



BUDGET PREVISIONNEL

2016

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 2 juin 2015

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

Budget de fonctionnement 2016

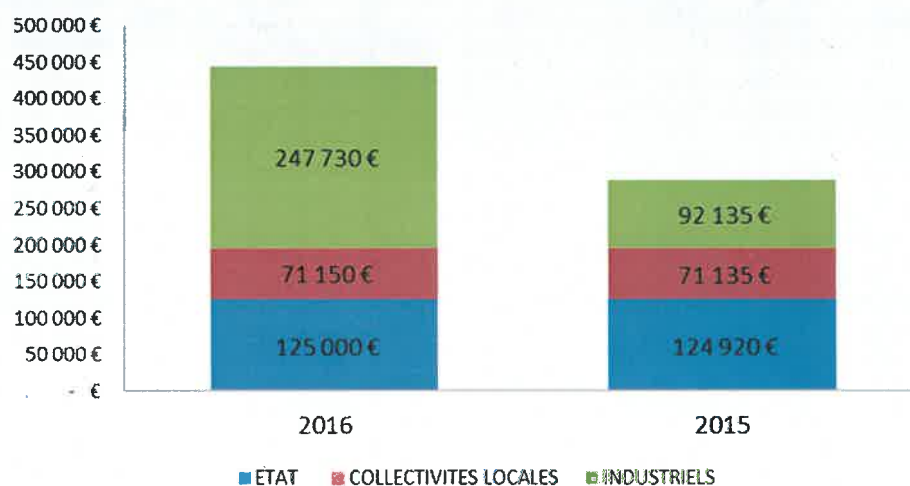
	BUDGET 2015 modificatif CA 02/06/2015	BUDGET 2016		MISES A DISPOSITION GIELIC	LIM	ACTIONS MUTUALISEES	ACTIONS AIDES
CHARGES							
Achats	181 540 €	177 100 €	-2,4%	9 898 €	16 368 €	128 793 €	22 041 €
Achats stockés	55 700 €	52 600 €		- €	1 000 €	51 600 €	- €
Variation de stocks	- €	- €					- €
Achats non stockés de matières et fournitures	125 840 €	124 500 €		9 898 €	15 368 €	77 193 €	22 041 €
Services extérieurs	303 068 €	297 845 €	-1,7%	9 803 €	19 786 €	224 631 €	43 625 €
Sous-traitance générale	84 249 €	75 269 €		- €	3 694 €	51 575 €	20 000 €
Locations	16 174 €	15 370 €		- €	2 800 €	12 570 €	- €
Charges locatives et de copropriété	5 199 €	5 010 €		697 €	697 €	3 153 €	463 €
Entretien et réparations	145 992 €	150 035 €		9 106 €	9 477 €	115 592 €	15 861 €
Primes d'assurance	46 818 €	47 185 €		- €	2 799 €	37 542 €	6 845 €
Divers	4 636 €	4 976 €		- €	320 €	4 199 €	457 €
Autres services extérieurs	164 763 €	190 748 €	15,8%	3 128 €	11 308 €	148 342 €	27 970 €
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	42 627 €	42 912 €		- €	3 222 €	35 835 €	3 854 €
Publicité, publications, relations publiques	23 175 €	21 960 €		- €	- €	18 457 €	3 503 €
Transports de biens	9 203 €	8 940 €		- €	2 456 €	2 984 €	3 500 €
Déplacements, missions et réceptions	32 166 €	60 500 €		- €	3 876 €	47 572 €	9 053 €
Frais postaux et de télécommunications	39 839 €	38 363 €		3 027 €	1 382 €	28 685 €	5 269 €
Services bancaires et assimilés	620 €	600 €		40 €	- €	470 €	89 €
Divers	17 133 €	17 473 €		61 €	372 €	14 339 €	2 701 €
Fiscalité	193 318 €	200 912 €	3,9%	23 556 €	13 003 €	139 767 €	24 585 €
Fiscalité sur rémun (adm. des Impôts)	148 279 €	154 042 €		17 069 €	8 176 €	109 656 €	19 143 €
Fiscalité sur rémun (autres adm.)	25 039 €	25 695 €		3 047 €	1 386 €	18 103 €	3 158 €
Autre fiscalité	20 000 €	21 175 €		3 441 €	3 441 €	12 008 €	2 285 €
Salaires	1 450 210 €	1 506 633 €	3,9%	181 817 €	78 702 €	1 060 494 €	185 619 €
Salaires	1 344 441 €	1 398 149 €		171 554 €	74 056 €	977 558 €	174 981 €
Prime annuelle 6%	81 854 €	84 580 €		10 263 €	4 646 €	59 032 €	10 639 €
Astreinte	23 915 €	23 904 €				23 904 €	
Charges sociales	730 776 €	752 867 €	3,0%	92 201 €	40 535 €	525 876 €	94 255 €
Charges de Sécu soc. et de prévoy.	695 308 €	717 394 €		86 328 €	38 651 €	502 463 €	89 951 €
Autres charges sociales	35 469 €	35 474 €		5 873 €	1 883 €	23 413 €	4 304 €
Autres charges de personnel	40 414 €	38 800 €	-4,0%	4 173 €	1 659 €	29 296 €	3 672 €
Autres charges de personnel	40 414 €	38 800 €		4 173 €	1 659 €	29 296 €	3 672 €
Autres charges de gestion courante	- €	- €		- €	- €	- €	- €
	- €	- €		- €	- €		
Dotation aux amortissements	11 453 €	16 708 €	45,88%	- €	11 972 €	2 268 €	2 468 €
Dotation aux amortissements	11 453 €	16 708 €		- €	11 972 €	2 268 €	2 468 €
Impôt sur les sociétés	3 600 €	3 600 €	0,0%			3 600 €	- €
TOTAL CHARGES	3 079 144 €	3 185 212 €	3,44%	324 576 €	193 333 €	2 263 067 €	404 235 €

