

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 2021

FONCTIONNEMENT 2021

← PRSQA 2017 -2021 →

CHARGES - DEPENSES (1)	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019	Budget révisé 2020	Clôture 2020	Budget 2021	Budget 2022	PRODUITS - RECETTES	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019	Budget révisé 2020	Clôture 2020	Budget 2021	Budget 2022
Achats stockés fournitures Analyseurs	120 609	106 218	127 422	145 000	169 314	135 000	155 000	Prestations de services (Activités Lucratives)	113 683	210 392	131 227	317 000	486 006	250 000	400 000
Eau & Electricité	102 009	115 888	95 198	119 400	118 843	121 200	118 200								
Pièces détachées et outillages	51 157	46 696	65 593	66 000	72 876	71 000	77 137	PRESTATIONS	113 683	210 392	131 227	317 000	486 006	250 000	400 000
Fournitures Etalonnage	38 774	48 445	52 187	35 000	34 181	34 181	55 000								
Fourniture de bureau et informatique	37 959	24 633	37 608	35 000	32 054	35 000	35 000	PRODUCTION IMMOBILISEE							52 000
Carburants	52 881	59 161	52 228	37 000	36 880	45 000	45 000								
Autres achats mat. & fournitures	9 298	31 159	17 789	23 000	23 026	19 000	25 000	Subvention MTES (Non Affectée)	1 925 000	1 887 518	1 887 518	2 368 000	1 877 488	1 877 488	1 877 488
								Subvention MTES complémentaire					490 101	245 136	
								DREAL Rhône-Alpes (Affectées)	20 000	98 160	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000
CONSOMMATIONS	412 688	432 201	448 026	460 400	487 172	481 200	510 337	ARS (Affectées)	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Sous-traitance	316 062	283 517	337 943	317 000	407 195	307 680	284 342	ADEME (Affectées)	15 745	35 633	114 841	126 000	125 771	15 745	15 745
Locations immobilières & charges locatives	413 966	402 593	416 660	419 600	406 991	419 600	419 600	Autres (Affectées)	249 843						
Locations & Crédits Baux mobiliers	181 897	200 648	204 901	193 732	192 189	235 060	232 404	COLLEGE 1 - Etat	2 258 588	2 069 311	2 080 359	2 562 000	2 541 360	2 206 369	1 961 233
Nettoyage locaux	39 240	44 636	40 131	35 000	34 704	41 000	41 000	Région Rhône-Alpes (Affectées)	285 745	315 145	285 000	284 513	300 513	286 000	286 000
Entretien & réparation	124 468	101 260	99 490	120 500	120 135	110 500	103 000	Conseils Départementaux (Affectées)	42 154	88 440	49 051	34 000	43 868	34 000	34 000
Maintenance informatique	225 196	213 648	187 998	237 000	245 924	294 241	288 486	EPCI (Affectées)	712 134	807 126	756 099	800 000	807 183	750 000	800 000
Maintenance divers	84 512	85 654	84 872	80 000	75 955	82 000	77 150	<i>dont Lyon Alpes Métropole</i>	<i>185 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Assurances (y compris IFC)	37 804	38 429	41 514	100 600	90 710	42 500	43 100	<i>dont Grenoble Alpes Métropole</i>	<i>261 760</i>	<i>261 760</i>	<i>261 760</i>	<i>262 500</i>	<i>261 750</i>	<i>261 750</i>	<i>261 750</i>
