

RÉUNION DU CPS

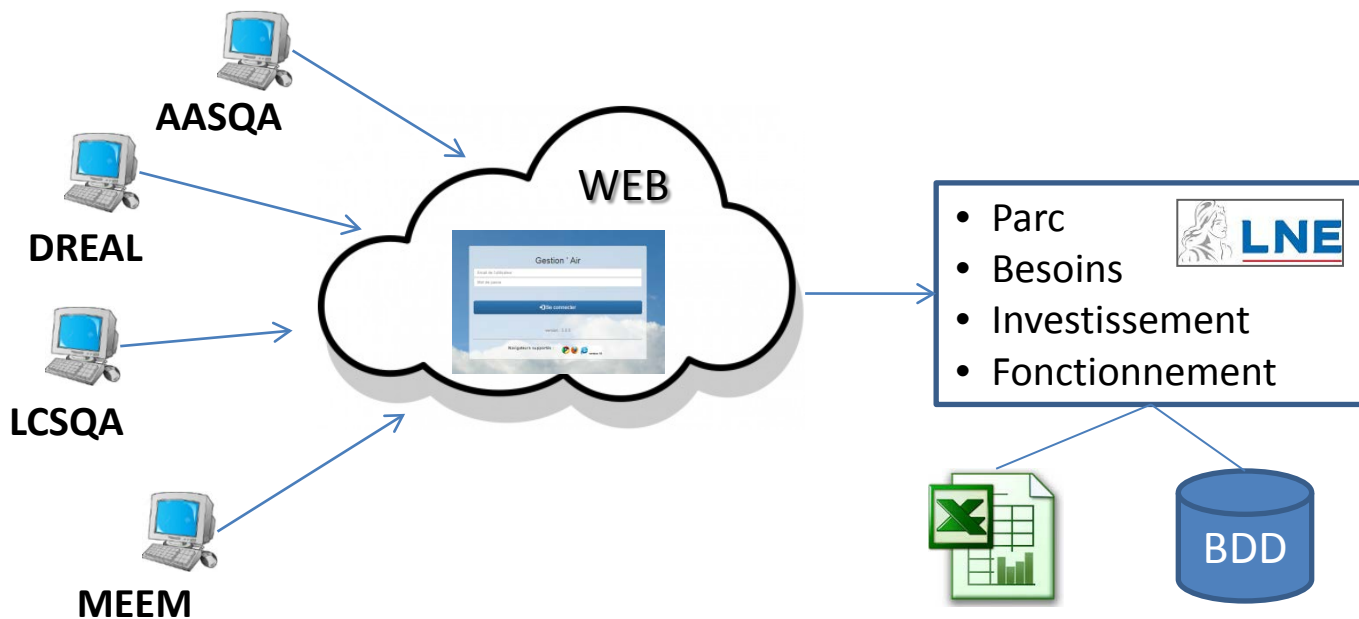
DU 1^{ER} FÉVRIER 2017

Coordination

⇒ Valorisation technico-économique des données disponibles dans Gestion'air

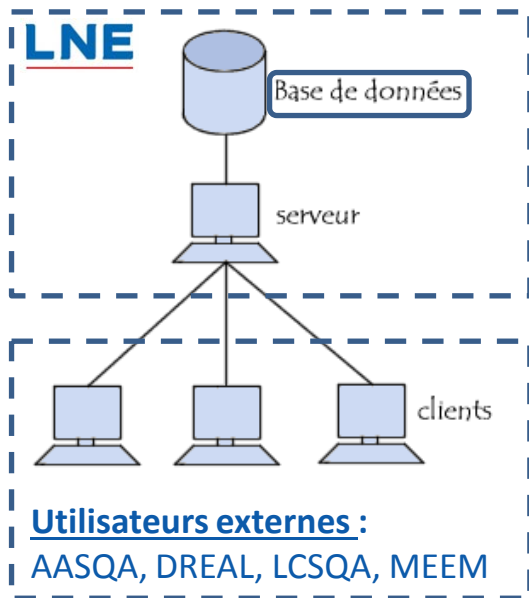
Marie-Laure MIRAMON [LCSQA-LNE]

« Gestion'air » = aujourd'hui, c'est un outil de partage
mais PAS d'exploitation automatisée de données !



Une **seule application WEB** permet d'accéder à l'ensemble des données de Gestion'air. Chaque utilisateur, en fonction de son rôle, peut **déposer des fichiers**, **saisir des données**, les **consulter** et **partager l'information**.

« **Base de données** » (**définition**) : il s'agit d'un « **fichier unique** » dans lequel un logiciel peut venir puiser des données pour les afficher et/ou les traiter automatiquement.



• CONTENU DE LA « BASE DE DONNEES »

1. **Données saisies** sur le portail web (parc, certains descriptifs d'études, ETP, données administratives, comptabilité, ...) ⇒ données structurées qui peuvent être « facilement » manipulées sous réserve d'avoir développé un **traitement automatisé** (croisement et formatage des données, calculs d'indicateurs, etc.)
2. **Documents** (excel, word, ppt, pdf., etc.) **téléchargés** sur le portail web ⇒ documents consultables sur le serveur ⇒ Le traitement automatique de ces données est impossible

L'application Gestion'air fonctionne par **année d'exercice** !

