



Qui
vous accompagne
dans vos projets
environnementaux



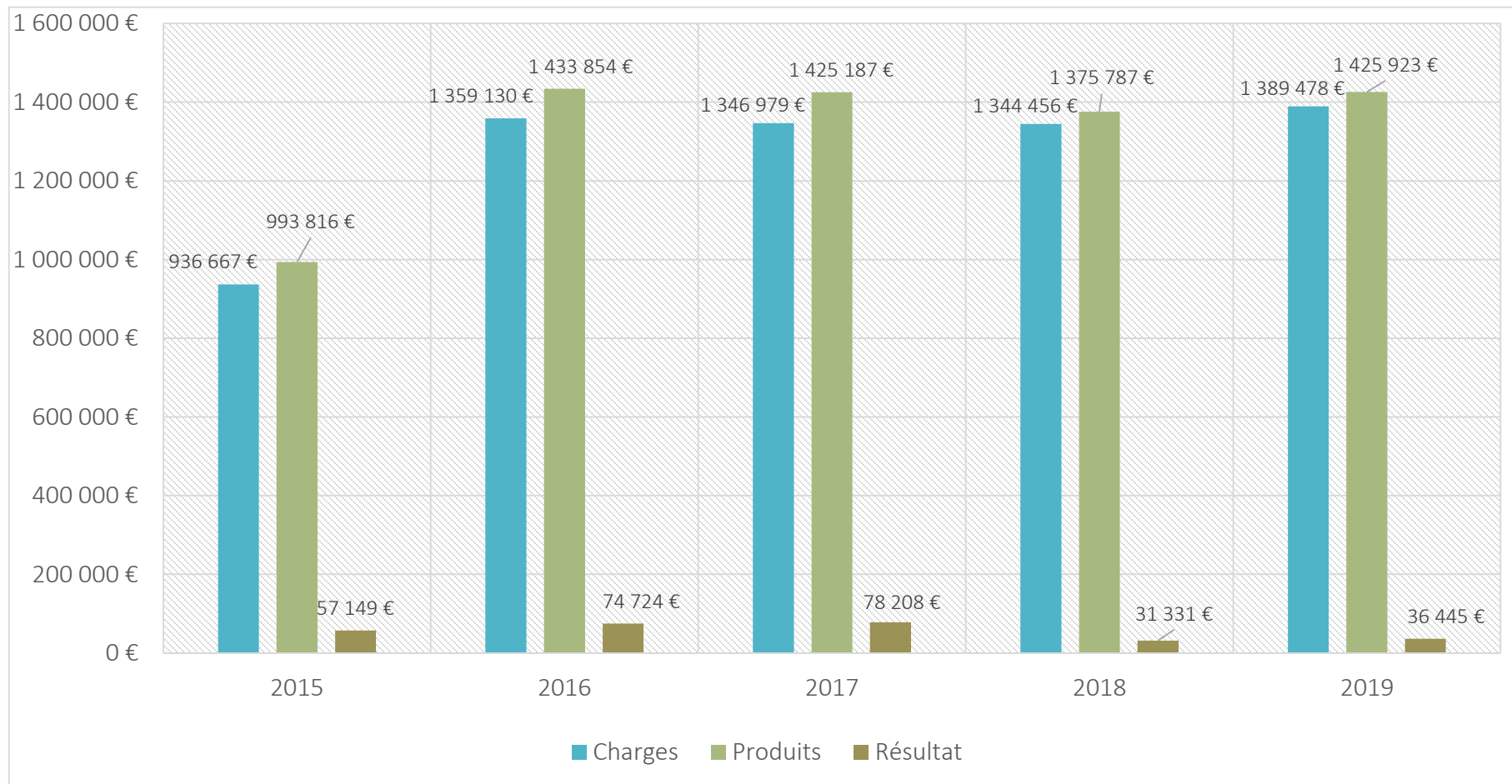
Assemblée Générale du 24 septembre 2020

Comptes 2019

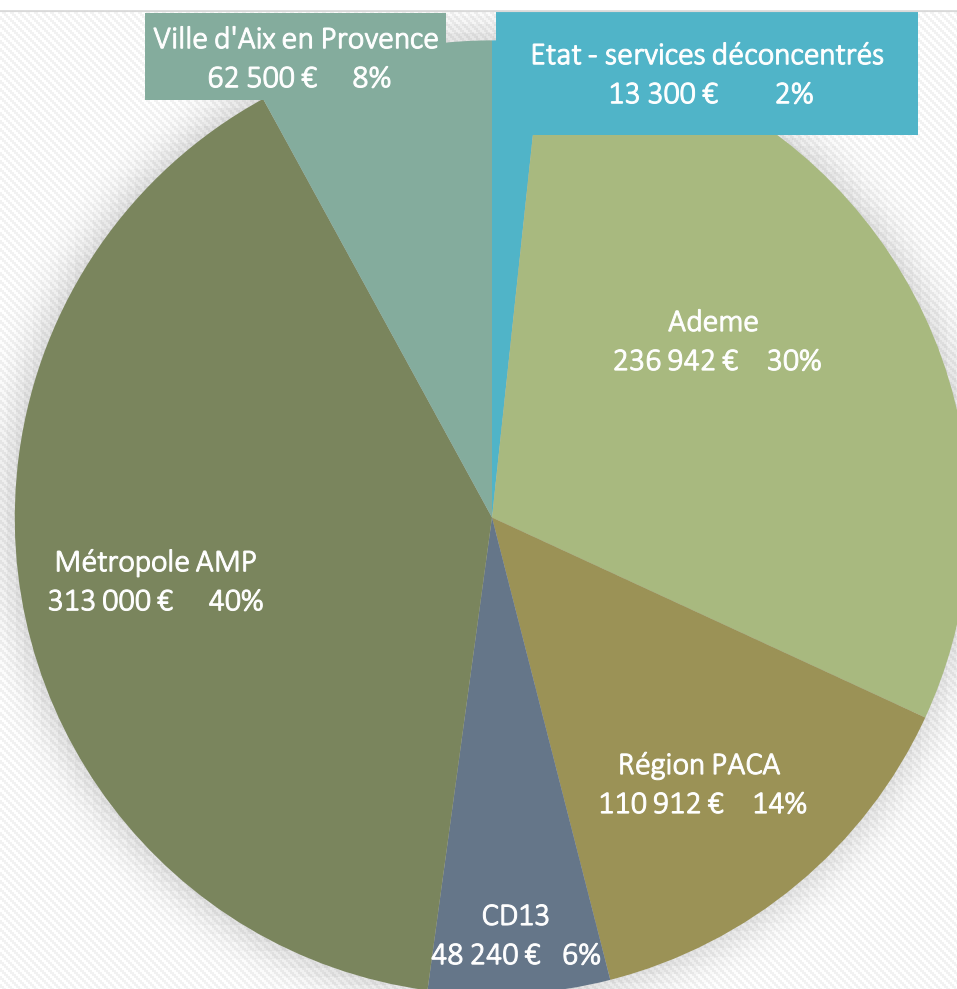


PAYS D'AIX

CHARGES, PRODUITS ET RESULTAT DU CPIE DEPUIS 2015



SUBVENTIONS 2019



CHARGES REEL 2019 / REEL 2018

CHARGES	Ecart 2019/2018	2019	2018
60 – Achats	-31%	35 921 €	51 763 €
Achats non stockés de fournitures (EDF + GAZ)	26%	11 861 €	9 413 €
Carburant	-8%	2 417 €	2 614 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement, fournitures pédagogiques	-68%	9 551 €	30 154 €
Frais de reprographie	21%	8 805 €	7 301 €
Fournitures administratives	44%	3 288 €	2 282 €
61 – Services extérieurs	4%	242 179 €	232 103 €
Sous traitance générale (EEDD et autres)	7%	144 854 €	135 198 €
Locations de matériel (véhicules, photocopieurs, téléphonie)	-2%	22 556 €	23 040 €
Locations immobilières (loyers et charges)	5%	41 659 €	39 841 €
Entretien et réparation	-4%	15 658 €	16 364 €
Assurances	-3%	9 246 €	9 564 €
Frais de formation	3%	7 524 €	7 288 €
Documentation	20%	682 €	571 €
Frais de colloques, de séminaires	-100%	0 €	237 €
62 – Autres services extérieurs	7%	83 692 €	77 992 €
Honoraires (expert Comptable, Commissaire aux Ctes...)	-1%	26 687 €	26 863 €
Honoraires divers (maquettistes...)	418%	4 975 €	960 €
Dépenses de communication, publications	-48%	2 707 €	5 204 €
