- ANNEXE 3 -

BUDGET MODIFICATIF

Fonctionnement 2015

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 02 juin 2015

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015

	Budget 2015 initial	Budget 2015 modificatif		MAD GIE LIC	LIM	ACTIONS MUTUALISEES	ACTIONS AIDEES
	CA 16/05/2014	CA 02/06/2015		CA 02/06/2015			
PRODUITS							
Recettes sur missions particulières	**354 824 €**	**354 824 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**354 824 €**
Etudes rendues publiques	354 824 €	354 824 €					354 824 €
Subventions d'exploitation non affectées	**2 280 325 €**	**2 288 076 €**	**0,3%**	**0 €**	**59 000 €**	**2 229 076 €**	**0 €**
Subvention Etat non affectée	817 270 €	781 000 €				781 000 €	
Subvention Etat affectée au LIM	59 500 €	59 000 €			59 000 €		
Total Etat	876 770 €	840 000 €	-4,2%	0 €	59 000 €	781 000 €	0 €
Conseil Régional d'Alsace	191 082 €	191 082 €	0,0%			191 082 €	
Conseil Général du Bas-Rhin	140 973 €	132 000 €	-6,4%			132 000 €	
Conseil Général du Haut-Rhin	96 474 €	65 000 €	-32,6%			65 000 €	
Eurométropole de Strasbourg	148 572 €	148 572 €	0,0%			148 572 €	
Mulhouse Alsace Agglomération	79 618 €	68 000 €	-14,6%			68 000 €	
Communauté d'agglomération de Colmar	29 994 €	29 994 €	0,0%			29 994 €	
Communauté de Communes des 3 Frontières	15 793 €	15 793 €	0,0%			15 793 €	
Ville de Haguenau		10 988 €				10 988 €	
Total Collectivités locales	702 506 €	661 429 €	-5,8%	0 €	0 €	661 429 €	0 €
Industriels TGAP	701 049 €	786 647 €				786 647 €	
Total Industriels TGAP	701 049 €	786 647 €	12,2%	0 €	0 €	786 647 €	0 €
Total transferts de charges interrégionalité	**407 263 €**	**407 263 €**	**0,0%**	**312 391 €**	**94 872 €**	**0 €**	**0 €**
transferts de charges GIE LIC	312 391 €	312 391 €		312 391 €			
transferts de charges LIM	94 872 €	94 872 €			94 872 €		
Total cotisations entreprises non assujetties TGAP	**12 228 €**	**12 228 €**	**0,0%**	**0 €**	**0 €**	**12 228 €**	**0 €**
Cotisations entreprises non assujetties TGAP	12 228 €	12 228 €				12 228 €	
Produits financiers	**20 000 €**	**15 000 €**	**-25,0%**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**	**0 €**
TOTAL PRODUITS	**3 074 640 €**	**3 077 391 €**	**0,1%**	**312 391 €**	**153 872 €**	**2 256 304 €**	**354 824 €**