Exemple : Exercice 2017

Clos « N-1 » 2015	Prévisionnel actualisé « N » 2016	Prévisionnel « N+1 » 2017
--------------------------------	--	--

=> **CONSÉQUENCES** :

(a) Les **données du parc** correspondent à l'inventaire du parc de l'année en cours (image « instantanée »)

=> impossible de visualiser plus de **1 année** en même temps

Les appareils mis au rebut l'année précédente n'apparaissent plus dans l'inventaire accessible *via* le web.

Pour accéder aux **données antérieures**, il faut donc **interroger la base**.

(b) Les **données de fonctionnement** (ETP, données comptables / financières) sont saisies par les AASQA pour **3 années glissantes** (réalisé « N-1 », prévisionnels « N » et N+1).

=> impossible de visualiser plus de **1 exercice clos** en même temps

Seules les données saisies pour l'exercice considéré sont directement accessibles *via* le web.

La **comparaison de données issues de plusieurs exercices** nécessite d'interroger la base (voire de retourner dans les archives Excel selon les exercices) et la réalisation de **traitements informatiques spécifiques**.

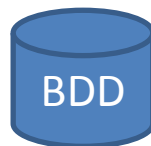
=> Les données du fonctionnement actuellement accessibles pour un traitement automatique datent seulement de **2015 et plus**.

=> Les **années antérieures** sont **disséminées dans de nombreux fichiers Excel** ce qui rend fastidieuse, voire impossible, l'exploitation des données sur plusieurs exercices.



DONNES BRUTES :**=> par région et par année :**

- Données comptables (Résultat, Bilan, Analytique)
- Données complémentaires (TGAP, investissements, ...)
- ETP, Population, km²

Récupération
des données
brutes pour
exploitation**Données en base**Exercice
2017 :**Données ≥ 2015****Données < 2015**

Clos « N-1 » 2015	Prévisionnel actualisé « N »	Prévisionnel « N+1 »
-------------------------	------------------------------------	-------------------------

**Fichiers Excel**

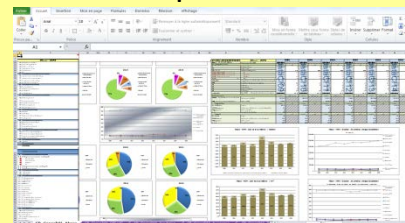
Clos « N-1 » 2014	Prévisionnel actualisé « N »	Prévisionnel « N+1 »
-------------------------	------------------------------------	-------------------------

Clos « N-1 » 2013	Prévisionnel actualisé « N »	Prévisionnel « N+1 »
-------------------------	------------------------------------	-------------------------

Clos « N-1 » 2012	Prévisionnel actualisé « N »	Prévisionnel « N+1 »
-------------------------	------------------------------------	-------------------------

Exercice
2016 :Exercice
2015 :Exercice
2014 :**Traitement des données HORS outil
« Gestion'air » :**

- Calculs d'indicateurs régionaux et nationaux par année
- Suivi de l'évolution de ces indicateurs sur plusieurs années



Les **profils « MEEM »** et **« Admin_LCSQA »** ont un droit d'accès réservé au **sous-menu « Edition »**.

Chaque AASQA a la possibilité d'exporter **ses données** qu'elle saisie dans ses écrans sous forme de tableaux Excel.

Le sous-menu « Edition » permet quant à lui d'accéder à des tableaux Excel qui regroupent **l'intégralité des données saisies** par l'ensemble des AASQA pour un même type d'information.

The screenshot displays the 'Gestion'air' web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Données administratives', 'Parc / Besoin / Investissement', 'Fonctionnement', 'Validation', and 'Tables'. The 'Fonctionnement' tab is selected, and its dropdown menu is open, showing options: 'AASQA', 'AASQA / DREAL', 'DREAL', 'MINISTERE DE L'ECOLOGIE', and 'Édition'. The 'Édition' option is highlighted with a red box and a hand cursor. A red arrow points from the 'Édition' option to a secondary dropdown menu that is also highlighted with a blue box. This secondary menu contains the following items: 'Évolution des ressources humaines', 'Données complémentaires', 'Consolidation / Comptabilité analytique', 'Extrait résultat', and 'Bilan des demandes de toutes les AASQA'. The interface also shows filters for '2018' and 'AUVERGNE-RHONE-ALPES'.