Cadeaux	10%	3 890 €	3 544 €
Déplacements, missions	7%	21 440 €	20 077 €
Réceptions	40%	7 759 €	5 554 €
Frais postaux	-19%	1 346 €	1 653 €
Télécommunications	3%	9 090 €	8 784 €
Services bancaires, autres	41%	268 €	190 €
Foires et expositions, colloques		252 €	0 €
Adhésion	2%	5 278 €	5 162 €

Les charges liées aux **autres achats et charges externes** de l'association (comptes 60+61+62) sont **stables** par rapport à 2018 : **361 792€ en 2019** contre 361 857€ en 2018.

Le sous-poste le plus important correspond à la **sous-traitance (EEDD)** qui s'élève à 144 854€ contre 135 198€ en 2018 (+7%). La sous-traitance représente **10% du budget global du CPIE.**



CHARGES REEL 2019 / REEL 2018

CHARGES	Ecart 2019/2018	2019	2018
63 – Impôts et taxes	18%	62 816 €	53 094 €
Impôts et taxes sur rémunération (Taxe sur les salaires)	22%	46 004 €	37 797 €
Uniformation	5%	13 406 €	12 822 €
Autres impôts et taxes	38%	3 407 €	2 475 €
64 – Charges de personnel	4%	945 833 €	908 529 €
Rémunération des personnels	10%	696 608 €	635 841 €
Charges sociales	-9%	234 755 €	258 869 €
Mutuelle de groupe	5%	14 470 €	13 818 €
65 – Autres charges de gestion courante	366%	2 466 €	529 €
66 – Charges financières			19 €
67 – Charges exceptionnelles		10 591 €	0 €
68 – Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	-71%	5 979 €	20 428 €
TOTAL DES CHARGES	3%	1 389 477 €	1 344 457 €

