



**AGENCE LOCALE DE
L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT**
Métropole Marseillaise

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2015-2017

COMMUNAUTE URBAINE
MARSEILLE PROVENCE
METROPOLE

JUILLET 2015

A. DONNEES DE FINANCEMENT 2015-2017

A.1. Plan de financement 2015-2017 de l'Agence Locale intégrant le projet de plateforme

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE LA METROPOLE MARSEILLAISE									
Budget prévisionnel 2015 - 2017									
Charges	2015	2016	2017	Produits	2015	2016	2017		
Achat	155 512	87 330	118 349	Vente de produits finis	-	18 000	18 000		
Prestations de services	131 812	40 330	58 299	Espaces publicitaires	-	18 000	18 000		
Equipements et matériels	2 000	-	13 050						
Frais divers (services, petits matériels, fournitures)	21 700	47 000	47 000	Subventions	393 860	322 750	376 000		
				PRIS-EIE (mission en direction des particuliers et copropriétés)	145 000	142 000	142 000		
Services extérieurs	104 310	142 758	151 508	Communauté Urbaine MPM	30 000	30 000	30 000		
Locations et abonnements	43 850	47 665	52 765	ADEME PACA	70 000	82 000	82 000		
Entretien, réparation et maintenance	7 860	32 860	32 860	Région PACA	30 000	-	-		
Assurance	1 000	1 500	1 500	CD13	15 000	30 000	30 000		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	43 000	47 333	50 333						
Publicité, publication, cotisation	2 000	6 000	6 000	Plateforme territoriale de rénovation de l'habitat	171 000	134 500	211 000		
Déplacements, missions	5 000	5 000	5 649	Communauté Urbaine MPM	20 000	20 000	20 000		
Services bancaires	1 600	2 400	2 400	ADEME PACA	116 500	67 500	135 000		
				Région PACA	34 500	27 000	36 000		
Personnel	325 350	377 661	434 644	Autres à définir (CD13, CDC, Communes de MPM)	-	20 000	20 000		
Impôts et taxes sur rémunération	5 050	5 050	5 804						
Rémunération des personnels	199 298	227 056	261 420	CEP-PEC (mission en direction des Communes)	35 250	32 750	10 000		
Charges sociales	121 002	137 855	158 720	Communauté Urbaine MPM	6 500	10 000	10 000		
Autres charges de personnel	-	7 700	8 700	ADEME PACA	17 500	17 500	-		
				Région PACA	11 250	5 250	-		
Autres impôts et taxes (CET)	-	-	-						
				Communication générale et autres besoins	42 610	13 500	13 000		
				Communauté Urbaine MPM	13 500	13 500	13 000		
				Région PACA	2 000	-	-		
				Fonds européens	27 110	-	-		
				Autres produits de gestion courante	191 312	267 000	310 500		
				Cotisations collège A : Collectivités publiques	140 512	130 000	130 000		
				dont MPM / future Métropole / futur Conseil de Territoire	100 000	100 000	100 000		
				dont Communes	40 512	30 000	30 000		
				Cotisations collège B : Entreprises	40 000	30 000	30 000		
				Cotisations collège C : Organismes privés et publics	10 000	12 500	12 500		
				Cotisations collège C' : Associations	800	6 000	6 000		
				Nouvelles cotisations Plateforme (hors esp. pub.)	-	88 500	132 000		
Total des charges	585 172	607 750	704 500	Total des produits	585 172	607 750	704 500		

Tableau 1 – Budget prévisionnel triennal de l'Agence Locale intégrant le projet de plateforme 2015-2017.

A.2. Subventions demandées à la Communauté urbaine MPM pour la période 2015 – 2017

Subventions MPM	2015	2016	2017	TOTAL
PRIS-EIE	30 000	30 000	30 000	90 000
<i>Dont mission "copro"</i>	-	10 000	10 000	20 000
Projet Plateforme	20 000	20 000	20 000	60 000
Accompagnement des Communes / mission CEP-PEC	6 500	10 000	10 000	26 500
Communication & événementiels	13 500	13 500	13 000	40 000
Total	70 000	73 500	73 000	216 500
<i>dont Investissement</i>	<i>33 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 000</i>	<i>60 000</i>
<i>dont Fonctionnement</i>	<i>36 500</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>156 500</i>

Tableau 2 - Subventions demandées à la Communauté urbaine MPM pour la période 2015 – 2017.