Ecran web de Gestion'air

Évolution des ressources humaines 1

Données complémentaires

Consolidation / Comptabilité analytique

Extrait résultat

Bilan des demandes de toutes les AASQA

Région	Nombre total de salariés (personnes physiques)			Nombre total de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETP)			Total cumulé des rémunérations brutes des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés (€) au 31/12 de l'année écoulée (N-1)
Année :	N-1	N	N+1	N-1	N	N+1	N-1
ALSACE	38	38	39	36	36	37	xxx
AQUITAINE	13	12		13	12		xxx
AUVERGNE							xxx
AUVERGNE-RHONE-ALPES	69	81	81	67	77,69	77,69	xxx
BASSE NORMANDIE	11	10	10	10,7	10,09	9,8	xxx
BOURGOGNE	13	13	12	12,55	12,24	12	xxx
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE							xxx
BRETAGNE	15	14	14	10,66	11	11	xxx
CENTRE-VAL DE LOIRE	13	13	13	12,96	13	13	xxx
CHAMPAGNE-ARDENNE	13	13	13	12,9	13	13	xxx
CORSE	11	0	0	0,1	7,0	7,8	xxx
FRANCHE-COMTE	18					17,5	xxx
GIE LIC							xxx
GRAND EST							xxx
GUADELOUPE	7					7	xxx
GUYANE	5					6	xxx
HAUTE NORMANDIE	26					23	xxx
HAUTS-DE-FRANCE							xxx
ILE DE FRANCE	59	65	64	57	57	60	xxx
LA REUNION	15	15	14	12,76	13,42	13,62	xxx
LANGUEDOC-ROUSSILLON	21	20	20	17	17	17	xxx
LIMOUSIN	10	10		9,2	9,2		xxx
LORRAINE	29	26	26	27,19	25,19	25,19	xxx
MARTINIQUE	13	13	11	10,9	12,4	10,7	xxx
MAYOTTE	1	3	3	1	2,6	2,6	xxx
MIDI-PYRENEES	23	25	21	19,58	20,45	19,2	xxx
NORD-PAS-DE-CALAIS	40	38	48	36,32	35,27	46,06	xxx
NORMANDIE							xxx
NOUVELLE AQUITAINE							xxx
OCCITANIE							xxx
PAYS DE LA LOIRE	31	31	28	23,96	26,24	25,9	xxx
PICARDIE	17	18		11,17	13,9		xxx
POITOU-CHARENTES	16	16	38	15,4	15,4	37,1	xxx
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	56	55	57	43,33	45	46,4	xxx
RHONE-ALPES							xxx
TOTAUX	583	591	576	519,83	537,39	538,56	0

Réalisé « N-1 »

Prévisionnel actualisé « N »

Prévisionnel « N+1 »

1. Données brutes issues de Gestion'air

Évolution des ressources humaines

Données complémentaires

2

Consolidation / Comptabilité analytique

Extrait résultat

Bilan des demandes de toutes les AASQA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		REALISE "N-1"									ACTUALISE "N"
2		REPARTITION DES RESSOURCES D'EQUIPEMENT (I. TTC)					MONTANT ET REPARTITION DES DONS TGAP				
	REGION	Subvention ETAT et ETABLISSE- MENTS PUBLICS : investissement	Subvention UE (dont FEDER) : investissement	Subvention des COLLECTIVITE S : investissement	Subvention des INDUSTRIELS : investissement	AUTRES : investissement	Montant global investissement (I. TTC)	Dons au titre de la TGAP dédiés au fonctionnement	Dons au titre de la TGAP dédiés à l'investissement	Dons au titre de la TGAP : TOTAL (I. TTC)	Subvention ETAT et ETABLISSE- MENTS PUBLICS : a
3		a	b	c	d	e	f	1	2	3	
4	ALSACE										
5	AQUITAINE										
6	AUVERGNE										
7	AUVERGNE-RHONE-ALPES										
8	BASSE NORMANDIE										
9	BOURGOGNE										
10	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE										
11	BRETAGNE										
12	CENTRE-VAL DE LOIRE										
13	CHAMPAGNE-ARDENNE										
14	CORSE										
15	FRANCHE-COMTE										
16	ILE DE FRANCE										
17	LA REUNION										
18	LANGUEDOC-ROUSSILLON										
19	LIMOUSIN										
20	LORRAINE										
21	MARTINIQUE										
22	MAYOTTE										
23	MIDI-PYRENEES										
24	NORD-PAS-DE-CALAIS										
25	NORMANDIE										
26	NOUVELLE AQUITAINE										
27	OCCITANIE										
28	PAYS DE LA LOIRE										
29	PICARDIE										
30	POITOU-CHARENTES										
31	PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR										
32	RHONE-ALPES										
33	TOTAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Réalisé « N-1 »
Prévisionnel actualisé « N »
Prévisionnel « N+1 »

1. Données brutes issues de Gestion'air

Évolution des ressources humaines

Données complémentaires

Consolidation / Comptabilité analytique **3**

Extrait résultat

Bilan des demandes de toutes les A

Clos N-1	
1er Axe : "Métiers" - Composante outils, moyens, processus (sur 2 caractères)	
MESURAGE ET METROLOGIE (y compris informatique rattachée aux métiers : maintenance des outils)	
10	Management, organisation générale, réunions, formations
11	Dispositif de mesure fixe et mobile
13	Métrologie & étalonnages (dont laboratoire Niveau 2)
14	Analyses chimiques (dont laboratoires)
BONNES PRATIQUES, EXPLOITATION DE DONNÉES, CONCEPTION, EXPERTISE (dont informatique rattachée aux métiers : maintenance des outils)	
20	Management, organisation générale, réunions, formations
21	Inventaires
22	Modélisation
23	Suivi étude et traitement de données/reporting
24	Conception d'étude ou d'installation, expertise, aide décision, échange acteurs
INFORMATION ET COMMUNICATION (y compris informatique rattachée aux métiers : maintenance des outils)	
30	Communication et information
FONCTIONS SUPPORT de la structure	
40	Direction et management général (relations partenaires, management général, Codir...)
41	Administration (Secrétariat, Finances, RH)
42	Informatique générale, bureautique et télécommunication (hors stations)
43	Qualité / Sécurité / Environnement
CHARGES DE STRUCTURE	
45	Structure (y compris dotation amortissement non reprise au
Codes destinés à des imputations analytiques comptables	
50	Congés et autres absences
60	Contrepartie RESSOURCES (hors quote-part dotation amortissements)
Total	
9268162	

