

BUDGETS 2020 - 2021

Fonctionnement & Equipement

SIEGE SOCIAL 3 allée des Sorbiers - 69500 BRON

SIRET 534 194 451 00025 - APE 7120B

Tél 09 72 26 48 90 - Fax 09 72 15 65 64

Serveur vocal : 0810 800 710 (coût d'un appel local depuis un poste fixe)

Courriel : contact@air-rhonealpes.fr - Site internet : www.air-rhonealpes.fr

CHARGES - DEPENSES (1)	REALISE 2017	REALISE 2018	Budget Révisé 2019	REALISE 2019	Budget révisé 2020	Budget 2021	PRODUITS - RECETTES	REALISE 2017	REALISE 2018	Budget Révisé 2019	REALISE 2019	Budget révisé 2020	Budget 2021 avec maintien TGAP	Budget 2021 avec une baisse de 15% TGAP
Achats stockés fournitures Analyseurs	120 609	106 218	130 000	127 422	105 000	130 000	Prestations de services (Activités Lucratives)	113 683	210 392	232 726	131 227	405 000	306 200	306 200
Eau & Electricité	102 009	115 888	99 000	95 198	109 500	98 200								
Pièces détachées et outillages	51 157	46 696	43 000	65 593	56 700	60 000	PRESTATIONS	113 683	210 392	232 726	131 227	405 000	306 200	306 200
Fournitures Etalonnage	38 774	48 445	40 000	52 187	47 500	55 000								
Fourniture de bureau et informatique	37 959	24 633	40 000	37 608	24 000	35 000	PRODUCTION IMMOBILISEE							
Carburants	52 881	59 161	55 000	52 228	39 000	50 000								
Autres achats mat. & fournitures	9 298	31 159	3 000	17 789	30 400	15 000	Subvention MTES (Non Affectée)	1 925 000	1 887 518	1 888 000	1 887 518	1 878 000	1 877 000	1 877 000
CONSOUMATIONS	412 688	432 201	410 000	448 026	412 100	443 200	DREAL Rhône-Alpes (Affectées)	20 000	98 160	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
Sous-traitance	316 062	283 517	267 000	337 943	296 350	307 680	ARS (Affectées)	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Locations immobilières & charges locatives	413 966	402 593	414 600	416 660	228 000	419 500	ADEME (Affectées)	15 745	35 633	15 759	114 841	15 745	15 745	15 745
Locations & Crédits Baux mobiliers	181 897	200 648	216 100	204 901	166 160	273 752	Autres (Affectées)	249 843						
Nettoyage locaux	39 240	44 636	40 000	40 131	35 000	41 000	COLLEGE 1 - Etat	2 258 588	2 069 311	1 981 759	2 080 359	1 976 745	1 975 745	1 975 745
Entretien & réparation	124 468	101 260	102 500	99 490	105 000	101 000	Région Rhône-Alpes (Affectées)	285 745	315 145	285 759	285 000	285 745	286 000	286 000
Maintenance informatique	225 196	213 648	300 000	187 998	200 000	305 441	Conseils Départementaux (Affectées)	42 154	88 440	42 000	49 051	42 000	45 000	45 000
Maintenance divers	84 512	85 654	102 000	84 872	80 570	82 000	EPCI (Affectées)	712 134	807 126	790 000	756 099	840 000	800 000	800 000
Assurances (y compris IFC)	37 804	38 429	42 500	41 514	41 500	42 500	dont Lyon Alpes Métropole	185 000	210 000	185 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Documentation & colloques	66 024	24 144	8 300	24 863	19 500	19 500	dont Grenoble Alpes Métropole	261 760	261 760	198 000	261 750	261 750	261 750	261 750
SERVICES EXTERIEURS	1 489 169	1 394 529	1 493 000	1 438 370	1 172 080	1 592 373	COLLEGE 2 - Collectivités	1 040 033	1 210 711	1 117 759	1 090 150	1 167 745	1 131 000	1 131 000
Honoraires & Personnel extérieur	201 860	221 555	200 000	254 254	256 950	250 000	Dons TGAP (Non Affectés)	2 590 220	2 674 604	2 491 482	2 464 998	2 200 000	2 600 000	2 210 000
Publicité (annonces, brochures, dépliant)	99 160	30 106	40 000	34 264	55 000	54 500	Dons TGAP (Affectés)	534 085	386 970	400 000	373 400	375 000	375 000	375 000
Transport s/expédition échantillons	25 206	30 710	15 000	36 358	19 000	45 000	COLLEGE 3 - Représentants Economiques	3 124 305	3 061 574	2 891 482	2 838 398	2 575 000	2 975 000	2 585 000
Déplacements, réceptions, déménagements	112 833	116 137	120 500	130 046	89 000	107 500	FEDER CLIM'AERA	318 117						
Affranchissement	13 166	10 084	10 000	7 052	10 000	7 000	Espace Alpin BB CLEAN		165 722					
