

BUDGETS 2021 - 2022

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

Adresse de correspondance : 14 avenue Benoit Frachon - 38400 SAINT MARTIN D'HERES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2022

FONCTIONNEMENT 2022 - ANNEXES

Comptes de Produits

Les contributions 2022 demeurent inchangées.

Le montant des prestations est actuellement estimé à **600 000€** en 2022 soit au-dessus de la limite fixée au Règlement Intérieur.

Une production immobilisée est prise en compte pour un montant de **52 K€** correspondant aux développements internes du nouveau site web dans le cadre du projet SIAM porté par SYN'AIR'GIE.

Compte tenu des missions confiées, notamment sur **l'utilisation des 350 000€ de fonds du Conseil d'Etat**, et malgré le départ à la retraite de 2 salariés, l'effectif augmentera significativement de **+16 ETP par rapport à 2020** portant l'effectif à **93ETP**. Le modèle économique n'est encore pas sécurisé et la TGAP devrait continuer à s'éroder progressivement mais de manière moins brutale qu'en 2020 et 2021 avec une baisse estimée à 5% malgré la reprise de l'activité. Le soutien de l'Etat par les **dotations complémentaires votées au budget de l'Etat s'élèveraient à 390 K€** en 2022.

Prise en compte de **30 000 € de dons** en provenance du fonds de dotation ConvAIRgence.

Les transferts de ressources de 2021 sur les exercices suivants ont été majorés de 300K€ à 600K€ pour tenir compte d'une utilisation différée des crédits par le mécanisme des fonds dédiés. 350K€ seraient imputés sur les réserves pour projet associatif.

Comptes de charges

Le principal poste de charges est constitué par le personnel qui représente **62%** des coûts de fonctionnement (**70%** des coûts hors amortissements et provisions). La masse salariale n'est plus revalorisée automatiquement du fait de la décision d'Atmo d'intégrer les dispositions de la Branche BETIC à compter du 1er janvier 2022.

L'effectif prévisionnel est évalué à **91 ETP** dont 16 ETP en CDD. Deux salariés font valoir leur droit à la retraite dont la Directrice Générale d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Compte tenu d'une rupture conventionnelle à mettre en oeuvre pour le départ de la Responsable de l'unité "Observatoire" et de la démission du technicien laboratoire, à capacité financière constante, 5 contrats seraient transformés en CDI dont 4 CDD et une mise à disposition via un groupement d'employeur.

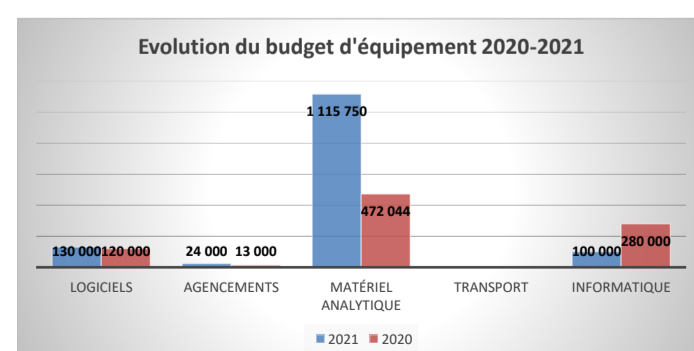
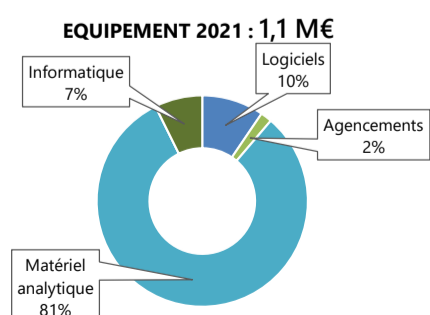
Equipement

Le budget d'équipement pour 2022 de **773 500€** a été modifié dans sa répartition par rapport au précédent C.A. les matériels réglementaires ayant été demandés à l'Etat. 68% des crédits sont ainsi affectés au matériel analytique, 13% pour les logiciels, sites web, 11% pour les agencements, notamment pour des travaux sur le pôle lyonnais et 8% pour le matériel informatique.