Clos N-1		AUVERGNE-RHONE-ALPES		BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	
2ème axe : "Activités" - domaines d'intervention (sur 4 caractères)		TOTAL des dépenses (I) Année N-1	TOTAL des dépenses (I) Année N	TOTAL des dépenses (I) Année N+1	TOTAL des dépenses (I) Année N-1
SURVEILLANCE PERMANENTE ou BILAN TERRITORIAL ou OBSERVATOIRE OPERATIONNEL (surveillance régulière répondant aux enjeux du pacte associatif)					
1100	Surveillance des polluants réglementés				
1150	Surveillance pollens				
1160	Surveillance odeurs				
1170	Surveillance pesticides				
1180	Air Interieur				
1190	Surveillance MERA				
1195	PSQA				
1200	Autres surveillances (dioxine, furane, H2S, NH3, radioactivité...)				
1300	Développement internes d'outils, amélioration des outils et				
INFORMATION, SENSIBILISATION					
1400	Communication générale (dont réponses aux demandes)				
1401	Dispositifs d'infos et d'alerte, bulletin quotidien (dont communication presse)				
1402	Sites internet & publications				
1403	Actions de sensibilisation				
SUPPORTS					
1500	Administration				
1600	Formation - participation colloques				
1700	Vie associative (AG, Bureau, CA, échanges avec les parties prenantes...)				
OUTILS D'AIDE A LA DECISION, PLANS, PROGRAMMES (déclinaison par étude/projet)					
2000	SPICAE - Observatoires régionaux				
2010-2019	PPA				
2020	POUSCOTIPLU...				
2040	PCET				
2050	Plans d'actions spécifiques (aéroports, industriels, autoroutes, ports, ...)				
CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DES CONNAISSANCES - AUTRES ETUDES RENDUES PUBLIQUES (dont projets internationaux)					
2500	Etudes				
2900	Projets, programmes et coopérations internationales				
Axe 1					
Axe 2					
Axe 1 : « Métiers »					
Axe 2 : « Activités »					

Réalisé « N-1 »
Prévisionnel actualisé « N »
Prévisionnel « N+1 »

1. Données brutes issues de Gestion'air

Évolution des ressources humaines

Données complémentaires

Consolidation / Comptabilité analytique

Extrait résultat

4

Bilan des demandes de toutes les AASQA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TOTAL balance comptabilité générale : année N+1										
2	COMPTE DE PRODUITS										
3	70 - ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	705 - Etudes, prestations services avec information du public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	7051 - Etat et établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	7052 - Collectivités territoriales et locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7053 - Entreprises privées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7054 - Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	706 - Etudes, prestations services sans information du public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	708 - Produits des activités annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	72 - PRODUCTION IMMOBILISEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	721 - Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	722 - Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	741100 - Ministère Ecologie (non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	741150 - Ministère Ecologie (affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	741200 - ADEME (non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	741250 - ADEME (affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	741300 - Autres ministères (non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	741350 - Autres ministères (affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	742100 - Région (non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	742150 - Région (affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	742200 - Département (non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	742250 - Département (affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	742300 - Communes et groupement de communes (non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	742350 - Communes et groupement de communes (affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	743100 - Entreprises (assujetties à la TGAP non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	743150 - Entreprises (assujetties à la TGAP affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	745100 - Autres subventions (non affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	745150 - Autres subventions (affectées)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	751 - Redevances pour concessions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	754100 - Dons des entreprises (non affectés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	754150 - Dons des entreprises (affectés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	755 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	756100 - Cotisations (Etat et autres établissements publics)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	756200 - Cotisations (Collectivités)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	756300 - Cotisations (Entreprises)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	756400 - Cotisations (Autres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	757 - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de rés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	758 - Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Total général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43											

Extrait du RESULTAT : seuls les comptes 70, 72, 74 et 75 sont aujourd'hui extraits des données brutes. L'intégralité des données est accessible, AASQA par AASQA (=> il faut exporter les 27 fichiers Excel et les consolider)

Réalisé « N-1 »
Prévisionnel actualisé « N »
Prévisionnel « N+1 »