Téléphone	180 595	205 664	190 000	199 145	181 460	197 713	AUTRES (Affectées)	318 117	165 722					
Autres	107 808	38 675	61 500	67 681	53 880	63 500	INSUFFISANCE DE FINANCEMENT						333 650	723 650
Cotisation SynAIR'GIE SPOT		250 000					SUBVENTIONS	6 741 044	6 507 319	5 991 000	6 008 906	5 719 490	6 415 395	6 415 395
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	740 629	902 931	637 000	728 800	665 290	725 213	Région (Non Affectées)	202 386	207 183	210 000	208 214	210 000	212 000	212 000
Taxe sur les salaires	343 730	361 612	350 000	414 915	343 520	401 000	Conseils Départementaux (Non Affectées)	255 783	228 483	260 000	230 602	230 000	230 000	230 000
Autres charges fiscales	103 133	106 220	111 000	102 801	112 000	109 000	EPCI (Non Affectées)	1 299 760	1 292 253	1 310 000	1 375 617	1 310 000	1 376 000	1 376 000
CHARGES FISCALES	446 863	467 832	461 000	517 717	455 520	510 000	COLLEGE 2 - Collectivités	1 757 929	1 727 919	1 780 000	1 814 433	1 750 000	1 818 000	1 818 000
Rémunération du personnel	3 494 306	3 646 875	3 595 000	3 829 753	3 550 000	3 600 000	COLLEGE 3 (Non Affectée)	130 080	123 233	120 000	127 180	120 000	120 000	120 000
Charges sociales	1 554 643	1 608 576	1 600 000	1 540 325	1 600 000	1 600 000	Dons convAIRgence (Affectés)	70 375		86 000	30 631	30 000	60 000	60 000
Autres charges sociales	192 625	182 514	218 000	177 462	222 000	168 000	COLLEGE 4 (Non Affectée)	370	390	400	390	390	390	390
CHARGES DE PERSONNEL	5 241 574	5 437 965	5 413 000	5 547 540	5 372 000	5 368 000	Cotisations	1 958 754	1 851 542	1 986 400	1 972 634	1 900 390	1 998 390	1 998 390
Autres charges d'exploitation	114 360	66 668	40 000	160 424	24 660	25 200	Q.P. subvent° Invest. Reprise au C.R.	1 056 386	1 036 213	1 000 000	1 040 905	900 000	900 000	900 000
AUTRES CHARGES	114 360	66 668	40 000	160 424	24 660	25 200	Q.P. Résultat SCI	39 808	45 000	45 000	41 740	50 000	50 000	50 000
Agios	2 480	2 693	2 000	3 239	2 000		Produits div. gestion cour.(dons, legs,)	19	6 373		16 161			
CHARGES FINANCIERES	2 480	2 693	2 000	3 239	2 000	2 000	Sous-total "divers"	1 056 405	1 082 393	1 045 000	1 098 805	950 000	950 000	950 000
Charges exceptionnelles diverses	-38 990	16 990		52 318			AUTRES PRODUITS GEST° COURANTE	3 015 159	2 933 936	3 031 400,00	3 071 439	2 850 390	2 948 390	2 948 390
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-38 990	16 990		52 318			Produits exceptionnels	7 064	11 822		65 845			
Amortissements et provisions	1 194 923	1 162 311	1 107 000	1 103 898	1 000 000	1 160 000	PRODUITS FINANCIERS	17 692	9 242	5 000	24 464	5 000	5 000	5 000
DOTATIONS AMORT. & PROVISIONS	1 194 923	1 162 311	1 107 000	1 103 898	1 000 000	1 160 000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 064	11 822		65 845			
IMPÔT SUR LES SOCIETES	4 039	1 589	6 000	982	5 000	1 000	Reprise s/provision exploitation	11 930	57 107	120 000	211 194			
TOTAL CHARGES	9 607 736 €	9 885 709 €	9 569 000 €	10 001 313 €	9 108 650 €	9 824 985 €	REPRISES AMORT. & PROVISIONS	11 930	57 107	120 000	211 194			
+ Dotation Ress.non util.s/subv.attribuée	868 717	571 395	415 276	396 245	271 230	350 000	TRANSFERTS DE CHARGES	106 216	69 861	75 000	96 837	50 000	50 000	50 000
MAD données + locaux + électricité	32 363	35 630	33 000	45 180	33 000	33 000	TOTAL PRODUITS	10 012 788 €	9 799 680 €	9 455 126 €	9 609 912 €	9 029 880 €	9 724 985 €	9 724 985 €
TOTAL	10 508 816 €	10 492 734 €	10 017 276 €	10 442 738 €	9 412 880 €	10 207 985 €	- Reprise ressources non utilisées sur subventions ant	498 230	698 860	529 150	830 276	350 000	450 000	450 000
RESULTAT (si BENEFICE)	34 564 €	41 436 €		42 631 €			MAD données + locaux + électricité (Observatoire)	32 363	35 630	33 000	45 180	33 000	33 000	33 000
							TOTAL	10 543 381 €	10 534 170 €	10 017 276 €	10 485 369 €	9 412 880 €	10 207 985 €	10 207 985 €
							RESULTAT (si PERTE)						0 €	0 €