	Budget 2015 initial	Budget 2015 modificatif		MAD GIE LIC	LIM	ACTIONS MUTUALISEES	ACTIONS AIDEES
	CA 16/05/2014	CA 02/06/2015					
CHARGES							
Achats	**169 290 €**	**181 540 €**	**7,2%**	**9 967 €**	**16 557 €**	**129 227 €**	**25 788 €**
Achats stockés	43 200 €	55 700 €		0 €	1 300 €	53 600 €	800 €
Variation de stocks	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Achats non stockés de matières et fournitures	126 090 €	125 840 €		9 967 €	15 257 €	75 627 €	24 988 €
Services extérieurs	**302 894 €**	**303 068 €**	**0,1%**	**8 801 €**	**14 847 €**	**227 176 €**	**52 245 €**
Sous-traitance générale	84 075 €	84 249 €		0 €	0 €	54 249 €	30 000 €
Locations	16 174 €	16 174 €		0 €	2 754 €	13 420 €	0 €
Charges locatives et de copropriété	5 199 €	5 199 €		684 €	684 €	3 393 €	438 €
Entretien et réparations	145 992 €	145 992 €		8 117 €	8 823 €	114 546 €	14 506 €
Primes d'assurance	46 818 €	46 818 €		0 €	2 266 €	37 686 €	6 867 €
Divers	4 636 €	4 636 €		0 €	320 €	3 882 €	434 €
Autres services extérieurs	**148 556 €**	**164 763 €**	**10,9%**	**3 262 €**	**12 746 €**	**125 128 €**	**23 627 €**
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	34 827 €	42 627 €		0 €	6 465 €	32 102 €	4 059 €
Publicité, publications, relations publiques	20 675 €	23 175 €		0 €	0 €	19 603 €	3 572 €
Transports de biens	7 703 €	9 203 €		0 €	2 430 €	3 273 €	3 500 €
Déplacements, missions et réceptions	32 166 €	32 166 €		0 €	1 985 €	25 530 €	4 652 €
Frais postaux et de télécommunications	36 267 €	39 839 €		3 203 €	1 470 €	29 964 €	5 201 €
Services bancaires et assimilés	620 €	620 €		0 €	41 €	489 €	89 €
Divers	16 298 €	17 133 €		59 €	354 €	14 166 €	2 554 €
Fiscalité	**209 394 €**	**193 318 €**	**-7,7%**	**21 124 €**	**12 544 €**	**135 782 €**	**23 868 €**
Fiscalité sur rémun (adm. des Impôts)	158 785 €	148 279 €		15 102 €	7 937 €	106 503 €	18 738 €
Fiscalité sur rémun (autres adm.)	30 609 €	25 039 €		2 772 €	1 357 €	17 860 €	3 050 €
Autres fiscalité	20 000 €	20 000 €		3 250 €	3 250 €	11 419 €	2 081 €
Salaires	**1 474 172 €**	**1 450 210 €**	**-1,6%**	**166 336 €**	**77 007 €**	**1 025 530 €**	**181 337 €**
Salaires	1 367 544 €	1 344 441 €		157 029 €	72 467 €	943 920 €	171 025 €
Prime annuelle 6%	82 973 €	81 854 €		9 307 €	4 540 €	57 696 €	10 312 €
Astreinte	23 655 €	23 915 €		0 €	0 €	23 915 €	0 €
Charges sociales	**729 156 €**	**730 776 €**	**0,2%**	**84 281 €**	**39 481 €**	**515 362 €**	**91 653 €**
Charges de Sécu soc. et de prévoy.	696 037 €	695 308 €		78 598 €	37 614 €	491 619 €	87 477 €
Autres charges sociales	33 119 €	35 469 €		5 683 €	1 867 €	23 743 €	4 176 €
Autres charges de personnel	**24 700 €**	**40 414 €**	**63,6%**	**4 274 €**	**1 749 €**	**30 632 €**	**3 759 €**
Autres charges de personnel	24 700 €	40 414 €		4 274 €	1 749 €	30 632 €	3 759 €
Autres charges de gestion courante	**0 €**	**0 €**	-	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Autres charges de gestion courante		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Dotation aux amortissements	**11 453 €**	**11 453 €**	**0,0%**	**0 €**	**2 068 €**	**3 775 €**	**5 610 €**
Dotation aux amortissements	11 453 €	11 453 €		0 €	2 068 €	3 775 €	5 610 €
Impôt sur les sociétés	**6 779 €**	**3 600 €**	**-46,9%**	**0 €**	**0 €**	**3 600 €**	**0 €**
TOTAL CHARGES	**3 076 394 €**	**3 079 144 €**	**0,1%**	**298 045 €**	**176 999 €**	**2 196 213 €**	**407 887 €**
RESULTAT	**-1 753 €**	**-1 753 €**			**-23 127 €**	**60 092 €**	**-53 063 €**

prélevement sur réserve de fonct	0 €	0 €
prélevement sur réserve d'équipement	1 753 €	1 753 €

PRODUITS

TGAP supplémentaire	**258 279 €**
Excédent TGAP fonctionnement 2015	56 945 €
Dons TGAP supplémentaires	201 334 €

Affectation des dons TGAP supplémentaires

Fonctionnement	
Déplacements fusion	16 500 €
Frais repas fusion	3 000 €
Accompagnement fusion	12 000 €
Fongepar	13 000 €
	44 500 €

Investissements	
Ecart sur subventions 2015	14 168 €
Investissement spectrométrie radoc	80 000 €
Investissement données CEREN (EDF-GrDF-ADEME)	10 000 €
Investissements fibre optique	8 160 €
	112 328 €

Reste	**101 451 €**
Réserve de fonctionnement au 1/01/2015	121 779 €
Réserve de fonctionnement disponible au 01/01/2016	223 230 €