1. Données brutes issues de Gestion'air

Évolution des ressources humaines

Données complémentaires

Consolidation / Comptabilité analytique

Extrait résultat

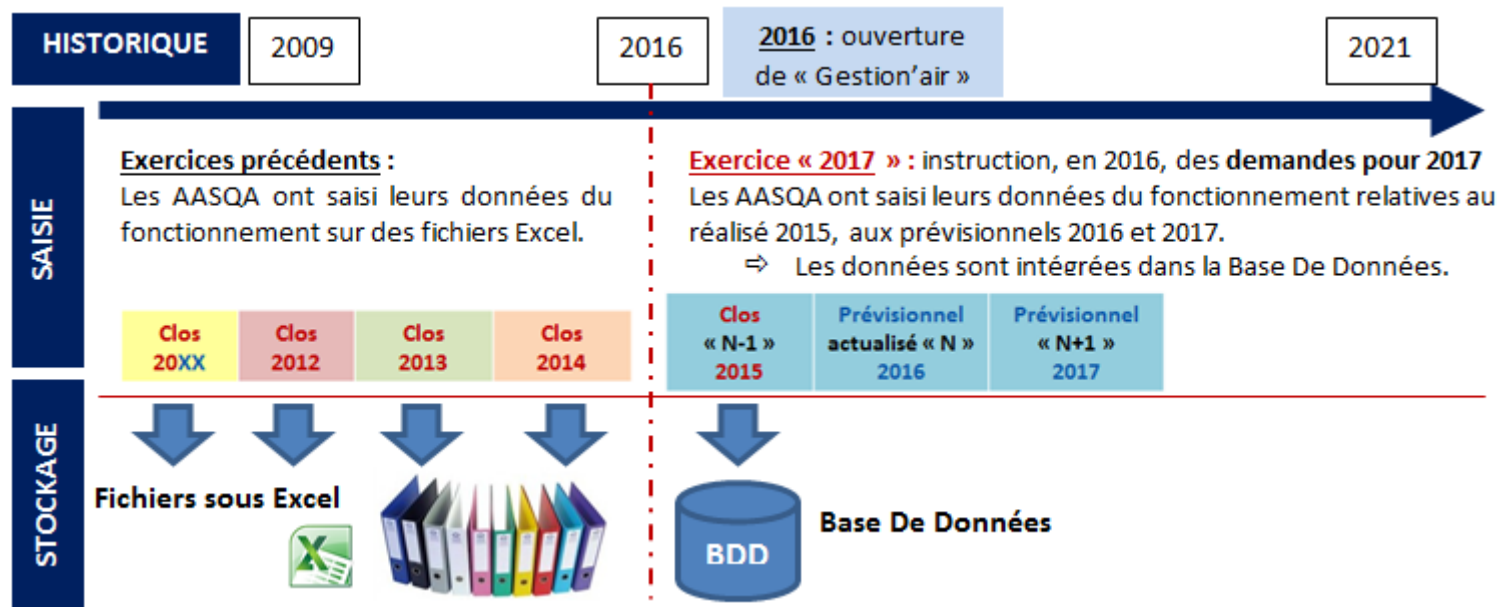
Bilan des demandes de toutes les AASQA

5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	REGION	CERFA uploadé (date)	AASQA			DREAL			Exhaustivité / qualité des réponses apportées par l'AASQA aux questionnaires présents sur le portail web de Gestion'air (oui/non)			Etat du dossier (année n-1) (oui/non)		Décision (année n-1) (oui/non)			Commentaires DREAL	Ministère de l'Ecologie		
			Montant de la subvention de FONCTIONNEMENT sollicitée à l'Etat (année n-1)	Montant de la subvention d'INVESTISSEMENT sollicitée à l'Etat (année n-1)	TOTAL des montants sollicités par l'AASQA à l'Etat (année n+1)	Montant proposé pour la subvention de FONCTIONNEMENT (année n-1)	Montant proposé pour la subvention d'INVESTISSEMENT (année n-1)	TOTAL des montants proposés par la DREAL (année n+1)	année N-1	année N	année N-1	dossier recevable	rejet du dossier	accord pour budget / programme	accord avec modifica- tions	refus		Montant alloué par le Ministère pour la subvention de FONCTIONNEME NT (année n-1)	Montant alloué par le Ministère pour la subvention d'INVESTISSEMENT (année n-1)	TOTAL des montants alloués par le Ministère (année n+1)
1																				
2																				
3	Auvergne-Rhône-Alpes		0		0			0												0
4	Bourgogne-Franche-Comté		0		0			0												0
5	Bretagne		0		0			0												0
6	Centre-Val de Loire		0		0			0												0
7	Corse		0		0			0												0
8	Grand Est		0		0			0												0
9	Guadeloupe		0		0			0												0
10	Guyane		0		0			0												0
11	Hauts-de-France		0		0			0												0
12	Île de France		0		0			0												0
13	La Réunion		0		0			0												0
14	Martinique		0		0			0												0
15	Mayotte		0		0			0												0
16	Normandie		0		0			0												0
17	Nouvelle Aquitaine		0		0			0												0
18	Occitanie		0		0			0												0
19	Pays de la Loire		0		0			0												0
20	Provence-Alpes-Côte d'Azur		0		0			0												0
21																				
22	TOTAUX		0	0	0	0	0	0										0	0	0

Montants Invest./Fonct. et avis/commentaires
saisi par les différents intervenants du processus
d'instruction (AASQA, DREAL, MEEM)

1. Données brutes issues de Gestion'air



La valorisation des **données antérieures à 2015** nécessite la mise en base de ces données.

La comparaison des données issues de plusieurs exercices (croisement, formatage des données, calcul d'indicateurs et évaluation de leur évolution dans le temps, etc.) nécessitera le **développement d'un outil de traitement automatique**.

Pour instruire le « fonctionnement », le MEEM se focalise essentiellement aujourd'hui sur les données du RESULTAT.

- Calculs d'indicateurs à partir du compte de RESULTAT (1/3)

Comptes de charges	
60	Achats (fournitures et consommables)
611	Sous-Traitance
612+613+614+635	Locations & CB
615	Entretiens
616	Assurances
622	Honoraires
623	Publicités
625	Déplacements
626	Postes Télécom
64+621+631+633	Coût salarial global (salaires, taxes, etc.)
6-68	Total Charges [hors "Dotations aux amortissements et provisions" (68)]
Ratios	
Effectifs ETP	Effectifs ETP
64+621+631+633	Coût salarial global
Ratio : [64+621+631+633] / Effectifs ETP	Coût salarial global / Effectifs ETP
70+72+74+75	Produits d'exploitation
60+61+62 (sauf 621)	Consommations intermédiaires
Ratio : 70+72+74+75-60-61-62 (sauf 621)/Effectifs ETP	Valeur ajoutée / Effectifs ETP

