

N° Compte	CHARGES	Prévisions 2018 votées en AG 19/04/18	Compte arrêté au 31/12/18	N° Compte	PRODUITS	Prévisions 2018 votées en AG 19/04/18	Compte arrêté au 31/12/18
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>10 300</b>	<b>6 670,36</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATIONS &amp; VENTES</b>		
				701000	Vente de produits finis	1 200	6 298,55
604000	Achats études et services	400	959,64		Bee n'beezz / Vente Guide Urba	500	1 943,55
606100	Fournitures non stockables (eau, élect.)	1 400	1 351,97		Divers > Billets Congrès	700	4 355,00
606300	Entretien et petit équipement	2 500	702,39	706000	Prestations de services	40 650	29 161,85
606400	Fournitures de bureau	2 000	1 876,07		Pôle concertation - animation - expertise -	40 650	29 041,85
606800	Mat. d'animation&fournitures	4 000	1 780,29		SIRIUS		5 500,00
					GRAINE Congrès		
					GRAINE Alimentation		1 426,60
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>163 874</b>	<b>123 410,72</b>		VEOLIA concertation	15 000	
					Coordination-anim SELON SS TRAITANCE	1 250	5 265,00
					Lycée agricole Gardanne		
611000	Sous traitance (partenaires asso) avec tout				Lycée horticole Hyères		700,00
611001	Sous traitance LRMD		35 200,00		CRIP / Lycée Calanques >> 2019		4 000,00
611008	Sous traitance mobilité-transport NOSTERPACA		7 920,00		LEADER - FNE04	18 400	6 150,00
	Sous traitance Déchets verts 2018-2021				FNE appui actions		1 500,00
611007	Sous traitance Réseau Eau (ateliers)		2 700,00		FNE04 appui actions	-	2 332,25
611000	Sous traitance Démocratie Environnementale	123 574	3 000,00		ARI	3 000	500,00
611009	Sous traitance Déchets verts - Mobilisation Asso		13 000,00		VACANCES LEO LAGRANGE	3 000	1 668,00
611015	Sous traitance Vivimed		15 700,00		Pôle formation	-	120,00
611016	Sous traitance RandoRiviere		600,00		Valsud-veolia		
	Sous traitance alimentation 2018-19				Mutualité		120,00
	Sous traitance montagne-biodiv FNE04		11 560,56	708000	Produits des activités annexes	1 200	2 491,60
613200	Location immobilières	18 000	16 999,93		<b>SOUS TOTAL PRESTATIONS</b>	<b>43 050</b>	<b>37 952,00</b>
613500	Location mobilières : bnp leasing	2 500	6 724,57	<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		
614000	Charges locatives	1 000	775,76		<b>ADEME</b>	<b>159 407</b>	<b>302 122,00</b>
615000	Entretiens et réparation	-	269,40		Animation Réseau Déchets	18 000	61 312,00
615200	Sur biens immobiliers	1 900	1 649,95		Congrès déchets	15 000	15 000,00
616000	Assurances	1 500	1 438,34		Gaspillage alimentaire (ex Gaspitour)	35 140	
618100	Document. Générale	400	64,50		Déchets verts	91 267	225 810,00
618500	Frais colloques	15 000	5 807,71		<b>ARS</b>	<b>15 318</b>	<b>-</b>
					PRSE		
					Convention 2016-2018*	15 318	
<b>62</b>	<b>Autres Services Extérieurs</b>	<b>85 800</b>	<b>65 285,38</b>		<b>AFB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
622000	Honoraires et interv ext		11 693,20		Histoire d'Hommes et de biodiversité		
622610	Honoraires intervenants CONGRES	24 000	4 000,00		<b>DREAL</b>	<b>47 000</b>	<b>59 957,00</b>
622700	Frais actes & contentieux - avocats - huissiers		3 453,28		Histoire d'Hommes et de biodiversité	20 000	20 957,00
623000	Publicité	15 000	4 609,52		Formation urbanisme - aménag territoire	12 000	24 000,00
623100	Abonnement Internet Annonce et Insertion	1 400	359,88		Congrès 2018		
623300	Foire & exposition	5 000	549,02		Démocratie Env.	11 000	11 000,00
623600	Impressions	2 000	4 788,18		ODD / BDD	4 000	4 000,00
625110	Déplacements salariés	20 000	16 569,65		Réseau santé		
625120	Déplacement administrateur	1 500	250,30		<b>AGENCE DE L'EAU</b>	<b>149 998</b>	<b>157 465,00</b>
625130	Déplacement sous traitance	500	-		Histoires d'Hommes et de Rivières	20 383	20 525,00
625610	Missions - CONGRES	1 000	1 847,63		Inondations : le risque vécu	12 115	12 035,00
625700	Réceptions (y compris CONGRES)	8 000	9 334,21		Ateliers "Eau et urbanisme"	6 030	6 300,00
626300	Affranchissement	3 500	2 064,78		Itinérances en Durance	10 105	10 300,00