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2021

FONCTIONNEMENT 2021 - ANNEXES

Comptes de Produits

Les contributions 2020 demeurent inchangées.

Le montant des prestations est actuellement estimée à **300 000€** en 2021.

Malgré le non renouvellement de 3 ETP, il y a une insuffisance de financement **327 750 €** de financements à solliciter pour 2021 voir **723 650 €** si la TGAP devait encore baisser de 15%.

Prise en compte de **60 000 € de dons** en provenance du fonds de dotation ConvAIRgences.

La TGAP est évaluée en 2021 selon 2 hypothèse :

Hypothèse 1 : Grâce à la mobilisation de tous les correspondants territoriaux et des nouvelles modalités de recouvrement de la TGAP par la DGFI, il est possible de collecter 550K€ de TGAP supplémentaire permettant de maintenir la TGAP au niveau de 2020 tout en pariant sur le recouvrement des 500 K€ du groupe FERROPEM qui reversera à l'AASQA les dons non versés en 2020 portant la TGAP totale à **3 M€ dont 400 K€ à l'équipement**.

Hypothèse 2 : Il n'est pas possible de faire adhérer dans l'immédiat de nouveaux membres qui se seraient déjà acquittés de leur acompte TGA P à la DGFI fin octobre. Dans ce cas, la DGAP poursuit sa décre de 15% supplémentaires à **2,6M€ (FERROPEM inclus) dont 400 K€ à l'équipement**.

Les transferts de ressources d'un exercice à l'autre par le jeu des fonds dédiés représentent une part de **0,1 M€** en 2021 en provenance de décalage d'exécutions d'actions provenant de la crise sanitaire.

Comptes de charges

Le principal poste de charges est constitué par le personnel qui représente **62%** des coûts de fonctionnement (**69%** des coûts hors amortissements et provisions). Revalorisation automatique de la masse salariale de **1,33%** pour la dernière année d'application de la CCN AASQA. Le passage à la CCN BETIC impliquant le versement d'une prime vacance de **1%** supplémentaire portant l'augmentation de la masse salariale à **2,33%**.

L'effectif prévisionnel serait ramené à **77 ETP** contre les **81** prévus au PRSQA dont 2 CDD ou COD nécessaires à la captothèque.

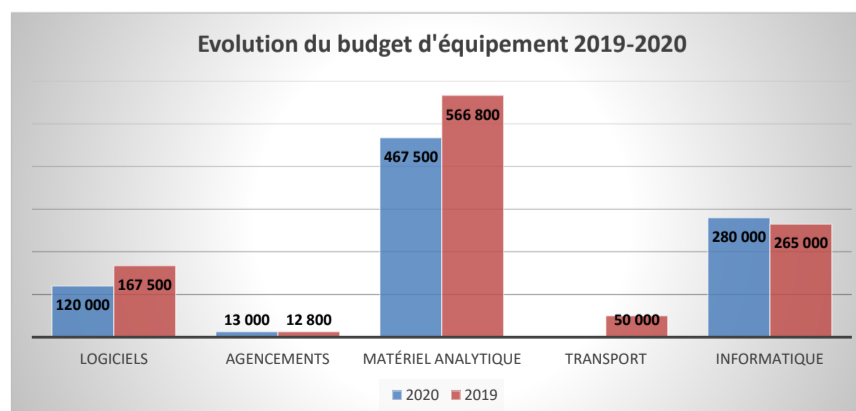
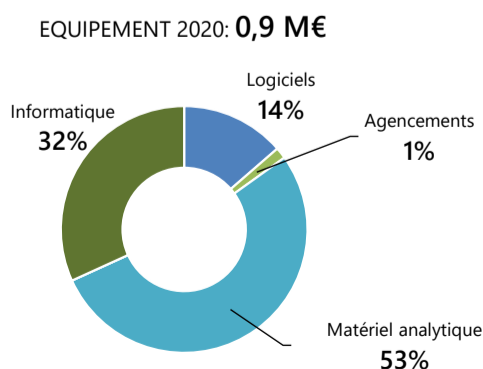
Equipement