Etudes & Recherches					9 500			COLLEGE 2 - Collectivités	1 040 033	1 210 711	1 090 150	1 118 513	1 151 564	1 070 000	1 591 750
Documentation & colloques	66 024	24 144	24 863	8 500	9 673	19 500	24 000	Dons TGAP (Non Affectés)	2 590 220	2 674 604	2 464 998	2 000 849	1 902 095	2 200 000	1 900 000
								Dons TGAP (Affectés)	534 085	386 970	373 400	425 000	415 192	425 000	400 000
SERVICES EXTERIEURS	1 489 169	1 394 529	1 438 370	1 511 932	1 592 977	1 552 081	1 513 083	COLLEGE 3 - Représentants Economiques	3 124 305	3 061 574	2 838 398	2 425 849	2 317 287	2 625 000	2 300 000
Honoraires & Personnel extérieur	201 860	221 555	254 254	200 000	212 661	270 000	226 000	FEDER CLIMAERA	318 117						
Publicité (annonces, brochures, dépliant)	99 160	30 106	34 264	77 620	98 977	54 500	69 100	Espace Alpin BB CLEAN		165 722					
Transport s/expédition échantillons	25 206	30 710	36 358	30 000	31 061	35 000	35 000	AUTRES (Affectées)	318 117	165 722					
Déplacements, réceptions, déménagements	112 833	116 137	130 046	42 200	44 387	82 000	82 000	Etudes complémentaires à trouver						715 934	452 264
Affranchissement	13 166	10 084	7 052	10 000	8 142	7 000	8 500	SUBVENTIONS	6 741 044	6 507 319	6 008 906	6 106 362	6 010 212	6 617 303	6 305 247
Téléphone	180 595	205 664	199 145	214 500	218 060	197 713	195 752	Région (Non Affectées)	202 386	207 183	208 214	210 000	209 040	212 000	210 000
Autres	107 808	38 675	67 681	59 700	61 968	78 500	78 500	Conseils Départementaux (Non Affectées)	255 783	228 483	230 602	230 000	231 949	230 000	230 000
Cotisation SynAIR'GIE SPOT		250 000						EPCI (Non Affectées)	1 299 760	1 292 253	1 375 617	1 415 000	1 401 308	1 376 000	1 400 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	740 629	902 931	728 800	634 020	675 255	724 713	694 852	COLLEGE 2 - Collectivités	1 757 929	1 727 919	1 814 433	1 855 000	1 842 297	1 818 000	1 840 000
Taxe sur les salaires	343 730	361 612	414 915	398 000	391 189	411 500	408 000	COLLEGE 3 (Non Affectée)	130 080	123 233	127 180	120 000	126 530	120 000	120 000
Autres charges fiscales	103 133	106 220	102 801	91 600	95 276	108 000	110 000	Dons convAIRgence (Affectés)	70 375	30 631	30 631	35 000	55 000	60 000	30 000
CHARGES FISCALES	446 863	467 832	517 717	489 600	486 464	519 500	518 000	COLLEGE 4 (Non Affectée)	370	390	390	390	400	390	390
Rémunération du personnel	3 494 306	3 646 875	3 829 753	3 540 000	3 542 548	3 705 000	3 660 000	Cotisations	1 958 754	1 851 542	1 972 634	2 010 390	2 024 227	1 998 390	1 990 390
<i>Indemnité chômage partiel</i>				<i>-60 000</i>				Q.P. subvent° Invest. Reprise au C.R.	1 056 386	1 036 213	1 040 905	1 060 000	1 094 538	900 000	1 000 000
<i>Indemnités journalières SS</i>				<i>-50 000</i>				Q.P. Résultat SCI		39 808	41 740		49 881	50 000	55 000