	BUDGET 2015 modificatif CA 02/06/2015	BUDGET 2016		MISES A DISPOSITION GIE LIC	LIM	ACTIONS MUTUALISEES	ACTIONS AIDEES
PRODUITS							
Recettes sur missions particulières	354 824 €	300 000 €	-15,5%	- €			300 000 €
Etudes rendues publiques	354 824 €	300 000 €					300 000 €
Subventions d'exploitation non affectées	2 288 076 €	2 398 141 €	4,8%	- €	64 444 €	2 333 697 €	- €
Subvention Etat non affectée	781 000 €	800 420 €				800 420 €	
Subvention Etat affectée au LIM	59 000 €	64 444 €			64 444 €		
Total Etat	840 000 €	864 864 €	3,0%	- €	64 444 €	800 420 €	
Conseil Régional d'Alsace	191 082 €	196 738 €	2,96%			196 738 €	
Conseil Départemental du Bas-Rhin	132 000 €	135 907 €	2,96%			135 907 €	
Conseil Départemental du Haut-Rhin	65 000 €	66 924 €	2,96%			66 924 €	
Communauté Urbaine de Strasbourg	148 572 €	152 970 €	2,96%			152 970 €	
Mulhouse Alsace Agglomération	68 000 €	70 013 €	2,96%			70 013 €	
Communauté d'Agglomération de Colmar	29 994 €	30 882 €	2,96%			30 882 €	
Communauté de Communes des 3 Frontières	15 793 €	16 260 €	2,96%			16 260 €	
Ville de Haguenau	10 988 €	11 313 €	2,96%			11 313 €	
Total Collectivités locales	661 429 €	681 007 €	3,0%	- €	- €	681 007 €	
Industriels TGAP	786 647 €	852 270 €	8,3%			852 270 €	
Total Industriels TGAP	786 647 €	852 270 €	8,3%	- €	- €	852 270 €	- €
Total transferts de charges Interrégionalité	407 263 €	427 477 €	5,0%	324 576 €	102 901 €	- €	
Transferts de charges GIE LIC	312 391 €	324 576 €		324 576 €			
Transferts de charges LIM	94 872 €	102 901 €			102 901 €		
Total cotisations entreprises non assujetties TGA	12 228 €	12 228 €	0,0%	- €	- €	12 228 €	
Cotisations entreprises non assujetties TGAP	12 228 €	12 228 €				12 228 €	
Produits financiers	15 000 €	15 000 €	0,0%	- €	- €	15 000 €	
Recettes nouvelles	- €	- €					
TOTAL PRODUITS	3 077 391 €	3 152 846 €	2,5%	324 576 €	167 345 €	2 360 925 €	300 000 €
RESULTAT	-1 753 €	-32 366 €			-25 988 €	97 857 €	-104 235 €

