b>740 629</b>	<b>764 000</b>	<b>540 000</b>	Dons hors TGAP affectés Collège 3 (Affectés)	380 631	188 000	70 375	30 000	130 000
Taxe sur les salaires	334 042	356 312	343 730	378 000	350 000	<b>COLLEGE 4 (Non Affectée)</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>400</b>	
Autres charges fiscales	113 023	74 138	103 133	145 000	111 000	<b>Cotisations</b>	<b>2 203 213</b>	<b>1 996 744</b>	<b>1 958 754</b>	<b>1 863 400</b>	<b>2 045 000</b>
<b>CHARGES FISCALES</b>	<b>447 065</b>	<b>430 450</b>	<b>446 863</b>	<b>523 000</b>	<b>461 000</b>	Q.P. subvent* Invest. Reprise au C.R.	1 078 952	1 140 000	1 056 386	1 140 000	1 000 000
Rémunération du personnel	3 443 749	3 383 471	3 494 306	3 615 000	3 655 000	Q.P. Résultat SCI	26 689	13 000			
Charges sociales	1 525 532	1 554 595	1 554 643	1 588 200	1 570 000	Produits div. gestion cour.(dons, legs, ....)	55		19		
Autres charges sociales	129 184	210 330	192 625	155 000	231 000	<b>Sous-total "divers"</b>	<b>1 105 696</b>	<b>1 153 000</b>	<b>1 056 405</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 098 465</b>	<b>5 148 396</b>	<b>5 241 574</b>	<b>5 358 200</b>	<b>5 456 000</b>	<b>AUTRES PRODUITS GEST° COURANTE</b>	<b>3 308 909</b>	<b>3 149 744</b>	<b>3 015 159</b>	<b>3 003 400</b>	<b>3 045 000</b>
Autres charges d'exploitation	33 979	6 000	114 360	6 000	3 000	Pdts cession s/VMP	24 946	30 000	17 692	5 000	5 000
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>33 979</b>	<b>6 000</b>	<b>114 360</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>24 946</b>	<b>30 000</b>	<b>17 692</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Agios	2 437	2 000	2 480	2 000	2 000	Produits exceptionnels	4 545		7 064		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 437</b>	<b>2 000</b>	<b>2 480</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 545</b>		<b>7 064</b>		
Charges exceptionnelles diverses	260		-38 990			Reprise s/provision exploitation	173 550		11 930	60 000	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>260</b>		<b>-38 990</b>			<b>REPRISES AMORT. &amp; PROVISIONS</b>	<b>173 550</b>		<b>11 930</b>	<b>60 000</b>	
Amortissements et provisions	1 239 942	1 217 000	1 194 923	1 150 000	1 107 000	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>64 054</b>	<b>70 000</b>	<b>106 216</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>
<b>DOTATIONS AMORT. &amp; PROVISIONS</b>	<b>1 239 942</b>	<b>1 217 000</b>	<b>1 194 923</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 107 000</b>						
<b>IMPÔT SUR LES SOCIETES</b>	<b>4 615</b>		<b>4 039</b>		<b>6 000</b>						
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>9 394 880 €</b>	<b>9 736 662 €</b>	<b>9 607 736 €</b>	<b>9 917 000 €</b>	<b>9 478 000 €</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>7 695 356 €</b>	<b>9 717 224 €</b>	<b>10 012 788 €</b>	<b>9 521 000 €</b>	<b>9 398 000 €</b>
+ Dotation Ress.non util.s/subv.attribuée	777 615	460 000	868 717	353 000	270 000	- Reprise ressources non utilisées sur subventions ant	343 795	479 438	498 230	749 000	350 000
MAD données + locaux + électricité	32 926	33 000	32 363	33 000	33 000	MAD données + locaux +électricité (Observatoire)	32 926	33 000	32 363	33 000	33 000
<b>TOTAL</b>	<b>10 205 421 €</b>	<b>10 229 662 €</b>	<b>10 508 816 €</b>	<b>10 303 000 €</b>	<b>9 781 000 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 072 077 €</b>	<b>10 229 662 €</b>	<b>10 543 381 €</b>	<b>10 303 000 €</b>	<b>9 781 000 €</b>
<b>RESULTAT (si BENEFICE)</b>		<b>0 €</b>	<b>34 564 €</b>			<b>RESULTAT (si PERTE)</b>	<b>2 133 344 €</b>				

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019

### FONCTIONNEMENT 2019 - ANNEXES

#### Comptes de Produits

Les contributions 2019 demeurent inchangées.