Charges sociales	1 554 643	1 608 576	1 540 325	1 400 000	1 490 132	1 650 400	1 630 000	Produits div. gestion cour.(dons, legs,)	19	6 373	16 161		31		
Autres charges sociales	192 625	182 514	177 462	164 000	151 689	199 000	209 000	Sous-total "divers"	1 056 405	1 082 393	1 098 805	1 060 000	1 144 449	950 000	1 055 000
CHARGES DE PERSONNEL	5 241 574	5 437 965	5 547 540	4 994 000	5 184 369	5 554 400	5 499 000	AUTRES PRODUITS GEST° COURANTE	3 015 159	2 933 936	3 071 439	3 070 390	3 168 676	2 948 390	3 045 390
Autres charges d'exploitation	114 360	66 668	160 424	50 000	52 546	50 000	55 000	Pdts cession s/VMP	17 692	9 242	24 464	4 000	8 516	5 000	5 000
AUTRES CHARGES	114 360	66 668	160 424	50 000	52 546	50 000	55 000	PRODUITS FINANCIERS	17 692	9 242	24 464	4 000	8 516	5 000	5 000
Agios	2 480	2 693	3 239	2 800	2 660	2 800	2 800	Produits exceptionnels	7 064	11 822	65 845		1 500		
CHARGES FINANCIERES	2 480	2 693	3 239	2 800	2 660	2 800	2 800	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 064	11 822	65 845		1 500		
Charges exceptionnelles diverses	-38 990	16 990	52 318		7 045			Reprise s/provision exploitation	11 930	57 107	211 194		16 364	75 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-38 990	16 990	52 318		7 045			REPRISES AMORT. & PROVISIONS	11 930	57 107	211 194		16 364	75 000	
Amortissements et provisions	1 194 923	1 162 311	1 103 898	1 100 000	1 251 860	1 160 000	1 100 000	TRANSFERTS DE CHARGES	106 216	69 861	96 837	30 000	58 379	50 000	50 000
DOTATIONS AMORT. & PROVISIONS	1 194 923	1 162 311	1 103 898	1 100 000	1 251 860	1 160 000	1 100 000	TOTAL CHARGES	10 012 788 €	9 799 680 €	9 609 912 €	9 527 752 €	9 749 653 €	9 945 693 €	9 857 637 €
IMPÔT SUR LES SOCIETES	4 039	1 589	982	1 000	649	1 000	1 000	+ Dotation Ress.non util.s/subv.attribuée	498 230	698 860	830 276	358 000	531 023	450 000	450 000
								MAD données + locaux + électricité	32 363	35 630	45 180	70 000	139 259	70 000	140 000
TOTAL CHARGES	9 607 736 €	9 885 709 €	10 001 313 €	9 243 752 €	9 740 998 €	10 045 693 €	9 894 072 €	TOTAL PRODUITS	10 543 381 €	10 534 170 €	10 485 369 €	9 955 752 €	10 419 935 €	10 465 693 €	10 447 637 €
+ Dotation Ress.non util.s/subv.attribuée	868 717	571 395	396 245	642 000	522 396	350 000	350 000	- Reprise ressources non utilisées sur subventions ant							
MAD données + locaux + électricité	32 363	35 630	45 180	70 000	139 259	70 000	140 000	MAD données + locaux +électricité (Observatoire)							
TOTAL	10 508 816 €	10 492 734 €	10 442 738 €	9 955 752 €	10 402 653 €	10 465 693 €	10 384 072 €	TOTAL	10 543 381 €	10 534 170 €	10 485 369 €	9 955 752 €	10 419 935 €	10 465 693 €	10 447 637 €
RESULTAT (si BENEFICE)	34 564 €	41 436 €	42 631 €		17 282 €		63 565 €	RESULTAT (si PERTE)						0 €	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2022