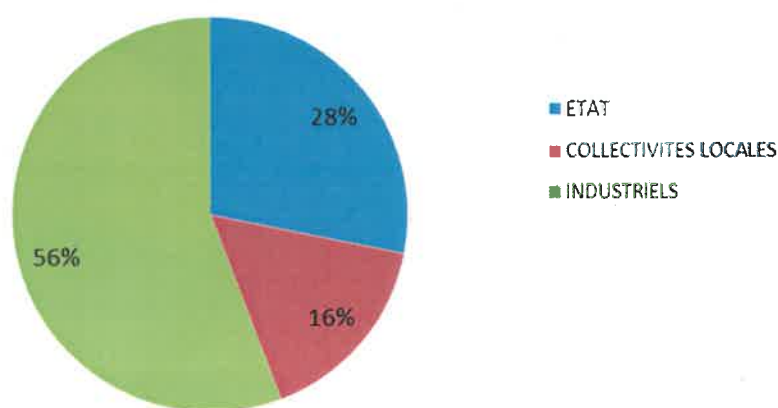
Budget d'équipement 2016

Le budget d'équipement se monte à 443 880 € avec la répartition du financement suivante :

Budgets 2016/2015 d'équipement



plan de financement 2016 budget d'équipement



Détail des parts respectives des collectivités locales membres

Région Alsace	19 139 €
CG67	14 658 €
CG68	10 031 €
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG	14 248 €
M2A	7 635 €
CAC	2 876 €
CC3F	1 515 €
Ville de Haguenau	1 047 €
	71 150 €

DEPENSES

	Affectation	Montant global (€)
MATERIEL POUR POLLUANTS		
SO2	Nord-Est Alsace	10 920 €
SO2	STG Clemenceau	10 920 €
NOx	Trafic zone rurale	10 440 €
PM10	STG Nord	28 800 €
PM10	LM Remorque	28 800 €
PM - ACSM	STG Nord	180 000 €
EQUIPEMENTS CONNEXES		
Préleveurs de particules	Nouvel équipement	70 000 €
Analyseur COV PID - QAI	Nouvel équipement	8 400 €
Analyseur CO2 affichage lumineux	Nouveaux équipements	5 200 €
Flight case	Remplacement	2 400 €
Cabine (inclus caillebotis anti-dérapant) (non-inclus démontage/remontage têtes de prélèvement, garde-corps, ...)	Remplacement	18 000 €
EQUIPEMENTS ET MATERIELS INFORMATIQUES		
Postes bureautiques	Remplacement	10 000 €
Hyperviseur	Remplacement	15 000 €
Multiplexeur LIC	Nouvel équipement	5 000 €
Serveur modélisation urbaine	Nouvel équipement	12 000 €
OUTILS LOGICIELS ET DEVELOPPEMENTS		
Outils développement	Remplacement	6 000 €
Outil de gestion de planning	Nouvel équipement	10 000 €
Base SIRENE complète des établissements en Alsace - INSEE	Achat tous les 4 ans	12 000 €
TOTAL		443 880 €