626500	Télécommunication	2 000	2 624,32		Rando rivières	11 000	11 020,00
627000	Frais de banques	1 700	3 031,41		LRMD en PACA	44 820	44 830,00
628100	Divers - Cotisations services	200	110,00		Histoires d'Hommes et de Rivages	19 110	18 995,00
					Ecogestes		
<b>63</b>	<b>Impôts et taxe</b>	<b>5 650</b>	<b>6 208,90</b>		Eau et rivières - atelier/animation en PACA	8 160	8 175,00
					L'eau dans le SCOT d'Apt	9 910	9 860,00
631300	Particip. formation prof.	4 500	4 995,90		Eaux et littoraux : atelier/animations territoriales	8 365	8 425,00
635120	Taxes foncières	1 150	1 163,00		Congrès		7 000,00
635400	Droit d'enregistrement		50,00		<b>CONSEIL REGIONAL</b>	<b>40 000</b>	<b>92 951,00</b>
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>370 871</b>	<b>355 604,02</b>		Exposition Alimentation		32 951,00
					Animation du réseau bleu		20 000,00
641000	Rémunération du personnel	235 403	239 293,70		Tete de Réseau	40 000	40 000,00
641400	Indemnités et avantages divers	8 183	16 133,46		<b>Fonds européens</b>	<b>33 909</b>	<b>-</b>
641450	Indemnités IJSS > enr. en 647				Maritimo / VIVIMED	33 909	
645100	Cotisations urssaf		64 105,29		<b>REPRISE produits constatés d'avance</b>		<b>109 211,56</b>
645200	Cotisations aux mutuelles		2 268,00		Vivimed 50% + fin d'ARS + fin d'Ademe		
645300	Cotisations aux caisses retr.	103 409	15 607,57		<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>361 307,01</b>
645310	Prévoyance complémentaire		1 130,03	740487	Ademe Réseau & DechV + H2Biodiv + Améngmt		
647200	Vers. aux comites d'ets & d'etab.		1 196,47		<b>SOUS TOTAL SUBVENTION</b>	<b>445 632</b>	<b>360 399,55</b>
647500	Medecine du travail, pharmacie		1 358,68	740 100	<b>AUTRES SUBV : emplois aidés</b>	<b>-</b>	<b>406,73</b>
648000	Autres charges : ContribTransp+Sodexo	8 666	11 396,02	740 200	<b>AUTRES SUBV : service civique</b>	<b>5 600</b>	<b>3 950,00</b>
648010	Charges de pers formation	15 210	3 114,80				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion</b>	<b>18 061</b>	<b>3 969,32</b>	<b>75</b>	<b>Produits divers</b>	<b>80 270</b>	<b>102 127,16</b>
671000	Charge excep. sur opé gestion : perte subv&risques	2 000	1 753,00	758 500	Indemnités CESER	44 420	47 721,12
658600	Cotisations liees vie statutaire	1 600	1 377,20	756100+756200	Cotisations - collectes (indiv / fédés)	1 650	2 376,04
671200	Penalites amendes fisc. & penales	1 000	-	758 500	Part FNE PACA abandon indemnité CESER	1 200	880,00
	Transfert CESER - FNE04			758 800	Dons&Partenaires privés : Itancia, MAIF...	23 000	31 795,00
678000	Transfert CESER - NosterPACA	13 461		758 801	Partenaires privés CONGRES	10 000	19 355,00
678000	Transfert SC - SAPN	-	839,12	76	<b>Produits financiers</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux amort., provi &amp; engagements</b>	<b>34 646</b>	<b>89 834,23</b>	<b>77</b>	<b>Produits except. : dommages et intérêts</b>	<b>5 000</b>	<b>32 142,93</b>
681	Provison perte subvention (Vivimed...)		30 000,00	781500	<b>Reprise sur provisions et engagements</b>	<b>111 397</b>	<b>123 358,01</b>
681100	Dotat. aux amort. des immob. Corpo (cf. tabl amortissmts)	1 323	591,04		Reprise prov. congés payés et indemnités	34 137	40 650,65
681500	Dotat. aux prov. risq.&charg. Ex (cf tabl CP&indemn)	33 323	33 943,69	789000	Report ressources non util.ex.ant. (Reprise sur engagements à réaliser)	29 934	29 934,10
689400	Engag.a realiser s/sub.attribuees	-	25 299,50	790000	Transfert de charges (divers)	-	4 100,93
					Transfert de charges (FNE13)	47 326	48 672,33
	<b>SOUS TOTAL sans contributions volontaires</b>	<b>689 202</b>	<b>650 982,93</b>		<b>SOUS TOTAL sans contributions volontaires</b>	<b>691 049</b>	<b>660 336,38</b>
86	Emploi des contributions volontaires	70 000	104 898,37	758 800	Contributions volontaires en nature	70 000	104 898,37
	<b>TOTAL GÉNÉRAL:</b>	<b>759 202</b>	<b>755 881,30</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL:</b>	<b>761 049</b>	<b>765 234,75</b>
					<b>Résultat</b>	<b>1 846</b>	<b>9 353,45</b>