Comptes de produits (en valeur)	
70	Etudes et prestations de services
72	Production immobilisée
74 (a + b + c + d)	Subventions d'exploitation
7411+7412+7413 (affectés et non affectés) (a)	Etat
7421+7422+7423 (affectés et non affectés) (b)	Collectivités
7431 (TGAP affectée et non affectée) (c)	Entreprises
7451 (d)	Autres
75 (hors 757)	Autres produits de gestion courante [hors "Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat" (757)]
757	"Quote part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat"
76	Produits financiers
77	Produits exceptionnels
78	Reprises sur amortissements et provisions
79	Transferts de charges
total 7 (hors 757)	Total Produits [hors "Quote part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat" (757)]

- Calculs d'indicateurs à partir du compte de RESULTAT (2/3)

Coût de la surveillance	
6-68-79 [Total charges (6) - Dotations aux amortissements et aux provisions (68) - Transferts de charges (79)]	Coût de fonctionnement (hors 68 et 79)
681 [Dotations aux amortissements et provisions (charges d'exploitation)]	Coût d'amortissement (681)
Coût par habitant	
Nombre d'habitants	Population
[(6)-(68)-(79)] / population (i)	Coût de fonctionnement (hors dotations aux amortissements et transfert de charges) par habitant
(681) / population (ii)	Coût d'amortissement par habitant
somme (i+ii)	Coût total par habitant (hors transferts de charges)
Coût par km²	
Nombre de km²	Superficie
[(6)-(68)-(79)] / superficie (iii)	Coût de fonctionnement (hors dotations aux amortissements et transfert de charges) au km ²
(681) / superficie (iv)	Coût d'amortissement au km ²
somme (iii + iv)	Coût total par km ² (hors transferts de charges)

- Calculs d'indicateurs à partir du compte de RESULTAT (3/3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Calculs intermédiaires 2014	Mise à jour de la feuille (hors Atmo-France & SCALAR)	Total consolidation nationale		Grand Est		Nouvelle Aquitaine		Auvergne - Rhône Alpes		Normandie		Bourgogne-Franche Comté	
1			resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1
2	Comptes de charges													
3	68	Régularisations et consommations	3 524 248,18	...	483 752,62	...	324 879,83	...	332 387,88	...	288 482,48	...	155 279,81	...
4	691	Sous-Traitance	4 333 348,18	...	434 338,33	...	323 883,47	...	328 839,79	...	432 822,32	...	193 815,25	...
5	692-693-694-695	Locations à CP	2 583 888,37	...	163 338,33	...	82 747,19	...	477 145,63	...	53 592,59	...	56 386,32	...
6	695	Entretien	2 658 195,85	...	328 672,52	...	353 882,55	...	418 788,43	...	165 838,78	...	122 772,45	...
7	696	Assurances	623 784,45	...	55 835,47	...	46 229,53	...	78 591,44	...	33 379,87	...	55 184,79	...
8	697	Honoraires	1 823 488,28	...	168 688,81	...	55 518,74	...	182 329,43	...	45 887,27	...	53 628,28	...
9	698	Publicité	758 458,23	...	143 352,14	...	185 375,78	...	73 779,54	...	23 947,89	...	8 616,88	...
10	699	Déplacements	322 841,91	...	184 619,26	...	33 888,85	...	122 556,29	...	56 381,42	...	53 575,45	...
11	700	Autres Télécom	1 816 165,85	...	118 726,38	...	75 654,36	...	74 587,85	...	74 587,74	...	34 672,58	...
12	64-629-639-639	Coût salarial global (salaires, taxes, etc.)	33 435 192,54	...	4 719 268,58	...	2 234 879,56	...	5 333 886,12	...	2 178 219,22	...	1 446 434,54	...
13	6-18	Total Charges (hors "Dotations aux amortissements et provisions" [8])	*****	1002	*****	1002	*****	1002	*****	1002	*****	1002	*****	1002
14	Résultat		resulteur	production approuvée	resulteur	production approuvée	resulteur	production approuvée	resulteur	production approuvée	resulteur	production approuvée	resulteur	production approuvée
15	66-661-661	66-661-661 ETP	584,57	...	72,28	...	51,88	...	74,48	...	52,48	...	24,28	...
16	64-629-639-639	Coût salarial global	33 435,19	...	4 719 268,58	...	2 234 879,56	...	5 333 886,12	...	2 178 219,22	...	1 446 434,54	...
17	Résultat : [64-629-639-639] / 66-661-661 ETP	Coût salarial global / 66-661-661 ETP	584,57	...	72,28	...	51,88	...	74,48	...	52,48	...	24,28	...
18	78-72-74-75	Produits d'exploitation	33 528,1	...	4 719 268,58	...	2 234 879,56	...	5 333 886,12	...	2 178 219,22	...	1 446 434,54	...
19	68-61-62 [sans 629]	Consommations intermédiaires	17 315 274,37	...	2 185 522,58	...	1 551 928,54	...	2 778 359,15	...	1 155 288,54	...	778 782,25	...
20	Résultat : 78-72-74-75-68-61-62 [sans 629] / 66-661-661 ETP	Valeur ajoutée / 66-661-661 ETP	82 370,65	1002	83 172,34	1002	38 025,31	1002	88 112,48	1002	83 534,64	1002	72 392,17	1002
21	Comptes de produits (en nature)		resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1	resulteur	no.1
22	78	Elaboration des produits de base	3 833 835,85	...	482 335,83	...	246 365,25	...	133 658,48	...	38 845,63	...	32 263,81	...
23	79	Produits immobiliers	8,88	...	8,88	...	8,88	...	8,88	...	8,88	...	8,88	...
24	74 [a - b - c - d]	Subventions d'exploitation	44 879 886,26	...	6 236 886,26	...	9 278 886,26	...	8 884 194,98	...	9 487 886,26	...	2 287 886,26	...
25	7409-7412-7413 [différence entre affectations] [a]	Etat	16 832 538,51	...	2 221 845,34	...	1 282 818,88	...	2 285 187,88	...	1 146 548,58	...	815 518,88	...
26	7409-7412-7423 [différence entre affectations] [b]	Collectivités	5 118 274,51	...	1 848 871,62	...	351 833,88	...	353 763,88	...	783 888,43	...	483 888,43	...
27	7409 [TGNP affectée et non affectée] [a]	Entreprises	17 820 531,57	...	2 339 718,45	...	1 645 238,43	...	2 458 468,79	...	1 331 574,88	...	383 428,43	...
28	7414 [a]	Autres	1 833 481,27	...	27 282,25	...	62 768,88	...	333 772,88	...	163 381,58	...	4 588,88	...
29	75 [hors 757]	Autres produits de gestion courante (hors "Quota part d'élaboration de fonds associatifs affectés au compte de résultat" [25])	5 887 835,25	...	279 628,45	...	482 238,74	...	2 834 146,32	...	4 558,88	...	47 632,79	...
30	757	"Quota part d'élaboration de fonds associatifs affectés au compte de résultat"	7 528 163,83	...	1 197 328,72	...	733 375,58	...	1 884 528,53	...	438 379,78	...	325 842,88	...
31	76	Produits financiers	347 438,51	...	4 384,85	...	28 544,58	...	78 634,74	...	15 757,27	...	16 465,72	...
32	77	Produits exceptionnels	526 842,79	...	24 425,44	...	8,88	...	32 297,88	...	588,88	...	18 837,88	...
33	78	Reprise aux amortissements et provisions	1 756 417,88	...	166 195,88	...	1 354,54	...	516 753,35	...	8 888,88	...	519 182,88	...
34	79	Transferts de charges	1 115 483,83	...	463 387,23	...	55 858,36	...	62 551,18	...	32 881,88	...	18 925,37	...