Compte tenu de la nécessité de renouvellement du parc métrologique, le besoin de financement en plus de la TGAP (400K€), la Région AuRA (135K€) et l'Etat (57 K€) serait de **780 K€ restant à financer**.

CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	Montant Décembre 2019	Collège 1	Collège 2	Collège 3	Montant Juin 2020	Collège 1	Collège 2	Collège 3	Aide d'urgence Etat/Région
20 Immobilisations incorporelles									
205 Logiciels et autres licences									
2051 Logiciels généraux									
2052 Logiciels techniques									
Evolution plateforme numérique ODO	15 000			15 000	0				
Plateforme Terristory	30 000			30 000	30 000		30 000		
Licence datavisualisation	5 000			5 000	5 000				5 000
2058 Autres licences & valeurs similaires									
Refonte site Web portail data & indicateurs (1ère phase)	100 000			100 000	50 000			50 000	
TMA évolutive AIR TO GO	25 000			25 000	25 000				25 000
Projet CRM relation "clients"	10 000			10 000	10 000				10 000
	185 000	-	-	185 000	120 000	-	30 000	50 000	40 000
21 Immobilisations corporelles									
214 Constructions sur sol d'autrui									
2141 Bâtiments									
2145 Installations générales, agencements et aménagements de terrains									
Priorité Renouvellement 4 climatiseurs	13 000			13 000	13 000			13 000	
	13 000	-	-	13 000	13 000	-	-	13 000	0
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel									
2154 Matériels									
21541 Analyseurs et accessoires									
Priorité									
2154101 Analyseurs O3									
Renouvellement 4 O ₃	55 000	27 500		27 500	55 000	20 625		34 375	
2154102 Analyseurs Nox									
Renouvellement 5 NO _x									
2154103 Analyseurs SO ₂									
2154104 Analyseurs CO									
2154105 Analyseurs BTX									
2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2,5 + Pm 1)									
Renouvellement 6 Pm	200 000			200 000	200 000			200 000	
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									
Renouvellement 2 générateurs O ₃ Terrain	16 000	16 000			16 000	10 272			5 728
1 débitmètre NH ₃ pour CARA	4 000	4 000			4 000	2 284			1 716
1 débitmètre H ₂ S pour Cellule d'intervention	4 000			4 000	4 000			4 000	
Renouvellement 1 Préleveur HAP haut débit réfrigéré	57 500			57 500	57 500			57 500	
Mini stations multi polluants	40 000			40 000	40 000				40 000
Mini stations pour INSPIRA	31 000		31 000		31 000		31 000		
Equipement Captothèque	50 000		50 000		50 000				50 000
Micro capteurs	10 000			10 000	10 000				10 000
2154200 Matériel météo									
215460 Calibrage									
	467 500	47 500	81 000	339 000	467 500	33 181	31 000	295 875	107 444
218 Autres immobilisations corporelles									
2182 Matériel de transport									
2183 Matériel de bureau et informatique									
21832 Matériel informatique									
218321 Acquisition de données + modems									
Renouvellement routeurs	10 000	10 000			10 000	2 387			7 613
218322 Poste central et modems associés, routeurs, serveurs									
Augmentation capacité de stockage pour sorties MOD	10 000			10 000	10 000				10 000
Augmentation capacité de stockage pour base EMI	10 000			10 000	10 000				10 000
Plan de reprise d'activité en cas de situation critique	50 000			50 000	50 000			40 000	10 000
1 Serveur de calcul diagnostics + stockage	10 000			10 000	10 000				10 000
2 Serveurs de prévision + stockage NAS	50 000			50 000	50 000				50 000
Solution de stockage de la prévision fine échelle horaire	30 000			30 000	30 000				30 000
Migration stations acquisit [®] Pol'Air vers X'Air 1ère phase	100 000			100 000	100 000				100 000
218323 Bureautique et périphériques associés									
Postes de travail et solutions de mobilité	10 000			10 000	10 000				10 000
2184 Mobilier									
2188 Autres immobilisations corporelles									
	280 000	10 000	-	270 000	280 000	2 387	0	40 000	237 613
TOTAL GENERAL	945 500	57 500	81 000	807 000	880 500	35 568	61 000	398 875	385 057