Les **charges de personnel** (comptes 64 + 63 hors autres impôts et taxes) s'élèvent à **1 005 243€** contre 940 255€ en 2018 soit +7%

d'augmentation:

- Embauche de salariés fin 2018
- Augmentation de salaires

A noter :

Charges exceptionnelles de **10 591€** :

- Perte subvention Plan d'Aou : 2681,25€
- Perte subvention agence de l'eau : 7910€ (Ecopole 2016)



PRODUITS REEL 2019/ REEL 2018

PRODUITS	Ecart 2019/2018	2019	2018
70 – Prestations de services	8%	553 125 €	511 234 €
Marché éducation (Pays d'Aix + agglomération)		411 791 €	335 490 €
Prestations diverses		59 365 €	47 441 €
URCPIE/UNCPIE		3 832 €	17 641 €
Participation des communes au CEP		78 138 €	110 662 €
74 – Subventions spécifiques de fonctionnement	-2%	784 894 €	798 427 €
ETAT :	90%	13 300 €	7 000 €
ARS PACA - Mobilité		1 300 €	
DREAL PACA - jardin et santé		6 000 €	4 000 €
DRDJSCS PACA - jardin et santé		6 000 €	3 000 €
ADEME :	-10%	236 942 €	262 888 €
Espace Info Energie		76 000 €	78 975 €
Mobilité PDES pilote Aix + boîte à outil		20 942 €	30 913 €
Plateforme de la Rénovation Énergétique		140 000 €	153 000 €
Régions PACA :	136%	110 912 €	47 000 €
Projet JFCC		3 200 €	3 200 €
Transition écologique		512 €	15 000 €
Plateforme de la rénovation énergétique		107 200 €	28 800 €
Département (13) :	6%	48 240 €	45 300 €
Fonctionnement		5 000 €	5 000 €
Jardins		3 000 €	3 000 €
EEDD jeunes		2 500 €	6 800 €
EEDD colégiens (JFCC)		4 300 €	
Promotion et accompagnement des adultes		4 000 €	2 500 €
Espace Info Energie		28 000 €	28 000 €
AAP Connaissances Jardins		1 440 €	
Metropole AMP : échelon central	-5%	313 000 €	329 000 €
Appui aux communes/CEP		20 000 €	20 000 €
Mobilité (boîte à outil)		10 000 €	10 000 €
Ingénierie - énergie : Appui plan Climat Air Energie		15 000 €	35 000 €
Plateforme de la rénovation - PTRE (Pays d'Aix+Salon)		191 000 €	150 000 €
Commerce engagé		49 000 €	49 000 €
EIE		25 000 €	25 000 €
Jardin pédagogique		3 000 €	0 €
Habitat		0 €	40 000 €

Les prestations de services (services facturés au profit de tiers) sont en augmentation de **+8%** (+41 891€) par rapport à 2018.

Elles s'élèvent à **553 125€ (39% des produits)**

Les subventions sont stables. Elles s'élèvent à **784 894€ (55% du budget)**
A noter : baisse de 10% des aides de l'ADEME.

Les principaux financeurs publics sont la Métropole (40%), l'ADEME (30%) et la Région (14%)



PRODUITS REEL 2019 / REEL 2018

PRODUITS	Ecart 2019/2018	2019	2018
Communes, contrats de ville :	-7%	62 500 €	67 400 €
Ville d'Aix-en-Provence (convention)		60 000 €	63 000 €
Contrat de ville santé		1 500 €	1 500 €
Contrat de ville JFDS		1 000 €	2 000 €
Mairie de Venelles			900 €
Autres financeurs :	-100%	0 €	39 839 €
Famille Provence jardins			15 000 €
Logis Med précarité énergétique			1 200 €
Logis Med jardin			3 500 €
AG2R précarité énergétique			20 139 €
Autres recettes (Fondation, Mécénat dont écomobilité et jardin)		0 €	0 €
75 – Autres produits de gestion courante	-19%	26 587 €	32 993 €
Cotisations associations		26 575 €	29 968 €
Autres produits		12 €	3 025 €
76 – Produits financiers	9%	950 €	869 €
77 – Produits exceptionnels	-13%	6 786 €	7 836 €
78 – Reprises sur amortissements et prov		43 881 €	0 €
79 – Transfert de charges	-60%	9 699 €	24 428 €
TOTAL	4%	1 425 922 €	1 375 787 €

A noter :

Reprise sur **amortissements et provisions** de

43 881€ correspondant à :

Plan d'Aou : 2681,25€

Ademe PTRE : 41 200€

Les produits s'élèvent à 1 425 922€ contre
1 389 477 € de charges.

Le résultat de l'Association fait apparaitre un
résultat positif de 36 445 K€.