Par année, niveau régional, consolidé national

Exercice 2017	TOTAL NATIONAL			
	TOTAL des dépenses (€) Année N-1	% hors 5000, 5500, 6000	TOTAL des dépenses (€) Année N	TOTAL des dépenses (€) Année N-1
Zème axe : "Activités" - domaines d'intervention (sur 4 caractères)				
SURVEILLANCE PERMANENTE ou BILAN TERRITORIAL ou OBSERVATOIRE OPERATIONNEL (surveillance régulière répondant aux enjeux du pacte associatif)	24 457 408	37%	47%	13 641 699
1100 Surveillance des polluants réglementés	19 302 599	79%		
1150 Surveillance pollens	143 328	1%		
1160 Surveillance odeurs	305 252	1%		
1170 Surveillance pesticides	578 092	2%		
1180 Air intérieur	535 602	2%		
1190 Surveillance MERA	178 873	1%		
1199 PSQA	317 640	1%		
1200 Autres surveillances (dioxine, furane, H2S, NH3, radioactivité...)	1 036 491	4%		
1300 Développement internes d'outils, amélioration des outils et procédures	2 058 571	8%		
INFORMATION, SENSIBILISATION	5 041 183	8%	10%	2 434 624
1400 Communication générale (dont réponses aux demandes)	1 599 708	32%		
1401 Dispositifs d'infos et d'alerte, bulletin quotidien (dont communication presse)	1 060 831	21%		
1402 Sites internet & publications	1 418 205	28%		
1403 Actions de sensibilisation	962 439	19%		
SUPPORTS	13 761 029	21%	26%	7 070 562
1500 Administration	11 078 722	81%		
1600 Formation - participation colloques	1 207 725	9%		
1700 Vie associative (AG, Bureau, CA, échanges avec les parties prenantes...)	1 474 582	11%		
OUTILS D'AIDE A LA DECISION, PLANS, PROGRAMMES (déclinaison par étude/projet)	1 989 807	3%	4%	1 783 333
2000-2009 SRCAE - Observatoires régionaux	544 471	27%		
2010-2019 PPA	333 115	17%		
2020-2039 PDU/SCOT/PLU...	380 854	19%		
2040-2049 PCET	289 667	15%		
2050-2099 Plans d'actions spécifiques (aéroports, industriels, autoroutes, ports, ...)	441 700	22%		
CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DES CONNAISSANCES - AUTRES ETUDES RENDUES PUBLIQUES (dont projets internationaux)	4 520 983	7%	9%	2 592 137
2500-2899 Etudes	3 705 537	82%		
2900-2999 Projets, programmes et coopérations internationales	815 446	18%		
PRESTATIONS - ETUDES NON RENDUES PUBLIQUES	129 324	0%	0%	46 920
3000-3999 Déclinaison par projets/études	129 324	100%		113 884
CONTRIBUTIONS AU SEIN DU DISPOSITIF NATIONAL DE SURVEILLANCE	2 430 355	4%	5%	1 075 061
4000-4019 Participation à des GT nationaux (issus du LCSQA/MEDDE) (déclinaison possible par GT dont CPS, CS, COS, CNA...)	419 636	17%		
4020-4029 Fédération ATMO (bureau, AG, trésorerie, secrétariat)	199 308	8%		
4030-4049 Autres travaux Fédération ATMO (consolidation comptes, internet...)	326 925	13%		
4050-4099 Autres commissions, GT et cercle progrès/qualité de la Fédération ATMO (déclinaison possible à discrétion de l'ASQA)	306 131	13%		
4100 Laboratoire étalonnages niveau 2	202 743	8%		
4200 Laboratoire d'analyses chimiques	127 554	5%		
4300 Inventaires & modélisation interrégionale	474 277	20%		
4400 Autres coopérations interrégionales	373 781	15%		
ABSENCES	905 098	1%		221 051
5000 Absences (à reventiler sur les autres codes activités)	905 098	100%		101 470
STRUCTURE	9 554 667	15%		4 879 017
5500 Charges de structure (y compris dotations amortissement non reprise au résultat)	9 554 667	100%		5 162 952
PRODUITS NON AFFECTES	2 431 770	4%		210 925
6000 Produits non affectés	2 431 770	100%		210 925
Total	85 221 624	100%	52 330 089	33 955 329