**Total
945 500**

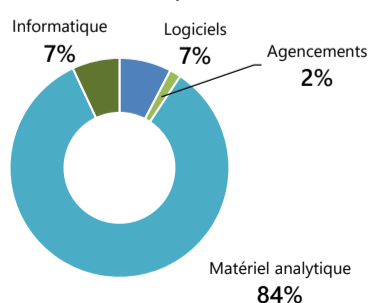
**Total
880 500**



CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	Montant	Collège 1	Collège 2	Collège 3	Collège 4	P2 & P3 à financer
20 Immobilisations incorporelles						
205 Logiciels et autres licences						
2051 Logiciels généraux						
2052 Logiciels techniques						
P1 Parefeu pour absorber augmentation du trafic de données	3 000			3 000		
2058 Autres licences & valeurs similaires						
P1 Extranet Adhérent pour futur site Web	5 000			5 000		
P1 Refonte site Web portail data & indicateurs (2ème phase)	50 000			50 000		
P3 Evolution Plateforme de valorisation actions Air	10 000		10 000			
P2 Evolution AirToGo (intégration gestion épisodes pollués)	22 000	22 000				
P1 Evolution captothèque	20 000		20 000			
21 Immobilisations corporelles						
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)						
2 Bornes de recharge pour véhicules électriques	11 000		11 000			
21452 Agencements Stations (cloisonnement, huisseries, peintures, protection électrique, câblage informatique, sécurité, clim)						
P1 Renouvellement 4 climatiseurs	13 000			13 000		
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel						
2154 Matériels						
21541 Analyseurs et accessoires						
Priorité 2154101 Analyseurs O3						
5P1+4P2 Renouvellement 9 O ₃	72 000	8 000		32 000		32 000
2154102 Analyseurs Nox						
4P1+4P2+1P3 Renouvellement 9 NO _x	81 000	9 000		36 000		36 000
2154103 Analyseurs SO2						
2154104 Analyseurs CO						
2154105 Analyseurs BTX						
2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2,5 + Pm 1)						
3P1+2P2 Renouvellement 5 Pm	79 000			47 400		31 600
2154109 Compteur de particules						
2154110 Analyseurs COV automatique (type ATD)						
2154111 Echantillonneurs COV						
P3 Analyseur COV Temps réel	350 000					350 000
2154112 Préleveurs métaux lourds type Partisol						
P1 Renouvellement préleveur MERA	18 000	18 000				
P1+P2 Renouvellement 2 préleveurs Métaux Lourds	36 000			18 000		18 000
2154113 Préleveurs HAP						
P1+P2 Renouvellement 2 DA80 réfrigérés	116 000			58 000		58 000
2154131 Canisters						
P1 Passeur automatique de Canisters [U4]	16 000			16 000		
2154141 Autres matériels labo chimie						
2154142 Autres matériels de mesure						
P1 Générateur O ₃	16 200			16 200		
P2 Analyseur automatique de Pollens	120 000		120 000			
P2 Analyseur AE33 pour complément réseau existant [U4]	37 000					37 000
P3 Analyseur ACSM pour territoires alpins [U4]	200 000					200 000
P1 Matériel pour innovation (Drones + Capteurs)	25 000				25 000	
P1 Captothèque	15 000		15 000			
2154200 Matériel météo						
P3 Matériel Météo [U4]	20 000					20 000
215460 Calibrage						
218 Autres immobilisations corporelles						
2182 Matériel de transport						
2183 Matériel de bureau et informatique						
21832 Matériel informatique						
218321 Acquisition de données + modems						
P1 Renouvellement Stations FDE par SAM (Migration Pol'Air vers X'Air)	60 000			60 000		
218322 Poste central et modems associés, routeurs, serveurs						
P1 Migration Pol'Air vers X'Air (2ème tranche)	40 000			40 000		
218323 Bureautique et périphériques associés (postes utilisateurs, imprimantes, scanners)						
2184 Mobilier						
2188 Autres immobilisations corporelles						
TOTAL GENERAL	1 435 200	57 000	170 000	394 600	25 000	782 600

Total
1 435 200

EQUIPEMENT 2021 : 1,4 M€



Evolution du budget d'équipement 2020-2021