FONCTIONNEMENT 2022 - ANNEXES

Comptes de Produits

Les contributions 2022 demeurent inchangées.

Le montant des prestations est actuellement estimé à **400 000€** en 2022 soit moins de 5% de l'activité.

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.

L'effectif est stable par rapport à 2021, et malgré le départ à la retraite de 2 salariés, il y a une insuffisance de financement **452 264€** à solliciter pour 2022 sur des études complémentaires. 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.

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

Les transferts de ressources d'un exercice à l'autre par le jeu des fonds dédiés représentent une part de **100 K€** en 2022 en provenance de décalage d'exécutions d'actions sur des projets pluriannuels.

Comptes de charges

Le principal poste de charges est constitué par le personnel qui représente **58%** des coûts de fonctionnement en baisse de 4 points (**65%** des coûts hors amortissements et provisions). Revalorisation automatique de la masse salariale de **1,92%** par l'application de la CCN AASQA annexée à la convention BETIC. Compte tenu de l'évolution au niveau national, il n'est pas prévu pour le moment d'application anticipée de la nouvelle convention collective avant Août 2024.

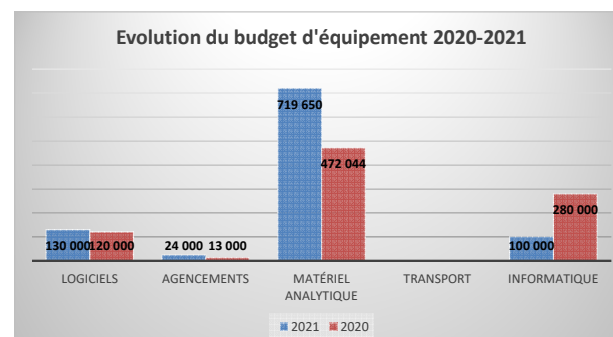
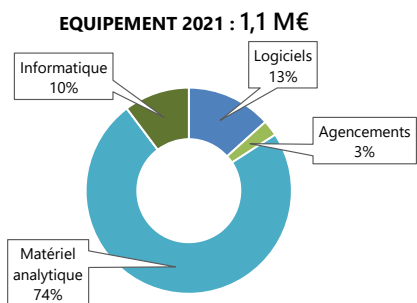
L'effectif prévisionnel est évalué à **77 ETP** dont 2 CDD. Deux salariés font valoir leur droit à la retraite dont la Directrice Générale d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. L'effectif et la masse salariale sont basés sur une hypothèse d'un CODIR à 4 Directeurs.

Equipement

Le budget d'équipement pour 2022 est de **730 000 €** dont 65% affecté au matériel analytique, 14% pour les logiciels, sites web, 12% pour les agencements, notamment pour des travaux sur le pôle lyonnais et 9% pour le matériel informatique.

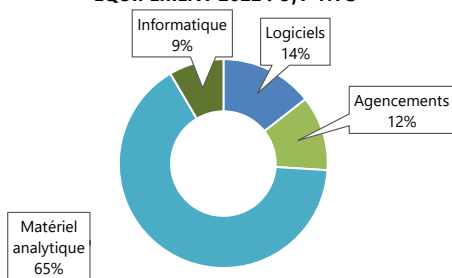
Le taux de vétusté du parc analytique était de 81% au 31/12/2020. Le fort renouvellement du parc en 2021 et 2022 devrait ramené cet indicateur à 77%.

CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	Montant	Collège 1	Collège 2	Collège 3	Collège 4	Convention
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		Conv1
P1 Evolution plateforme captothèque	40 000		40 000			
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 5 O3	40 000	3 243				Conv1
		36 757				Conv2
2154102 Analyseurs Nox						
4P1+4P2+1P3 Renouvellement 5 NOx	50 000	50 000				Conv2
2154103 Analyseurs SO2						
2154104 Analyseurs CO						
2154105 Analyseurs BTX						
2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2,5 + Pm 1)						
3P1+2P2 Renouvellement 2 Pm	31 600	31 600				Conv2
P1 PM Portatif pour FIR FIDAS Frog	17 000			17 000		
2154109 Compteurs de particules						
P1 CPC 0.1 à 10 exp7 part/cm3	45 000	45 000				Conv2
2154110 Analyseurs COV automatique (type ATD)						
Hydrocarbures COV totaux + méthane	36 000			36 000		
2154111 Echantillonneurs COV						
2154112 Préleveurs métaux lourds type Partisol						
P1 Renouvellement préleveur MERA	18 000	18 000				Conv1
P1+P2 Renouvellement 2 préleveurs Métaux Lourds	36 000	36 000				Conv2
P1 Préleveur surveillance nationale Pesticides	18 000	18 000				Conv2
2154113 Préleveurs Haut Débit						
P1+P2 Renouvellement 2 DA80 réfrigérés pour HAP (CARA Grenoble- études vallée Arve)	116 000	42 242		73 758		Conv2
Achat 1 DA80 réfrigéré pour pesticides (glyphosate)	58 000	46 040		11 960		Conv2
2154131 Canisters						
P1 Passeur automatique de Canisters [U4]	16 000			16 000		
2154141 Autres matériels labo chimie						
2154142 Autres matériels de mesure						
P1 Générateur O3	16 200	16 200				Conv2
P2 2 Analyseurs AE33 pour complément réseau existant [U1/U4]	66 000	48 500		17 500		Conv2
P1 1 Ammoniac NH3	53 850	53 850				Conv2
P1 1 H2S (FIR)	17 000			17 000		
P1 Matériel pour innovation (Drones + Capteurs)	25 000				25 000	
P1 Microcapteurs pour captothèque	40 000		40 000			
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	933 650	454 232	40 000	394 418	25 000	
Région Aura 2018 (Reconversion crédits Région sur véhicule hydrogène)	-40 000		-40 000			
Total	933 650					