COMPTABILITE ANALYTIQUE

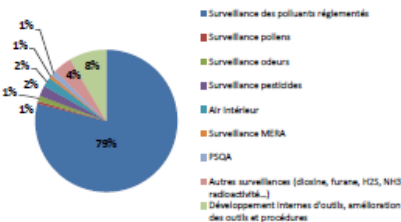
AXE 2 - TOTAL des dépenses (€) Année N-1 (clos 2015)
(hors 5000, Absences, 5500, Structure, 6000, Produits non affectés)



AXE 2 - TOTAL des dépenses (€) Année N-1 (clos 2015)



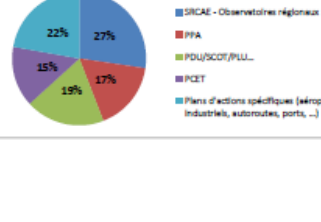
AXE 2 - Année N-1 (clos 2015) - répartition détaillée pour SURVEILLANCE PERMANENTE ou BILAN TERRITORIAL ou OBSERVATOIRE OPERATIONNEL

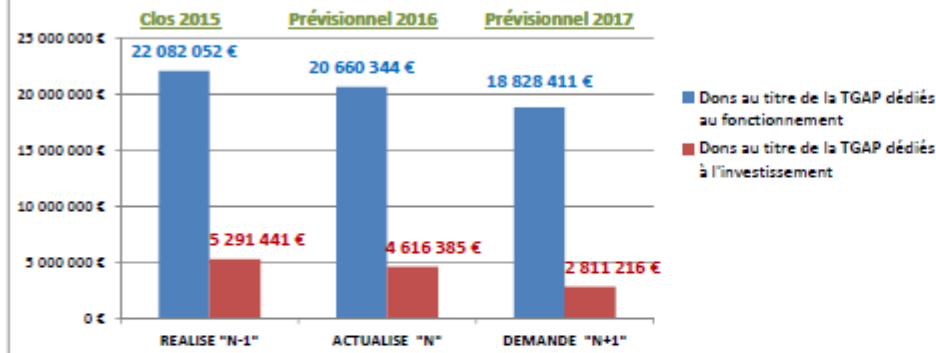
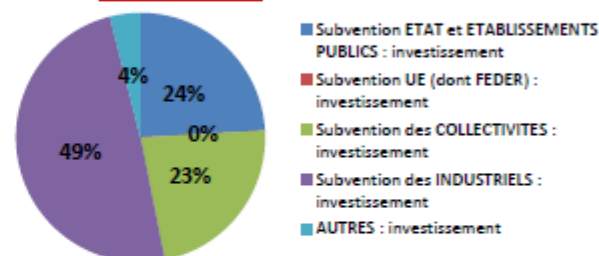
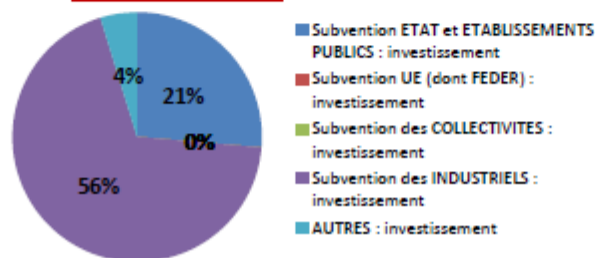


AXE 2 - Année N-1 (clos 2015) - répartition détaillée pour INFORMATION et SENSIBILISATION



AXE 2 - Année N-1 (clos 2015) - répartition détaillée pour OUTILS D'AIDE A LA DECISION, PLANS, PROGRAMMES



Exercice 2017 - Montant et répartition des dons TGAP (€)**au niveau national****REPARTITION DES RESSOURCES D'EQUIPEMENT****Clos Année 2015 - TOTAL 2015 = 9,30 M€****REPARTITION DES RESSOURCES D'EQUIPEMENT****Prévision Année 2016 - TOTAL 2016 = 7,46 M€****REPARTITION DES RESSOURCES D'EQUIPEMENT****Prévision Année 2017 - TOTAL 2017 = 7,88 M€**