TABLEAU DE VARIATION DU COMPTE DE RESULTAT

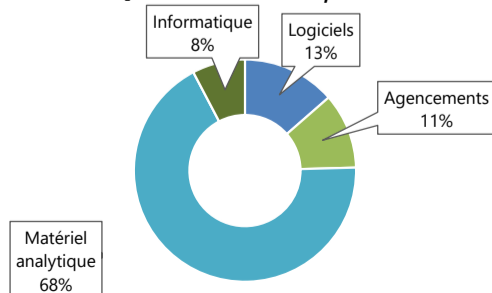
Variation du Compte de Résultat					
	2021	2022		2021	2022
Charges C.A. du 07/05/2021	10 465 693 €	10 448 237 €	Produits C.A. du 07/05/2021	10 465 693 €	10 448 237 €
Consommations	- €	- €	Prestations de services	100 000 €	200 000 €
Sous-traitance	- €	19 999 €	Subventions Collège 1	733 700 €	490 736 €
Honoraires & Telecom	- €	44 000 €	Subventions Collectivités	264 654 €	150 000 €
Charges Fiscales	8 500 €	42 000 €	TGAP Industriels	- 20 000 €	278 877 €
Charges de Personnel	104 600 €	630 000 €	Fonds européens & autres travaux à financer	- 715 934 €	- 924 614 €
Redevances sur licences	- €	- €	<i>Total Subventions</i>	262 420 €	- 5 001 €
Agios	- €	- €	Cotisations Collectivités	87 000 €	71 000 €
Amortissements	- €	200 000 €	Cotisations Acteurs économiques	- €	- €
Impôt sur les sociétés	- €	- €	Dons affectés convAIRgence	- 20 000 €	- €
Dotations Fonds dédiés	300 000 €	30 000 €	Cotisations Associations	- €	- €
Mises à disposition	70 000 €	- €	<i>Total Dons & cotisations</i>	67 000 €	71 000 €
			Quote-part SCI & autres produits	- €	200 000 €
			Reprises Fonds Dédiés & autres provisions	- €	150 000 €
			Transfert de charges	- €	- €
			Produits financiers	- €	- €
			Produits Exceptionnels	350 000 €	
			Mise à disposition	70 000 €	- €
Charges C.A. du 09/12/2021	10 948 793 €	11 414 236 €	Produits C.A. du 09/12/2021	11 315 113 €	11 064 236 €
Résultat	366 320 €	- 350 000 €			

CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	Montant	Collège 1	Collège 2	Collège 3	Collège 4
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		10 000	40 000	
P3 Air Attitudes	10 000		10 000		
P2 Evolution AirToGo	22 000	8 800		13 200	
P1 Evolution plateforme captothèque	40 000		40 000		
130 000	8 800	60 000	61 200	0	
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	
24 000	-	0	24 000	0	
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel					
2154 Matériels					
21541 Analyseurs et accessoires					
Priorité 5P1+4P2					
2154101 Analyseurs O3					
Renouvellement 5 O3	40 000	3 243	36 757		
2154102 Analyseurs Nox					
Renouvellement 5 NOx	50 000	50 000			
Nox et système de calibration API+TeledyneTitration auto)	51 000	51 000			
2154103 Analyseurs SO2					
2154104 Analyseurs CO					
2154105 Analyseurs BTX					
2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2,5 + Pm 1)					
Renouvellement 2 Pm	31 600	31 600			
PM Portatif pour FIR FIDAS Frog	17 000			17 000	
2154109 Compteur de particules					
CNC 0.1 à 10 exp7 part/cm3	45 000	45 000			
2154110 Analyseurs COV automatique (type ATD)					
2 CH ₄ /CO/CO ₂ /H ₂ O (Picarro)	160 000	160 000			
2154111 Echantillonneurs COV					
2 COV/TD/GC/2FID avec générateur MNHC+COVO	220 600	220 600			
2154112 Préleveurs métaux lourds type Partisol					
Renouvellement préleveur MERA	18 000	18 000			
Renouvellement 2 préleveurs Métaux Lourds	36 000	36 000			
Préleveur surveillance nationale Pesticides + 4 Cartouches PUF	18 500	18 500			
2154113 Préleveurs Haut Débit					
Renouvellement 2 DA80 réfrigérés pour HAP (CARA Grenoble- études vallée Arve)	116 000	42 242		73 758	
Achat 1 DA80 réfrigéré pour pesticides (glyphosate)	58 000	45 540		12 460	
2154131 Canisters					
Passer automatique de Canisters [U4]	16 000			16 000	
2154141 Autres matériels labo chimie					
2154142 Autres matériels de mesure					
Générateur O3	16 200	16 200			
1 TCA08 Carbone Suie	66 000	48 500		17 500	
1 Ammoniac NH3	53 850	53 850			
1 H2S (FIR)	17 000			17 000	
Matériel pour innovation (Drones + Capteurs)	25 000				25 000
Microcapteurs pour captothèque	40 000		40 000		
2154200 Matériel météo					
Matériel Météo [U4]	20 000			20 000	
215460 Calibrage					
1 115 750	877 032	40 000	173 718	25 000	
218 Autres immobilisations corporelles					
2182 Matériel de transport					
P1 Moyen mobile Plan Ozone	36 000			36 000	
2183 Matériel de bureau et informatique					
21832 Matériel informatique					
218321 Acquisition de données + modems					
Renouvellement Stations FDE par SAM (Migration Pol'Air vers X'Air)	60 000			60 000	
218322 Poste central et modems associés, routeurs, serveurs					
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					
100 000	0	-	136 000	0	
Région Aura 2018 (Reconversion crédits Région sur véhicule hydrogène)	-40 000		-40 000		
TOTAL GENERAL	1 329 750	885 832	60 000	394 918	25 000
	Total				
	1 365 750				



CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS		Montant	Collège 1	Collège 2	Collège 3
20 Immobilisations incorporelles					
205 Logiciels et autres licences					
2051 Logiciels généraux					
2052 Logiciels techniques					
	Développement Uninvent Air	7 000			7 000
2058 Autres licences & valeurs similaires					
P1	Evolution EXTRANET Adhérents (Com)	5 000			5 000
P1	Développement AirToGo (intégration épisodes pollués) (U2)	10 000			10 000
P1	TMA corrective et évolutive AirToGo (U2)	3 000			3 000
P1	TMA corrective et évolutive AirAttitude (U3)	10 000		10 000	
P1	Développement sur Plateforme Captothèque pour intégration nouveaux capteurs (U2)	20 000		20 000	
P1	Paramétrage et mise en service ERP	50 000			50 000
		105 000	0	30 000	75 000
21 Immobilisations corporelles					
214 Constructions sur sol d'autrui					
2141 Bâtiments					
21411 Siège (constructions, terrassement, travaux électriques, branchements EDF/téléphone, isolation)					
Restructuration laboratoire Bron					
		70 000			70 000
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)					
Rénovation Enveloppes Stations (U1)					
		15 000			15 000
		85 000	-	0	85 000
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel					
2154 Matériels					
21541 Analyseurs et accessoires					
Priorité	2154101 Analyseurs O3				
P1	Renouvellement 1 O ₃ (U1)	8 000	8 000		
	2154102 Analyseurs Nox				
P1	Renouvellement 4 NO _x (U1)	42 000	42 000		
	2154103 Analyseurs SO2				
	2154104 Analyseurs CO				
	2154105 Analyseurs BTX				
	2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2,5 + Pm 1)				
	2154109 Compteur de particules				
P1	CNC 0.1 à 10 exp7 part/cm3	45 000	45 000		
	2154110 Analyseurs COV automatique (type ATD)				
	Hydrocarbures COV totaux + méthane				
	2154111 Echantillonneurs COV				
	2154112 Préleveurs métaux lourds type Partisol				
P1	Renouvellement 2 Préleveurs bas débit (U1)	40 000	40 000		
	2154113 Préleveurs HAP				
P1	Renouvellement 1 DA80 (U1)	60 000	60 000		
P1	Renouvellement 1 DA80 pour MERA (U1)	60 000	60 000		
	2154131 Canisters				
	2154141 Autres matériels labo chimie				
P1	Générateur Hydrogène (U4)	5 000			5 000
	2154142 Autres matériels de mesure				
P1	Renouvellement Débitmètre SO ₂ (U1)	2 000	2 000		
P1	Microcapteurs pour substitution mesures non réglementaires (U1)	35 000			35 000
P2	Microcapteurs pour pour modélisation (U4)	30 000			30 000
P1	Renouvellement 3 AE 33 (U1)	96 000	96 000		
P1	Capteurs multi polluants pour Drones (U4)	15 000			15 000
P1	Microcapteurs pour service Captothèque (U2)	55 000		40 000	15 000
P2	Microcapteurs pour innovation Captothèque (U2)	25 000			25 000
	2154200 Matériel météo				
P1	Renouvellement Mât Météo (U1)	3 000			3 000
P1	Renouvellement Mât Météo (U4)	3 000			3 000
	215460 Calibrage				
		524 000	353 000	40 000	131 000
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 d'Acquisition (U1)	59 500	59 500		
218322 Poste central et modems associés, routeurs, serveurs					
218323 Bureautique et périphériques associés (postes utilisateurs, imprimantes, scanners)					
2184 Mobilier					
2188 Autres immobilisations corporelles					
		59 500	59 500	-	0
TOTAL GENERAL		773 500	412 500	70 000	291 000
		Total			
		773 500			

EQUIPEMENT 2022 : 0,7 M€



Evolution du budget d'équipement 2021-2022