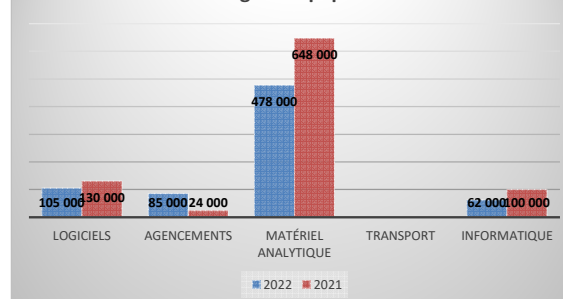


CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	Montant	Collège 1	Collège 2	Collège 3
20 Immobilisations incorporelles				
205 Logiciels et autres licences				
2051 Logiciels généraux				
2052 Logiciels techniques				
Développement Uninvent'Air	7 000			7 000
2058 Autres licences & valeurs similaires				
P1 Evolution 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				
P1 2154101 Analyseurs O3 Renouvellement 1 O ₃ (U1)	8 000			8 000
P1 2154102 Analyseurs Nox Renouvellement 4 NO _x (U1)	42 000			42 000
2154103 Analyseurs SO ₂				
2154104 Analyseurs CO				
2154105 Analyseurs BTX				
2154107 Analyseurs PM (Pm10 + Pm2.5 + Pm 1)				
2154109 Compteur de particules				
2154110 Analyseurs COV automatique (type ATD) Hydrocarbures COV totaux + méthane				
2154111 Echantillonneurs COV				
2154112 Préleveurs métaux lourds type Partisol Renouvellement 2 Préleveurs bas débit (U1)	40 000			40 000
2154113 Préleveurs HAP 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 Générateur Hydrogène (U4)	5 000			5 000
2154142 Autres matériels de mesure Renouvellement Débitmètre SO ₂ (U1)	1 000	1 000		
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 Renouvellement Mât Météo (U1)	3 000			3 000
P1 Renouvellement Mât Météo (U4)	3 000			3 000
215460 Calibrage				
	478 000	61 000	40 000	377 000
218 Autres immobilisations corporelles				
2182 Matériel de transport				
2183 Matériel de bureau et informatique				
21832 Matériel informatique				
218321 Acquisition de données + modems Renouvellement Stations d'Acquisition (U1)	62 000			62 000
218322 Poste central et modems associés, routeurs, serveurs				
218323 Bureautique et périphériques associés (postes utilisateurs, imprimantes, scanners)				
2184 Mobilier				
2188 Autres immobilisations corporelles				
	62 000	0	-	62 000
TOTAL GENERAL	730 000	61 000	70 000	599 000
	Total			
	730 000			