Mise en place d'une sectorisation de l'activité sur 2018, et le montant des prestations est actuellement estimée à **170 000 €** en 2018 et 2019.

Le potentiel de travaux à effectif constant est de **315 000 €** de financements à solliciter pour 2019.

Prise en compte de **130 000 € de dons** en provenance du fonds de dotation ConvAIRgences.

La TGAP est évaluée en 2019 à **3,9 M€**. Compte tenu des charges d'ATMO Auvergne Rhône-Alpes et correspond désormais aux besoins de l'association notamment pour pallier la forte diminution des crédits d'équipement de l'Etat. La TGAP affectée aux programmes sur volontariat est estimée à **500 000 €** sur 2019 sur les programmes Observatoires complémentaires et Territoires de vigilance.

Les transferts de ressources d'un exercice à l'autre par le jeu des fonds dédiés représentent une part de **0,80 M€** en 2018).

#### Comptes de charges

Le principal poste de charges est constitué par le personnel qui représente **62%** des coûts de fonctionnement (**71%** des coûts hors amortissements et provisions). Revalorisation de la masse salariale sur la base des 2/3 de l'inflation soit **(+0,96%)**, la revalorisation automatique des échelons de la CCN représente une hausse de **(1,27%)**.

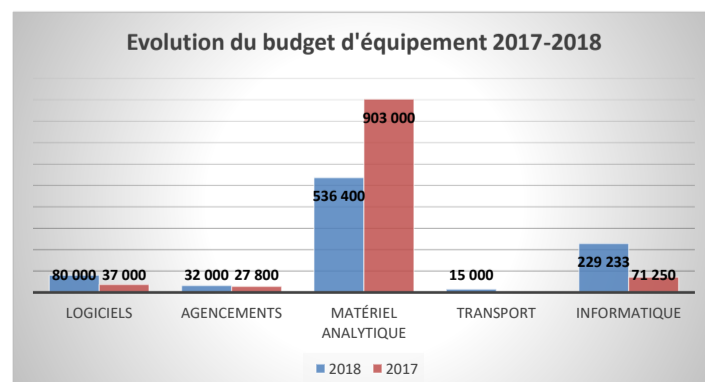
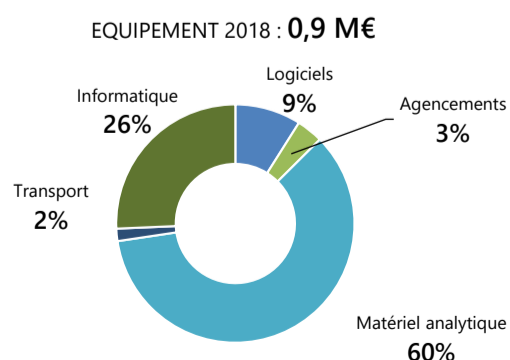
Prise en compte d'une indemnité de départ conventionnelle pour un Directeur de catégorie 1 : **65 000 €**

L'effectif augmente légèrement par rapport à 2017 à **84 salariés** représentant **80 ETP** dont **76 CDI** et **4 CDD** soit **4 ETP** représentant **5%** de l'effectif total. Les postes en CDD sont décrits ci-après :

- 1 Chargé d'études en modélisation en CDD (1 ETP)
- 1 Chargé d'études en Emissions (1 ETP)
- 1 Technicien de Maintenance en Haute-Savoie (1 ETP)
- 1 Prévisionniste (1 ETP) en Contrat à Objet Défini

Prise en compte de la **transformation en CDI** du CDD Webmapper de Vincent Jullier.

CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS		Montant	Collège 1	Collège 2	Collège 3
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>					
205 Logiciels et autres licences					
2051 Logiciels généraux					
2052 Logiciels techniques					
1	Projet Auvergne-Rhône-Alpes SPOT : module cartographique [Pgr4]	20 000			20 000
1	Projet Ouverture des données : logiciel de diffusion & visualisation des données [Pgr4]	30 000			30 000
2058 Autres licences & valeurs similaires					
1	Projet Ouverture des données : développement cartographique pour alimentation web et applications [Pgr9] [Pgr15]	30 000			30 000
		<b>80 000</b>	-	-	<b>80 000</b>
<b>21 Immobilisations corporelles</b>					
214 Constructions sur sol d'autrui					
2141 Bâtiments					
21411 Siège ( constructions, terrassement, travaux électriques, branchements EDF/téléphone, isolation)					
21412 Stations ( constructions, cabines, terrassement, travaux électriques, branchements EDF/téléphone, isolation)					
2145 Installations générales, agencements et aménagements de terrains					
21451 Agencements Siège ( cloisonnement, huisseries, peintures, protection électrique, câblage informatique, sécurité, clim)					
21452 Agencements Stations (cloisonnement, huisseries, peintures, protection électrique, câblage informatique, sécurité, clim)					
Priorité 1	Sécurisation du travail en hauteur - 2 Gardes-corps station (Ferney, Villefranche) + échelle sécurisée [Pgr1] [Pgr14]	11 500			11 500
1	Suite fusion Atmo AuRA : signalétique des stations & véhicules [Pgr22]	8 000			8 000
1	Renouvellement climatiseurs x5 [Pgr1]	12 500			12 500
		<b>32 000</b>	-	-	<b>32 000</b>
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel					
2154 Matériels					
21541 Analyseurs et accessoires					
Priorité 1	2154101 Analyseurs O3 Renouvellement x4 [Pgr1]	30 000			30 000
1	2154102 Analyseurs Nox Renouvellement x5 [Pgr1]	50 000			50 000
2154103 Analyseurs SO2					
2154104 Analyseurs CO					
2154105 Analyseurs BTX					
2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2,5)					
1	Renouvellement x10 [Pgr1]	320 000			320 000
2154109 Compteur de particules					
2154110 Analyseurs COV automatique (type ATD)					
2154111 Echantillonneurs COV					
2154112 Préleveurs métaux lourds type Partisol					
2154113 Préleveurs HAP					
2154131 Canisters					
2154141 Autres matériels labo chimie					
2154142 Autres matériels de mesure					
1	Analyseur pour situation accidentelle Acides HCL/HF [Pgr10]	60 000			60 000
1	Tests matériels innovants dont microcapteurs [Pgr21]	20 000			20 000
1	Achats de matériel pour constitution d'une technothèque [Pgr21]	20 000		10 000	10 000
1	Achats 4 Kits pour PUF et 16 cartouches PUF [Pgr6]	21 400	21 400		
2154200 Matériel météo					
215460 Calibrage					
1	Renouvellement matériel raccordement pour le laboratoire et les équipes de maintenance [Pgr1]	15 000	15 000		
		<b>536 400</b>	<b>36 400</b>	<b>10 000</b>	<b>490 000</b>
218 Autres immobilisations corporelles					
2183 Matériel de transport					
	Sécurité : Flycases pour transport de bouteilles de gaz [Pgr1]	15 000	3 670		11 330
2183 Matériel de bureau et informatique					
21832 Matériel informatique					
218321 Acquisition de données + modems					
1	Renouvellement stations d'acquisition x5 [Pgr1]	37 000			37 000
1	Connexion internet des stations : routeurs 4G pour bascule IP x4 [Pgr1]	7 000			7 000
218322 Poste central et modems associés, routeurs, serveurs					
1	Renouvellement serveur de cartographie [Pgr2] [Pgr3] (Pgr9)	36 600			36 600
1	Renouvellement de serveurs de modélisation x2 + stockage NAS [Pgr3]	48 000			48 000
1	Projet Ouverture des données : serveur diffusion de données (API, Application, tuilage) [Pgr4]	21 600			21 600
1	Projet Auvergne-Rhône-Alpes SPOT : serveur régional [Pgr4]	21 600			21 600
1	Renouvellement : disques de stockage scénarisations plans d'actions et projets [Pgr11] [Pgr12] [Pgr13] [Pgr14]	16 833			16 833
1	Projet GIS OREGES/ORECC : serveur pour les données de l'observatoire [Pgr25]	10 000			10 000
218323 Bureautique et périphériques associés (postes utilisateurs, imprimantes, scanners)					
	Equipement bureautique télétravail [Pgr4]	15 000			15 000
	Communication et démonstration pour le public : matériels photo & vidéo, réalité virtuelle [Pgr15] [Pgr16]	6 600			6 600
2184 Mobilier					
	Communication et démonstration pour le public : matériels de stands et exposition [Pgr17]	9 000			9 000
2188 Autres immobilisations corporelles					
		<b>244 233</b>	<b>3 670</b>	-	<b>240 563</b>
Réaffectation Dons TGAP 2015					
Réaffectation Dons TGAP 2013					
Affectation Dons TGAP 2017					
					- 250 000
					- 60 000
					- 100 000
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>892 633</b>	<b>40 070</b>	<b>10 000</b>	<b>432 563</b>
		<b>Total</b>			
		<b>482 633</b>			



CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS		Montant	Collège 1	Collège 2	Collège 3
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>					
205 Logiciels et autres licences					
2051 Logiciels généraux					
2052 Logiciels techniques					
	Données d'entrée de l'inventaire des émissions	2 000			2 000
	Déploiement SIMPAC (modèle accident développé en PACA)	50 000			50 000
	Plateforme numérique - Captothèque	25 000			25 000
2058 Autres licences & valeurs similaires					
	Site Web & Airt to Go maintenance évolutive	30 500			30 500
		<b>107 500</b>	-	-	<b>107 500</b>
<b>21 Immobilisations corporelles</b>					
214 Constructions sur sol d'autrui					
2141 Bâtiments					
21411 Siège ( constructions, terrassement, travaux électriques, branchements EDF/téléphone, isolation)					
21412 Stations ( constructions, cabines, terrassement, travaux électriques, branchements EDF/téléphone, isolation)					
2145 Installations générales, agencements et aménagements de terrains					
21451 Agencements Siège ( cloisonnement, huisseries, peintures, protection électrique, câblage informatique, sécurité, clim)					
21452 Agencements Stations (cloisonnement, huisseries, peintures, protection électrique, câblage informatique, sécurité, clim)					
	Priorité Renouvellement 4 climatiseurs	12 800			12 800
		<b>12 800</b>	-	-	<b>12 800</b>
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel					
2154 Matériels					
21541 Analyseurs et accessoires					
	Priorité 2154101 Analyseurs O3 Renouvellement 4 O <sub>3</sub>	33 600			33 600
	2154102 Analyseurs Nox Renouvellement 5 NO <sub>x</sub>	46 000			46 000
	2154103 Analyseurs SO2				
	2154104 Analyseurs CO				
	2154105 Analyseurs BTX				
	2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2,5) Renouvellement 10 Pm	300 000			300 000
	2154109 Compteur de particules				
	2154110 Analyseurs COV automatique (type ATD)				
	2154111 Echantillonneurs COV				
	2154112 Préleveurs métaux lourds type Partisol				
	2154113 Préleveurs HAP				
	2154131 Canisters				
	2154141 Autres matériels labo chimie Renouvellement 2 compresseurs labo	4 000			4 000
	2154142 Autres matériels de mesure Renouvellement 2 générateurs O <sub>3</sub> Terrain Renouvellement 2 débitmètres Terrain Capteur automatique de lecture pollinique Analyseur terrain COV (type TORION) Matériel pour test Innovation (micro-capteurs ou autre matériel)	26 000 7 200 140 000 130 000 20 000		140 000	26 000 7 200 130 000 20 000
	2154200 Matériel météo				
	215460 Calibrage				
		<b>706 800</b>	-	<b>140 000</b>	<b>566 800</b>
218 Autres immobilisations corporelles					
2182 Matériel de transport					
	Renouvellement remorques (x4)	100 000	50 000		50 000
2183 Matériel de bureau et informatique					
21832 Matériel informatique					
	218321 Acquisition de données + modems				
	218322 Poste central et modems associés, routeurs, serveurs Renouvellement de serveurs de modélisation UrbanR (x2) + stockage NAS Serveurs et stockage pour 1ere phase de Plan de Reprise d'Activité Serveurs de prévision (x2) + stockage NAS	50 000 100 000 50 000			50 000 100 000 50 000
	218323 Bureautique et périphériques associés (postes utilisateurs, imprimantes, scanners) Renouvellement des stations de travail Com	15 000			15 000
2184 Mobilier					
2188 Autres immobilisations corporelles					
		<b>315 000</b>	<b>50 000</b>	-	<b>265 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 142 100</b>	<b>50 000</b>	<b>140 000</b>	<b>952 100</b>
		<b>Total</b>			
		<b>1 142 100</b>			