EQUIPEMENT 2022 : 0,7 M€



Evolution du budget d'équipement 2021-2022



CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PREVISIONNEL 2022

	2020			2021			2022			Structure
	AuRA			AuRA	Ecart	%	AuRA	Ecart	%	
602210 Achats stockés fourn.analyseurs	166 142			145 000	-21 142	-12,73%	150 000	5 000	3,45%	
603210 Variation stock fourn.analyseurs	3 172			-10 000	-13 172	-415,24%	5 000	15 000	-150,00%	
606110 Autres Combustibles (eau & assainissement)	372			500	128	34,59%	500			500
606121 Electricité des stations	93 542			90 000	-3 542	-3,79%	90 000			
606122 Electricité du siège	22 343			28 000	5 657	25,32%	25 000	-3 000	-10,71%	25 000
606130 Autres combustible	2 586			2 700	114	4,42%	2 700			2 700
606140 Bouteilles de gaz étalon	34 181			55 000	20 819	60,91%	55 000			
606310 Fournitures analyseurs (non stockées)	12 143			31 000	18 857	155,28%	21 200	-9 800	-31,61%	
606320 Autres fourn.ent.&petit éq.(non stockés)	60 732			40 000	-20 732	-34,14%	55 937	15 937	39,84%	35 937
606400 Fournitures administratives & Info.	32 054			35 000	2 946	9,19%	35 000			21 000
606810 Carburants	36 880			45 000	8 120	22,02%	45 000			7 000
606820 Autres achats non stockés de matières et fourn.	23 026			19 000	-4 026	-17,48%	25 000	6 000	31,58%	11 200
60 Consommations	487 172			481 200	-5 972	-1,23%	510 337	29 137	6,06%	
611100 Données Météo France	993			2 000	1 007	101,37%		-2 000	-100,00%	
611200 Autres données						#DIV/0!	2 000	2 000	#DIV/0!	
611300 Analyses régulières s/sites fixes	234 049			248 056	14 007	5,98%	198 780	-49 275	-19,86%	
611400 Analyses ponctuelles campagnes (tubes)	114 911			19 624	-95 287	-82,92%	19 402	-222	-1,13%	
611500 Sous-traitance LMRA	8 261			7 000	-1 261	-15,26%	8 000	1 000	14,29%	
611600 Sous-traitance Maintenance Technique	12 488			9 000	-3 488	-27,93%	9 200			
611900 Sous-traitance diverse	36 494			22 000	-14 494	-39,72%	46 960	24 960	113,46%	
612510 Crédit-Bail mobilier - informatique	18 130			22 460	4 330	23,88%	22 460			
612520 Crédit-Bail mobilier - équipement	44 031			95 600	51 569	117,12%	60 000	-35 600	-37,24%	
612530 Crédit-Bail mobilier - véhicules	34 456			35 000	544	1,58%	35 000			
613210 Locat° immobilières - Siège, PC & Parking	361 158			365 000	3 842	1,06%	365 000			365 000
613220 Locat° immobilières - Stations & Parking	1 580			1 600	20	1,25%	1 600			
613510 Locat° mobilières - Véhicules	41 703			35 000	-6 703	-16,07%	35 000			
613520 Locat° mobilières - Equipement	41 916			36 000	-5 916	-14,11%	40 000	4 000	11,11%	
613530 Locat° mobilières - Administration	11 783			11 000	-783	-6,65%	11 000			11 000
613540 Locat° mobilières - Informatique & bur	170				-170	-100,00%	28 944	28 944	#DIV/0!	28 944
614210 Charges locatives - Siège, PC & Parking	43 253			52 000	8 747	20,22%	52 000			52 000
614220 Charges locatives - Stations & PK	1 000			1 000			1 000			
615210 Entretien & rép. - Siège, PC & Parking	34 704			41 000	6 296	18,14%	41 000			41 000
615220 Entretien & rép. - Stations & PK	14 861			10 000	-4 861	-32,71%	20 000	10 000	100,00%	
615510 Entretien & rép. - Véhicules	28 875			25 000	-3 875	-13,42%	30 000	5 000	20,00%	
615521 Entretien & rép. - Analyseurs & Préleveurs	58 569			64 500	5 931	10,13%	45 000	-19 500	-30,23%	
615522 Entretien & rép. - Autres équip	11 725			8 000	-3 725	-31,77%	5 000	-3 000	-37,50%	
615540 Entretien & rép. - Informatique & Bureautique	6 105			3 000	-3 105	-50,86%	3 000			3 000
615610 Maintenance - s/biens immob.& bâtiment	11 707			10 000	-1 707	-14,58%	12 650	2 650	26,50%	
615622 Maintenance - Equipement	52 818			60 000	7 182	13,60%	52 500	-7 500	-12,50%	
615623 Maintenance - Administration	11 431			12 000	569	4,98%	12 000			12 000
615624 Maintenance - Informatique & Bureautique	245 924			294 241	48 316	19,65%	288 486	-5 755	-1,96%	
616110 Prime assurance - Biens immobiliers	3 577			3 500	-77	-2,16%	3 600	100	2,86%	3 600
616121 Prime assurance - Véhicules	12 768			14 500	1 732	13,57%	14 000	-500	-3,45%	7 000
616122 Prime assurance - Equipements	20 296			20 000	-296	-1,46%	21 000	1 000	5,00%	21 000
616130 Prime assurance - R.C.	4 468			4 500	32	0,71%	4 500			4 500
616810 Prime assurance - IFC	49 600									
617000 Etudes & Recherche	9 500									
618100 Documentation générale	5 281			3 000	-2 281	-43,19%	6 000	3 000	100,00%	6 000
618300 Documentation technique	3 196			1 500	-1 696	-53,07%	3 000	1 500	100,00%	3 000
618500 Frais colloque sémin. conf.	1 196			15 000	13 804	1153,86%	15 000			15 000
61 Services Extérieurs	1 592 977			1 552 081	18 203	1,14%	1 513 083	-39 198	-2,53%	
621100 Personnel Intérimaire						#DIV/0!			#DIV/0!	
621400 Personnel Détaché ou prété	50 269			66 000			53 000	-13 000	-19,70%	
622610 Honoraires - Comptabilité (Exp. & CAC)	36 600			48 000	11 400	31,15%	40 000	-8 000	-16,67%	
622620 Honoraires - Qualité (COFRAC)	20 053			6 000	-14 053	-70,08%	15 000	9 000	150,00%	
622690 Honoraires - Audits divers	105 738			150 000	44 262	41,86%	118 000	-32 000	-21,33%	
622700 Frais d'actes & contentieux						#DIV/0!			#DIV/0!	
623100 Annonces et insertions	41			4 000	3 959	9703,92%	1 000	-3 000	-75,00%	
623300 Foires & Expositions										
623400 Cadeaux aux partenaires	119				-119	-100,00%			#DIV/0!	
623600 Communication	98 438			50 000	-48 438	-49,21%	68 000	18 000	36,00%	
623800 Divers dons courant	379			500	121	31,86%	100	-400	-80,00%	100
624100 Transport s/achats & expéditions	31 061			35 000	3 939	12,68%	35 000			
625110 Voyages et déplacements - Billets	4 376			15 000	10 624	242,74%	15 000			
625120 Voyages et déplacements - Péages & statio	19 107			25 000	5 893	30,84%	25 000			
625130 Voyages et déplacements - Util.véhic.pers						#DIV/0!			#DIV/0!	
625140 Voyages et déplacements - Repas	17 066			25 000	7 934	46,49%	25 000			
625150 Voyages et déplacements - hébergement	3 100			10 000	6 900	222,60%	10 000			
625700 Réceptions	737			7 000	6 263	849,85%	7 000			
626100 Affranchissement	8 142			7 000	-1 142	-14,02%	8 500	1 500	21,43%	8 500
626200 Liaisons spécialisées	146 583			142 349	-4 234	-2,89%	141 928	-420	-0,30%	137 928
626311 Liaisons téléphoniques standard	7 890			10 800	2 910	36,88%	15 696	4 896	45,33%	15 696
626320 Liaisons téléphoniques stations	42 399			22 752	-19 647	-46,34%	25 200	2 448	10,76%	
626400 Téléphones portables	20 817			21 312	495	2,38%	12 528	-8 784	-41,22%	
626500 Serveur vocal	372			500	128	34,52%	400	-100	-20,00%	
627100 Frais sur titres				500	500	#DIV/0!		-500	-100,00%	
627800 Autres frais & com.s/prest.service	2 653			2 000	-653	-24,62%	2 500	500	25,00%	
628100 Concours divers (cotisations)	56 756			70 000	13 244	23,33%	70 000			70 000
628200 Frais de recrutement de personnel	2 559			6 000	3 441	134,49%	6 000			
62 Autres services extérieurs	675 255			724 713	33 727	4,99%	694 852	-29 860	-4,12%	