

PRODUITS PREVISIONNELS	2014 CA Nov	2015 - 2013	2015 / CA	Fonctionnement	Expé FL LR	Expé FLO PACA	Durette	Expé F RA	Expé Viti PACA	Expé Viti RA	PPAM	Diffusion Hors expé	Expertise / Conseils	Formations	Expérimentation privées	2015
SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES	298 206	-28 113	-6 115	0	36 588	190 849	0	23 256	29 255	12 144	0	0	0	0	0	292 091
FAM PACA FL	55 449	-6 551	0			55 449										55 449
CONSEIL REGIONAL PACA FL	140 000	-5 600	-5 600			134 400										134 400
FAM Languedoc-Roussillon FL	25 001	-5 860	0		25 001											25 001
CONSEIL REGIONAL Languedoc-R FL	11 587	-655	0		11 587											11 587
FAM Rhône-Alpes F	12 431	-3 864	0					12 431								12 431
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes F	10 825	10	0					10 825								10 825
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes V	12 144	0	0							12 144						12 144
	0	0	0													0
FAM PACA V	7 264	11 021	7 591						14 855							14 855
CONSEIL REGIONAL PACA V	22 506	-16 613	-8 106						14 400							14 400
CTO	1 000	0	0			1 000										1 000
FAM PACA Olive	0	0	0			0										0
	0	0	0													0
AUTRES SUBVENTIONS	134 445	44 664	456	6 500	0	17 866	6 000	1 998	8 801	0	0	2 220	91 517	0	0	134 902
FAM national / IFV / ITAB / BIVB	8 801	6 449	0			0			8 801							8 801
DRAF Animation Réfbio	23 000	0	0										23 000			23 000
CONSEIL REGIONAL PACA Réfbio	23 000	0	0										23 000			23 000
Grand Avignon	0	0	0									0				0
Conseil Régional SemPays	27 259	36 517	9 259										36 517			36 517
CONSEIL GENERAL 84	6 500	0	0	6 500												6 500
Agence de l'eau / CR RA	3 355	-1	-1 357					1 998								1 998
Aides Bio PAC	666	60	0			666										666
Ecophyto Comm / BSV-ENI	13 440	1 500	-2 220									2 220	9 000			11 220
FAM – Conseil Regional PACA investissement	425	-1 662	-425													0
FEADER Expé	17 200	7 200	0			17 200										17 200
CREER / AIDES EMPLOI	10 800	-5 400	-4 800				6 000									6 000
APPELS à PROJET	213 071	-52 112	18 741	0	15 108	146 744	39 115	11 452	8 160	11 234	0	0	0	0	0	231 813
CASDAR	89 124	-27 852	14 308		4 648	90 355		3 452	4 978							103 433
FP7 Cofree	19 234	1	0					8 000		11 234						19 234
MAP Ecophyto, ONEMA Usage	73 475	-9 249	-900		10 460	23 000	39 115									72 575
MAP CTPS	8 802	-3 620	-4 620			1 000		0	3 182							4 182
Core organic +	7 436	24 953	24 953			32 389										32 389
Alcotra / Gd Avignon	15 000	-36 344	-15 000				0									0
FONDACTIONS - AUTRES AàP	108 133	76 281	-30 352	0	0	5 000	27 281	0	0	0	0	8 000	37 500	0	0	77 781
Fondations	70 852	37 500	-33 352				0						37 500			37 500
Fondations	37 281	38 781	3 000			5 000	27 281					8 000	0			40 281
PRESTATIONS	78 050	-35 456	-6 500	50	0	0	0	0	0	0	0	3 300	8 400	54 000	5 800	71 550
ITAB (DAR Pro)	4 500	-12 982	-4 500													0
Prestation IFV	0	0	0										0			0
Prestation	3 000	-971	6 000									3 000	6 000			9 000
Prestation TdV	2 400	2 400	0										2 400			2 400
Prestation INRA Gedunem	8 000	-8 000	-8 000										0			0
Ventes d'expérimentation	5 800	-9 814	0												5 800	5 800
Vente de Formations / Conseils	54 000	-6 113	0											54 000		54 000
Vente doc et abonnement MBI	350	25	0	50								300				350
RECETTES ACTIVITES	51 583	1 813	0	141 486	0	19 701	0	0	0	0	0	0	0	100	0	51 583
Inscription-partenariats Evnmts	0	0	0													0
Produits parcelle	19 701	-1 793	0			19 701										19 701
Activités générales – Location bureau	20 882	2 363	0	20 782										100		20 882
Dons	1 000	-833	0			1 000										1 000
Adhésions	10 000	2 077	0	10 000												10 000
PRODUITS FINANCIERS	0	-249	0													0
PRODUITS DIVERS	20 000	-27 589	0	20 000												20 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 968	-3 726	-3 968	0												0
Report FONDS DEDIES	89 705	-1 105	0	89 705												89 705
TOTAL PRODUITS	997 161	-25 591	-27 737	148 036	51 696	380 160	72 396	36 705	46 216	23 378	0	13 520	137 417	54 100	5 800	969 424
% des produits	100,00%			15%	5%	39%	7%	4%	5%	2%	0%	1%	14%	6%	1%	100%

CHARGES PREVISIONNELLES	2014 CA Nov	2015 - 2013	2015 / CA	Fonctionnement	Expé FL LR	Expé FLO PACA	Durette	Expé F RA	Expé Viti PACA	Expé Viti RA	PPAM	Diffusion Hors expé	Expertise / Conseils	Formations	Expérimentation privées	2015
PERSONNEL	642 569	-29 567	10 758	216 079	54 277	197 225	29 602	11 763	31 746	13 327	0	49 723	46 993	0	2 592	653 327
Personnel Adm	139 191	9 165	1 612	140 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 803
Personnel Maraîch	225 814	1 536	3 518	30 398	39 914	98 365	0	0	822	0	0	31 151	26 198	0	2 483	229 332
Personnel Arbo	211 104	-4 023	4 499	27 386	12 093	89 391	29 602	11 271	0	12 770	0	15 269	17 820	0	0	215 603
Personnel Viti	36 986	-18 595	293	4 224	0	1 224	0	0	29 597	0	0	1 224	1 010	0	0	37 279
Congés à payer	3 000	-2 193		3 000												3 000
Autres charges (PEE, prov CDD...)	1 335	1 050	84	1 419												1 419
Taxes/salaires, cotisation formation	25 138	-16 507	752	8 848	2 269	8 245		492	1 327	557	0	2 079	1 965	0	108	25 890
CHARGES de structure	80 600	-1 869		80 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 600
Achats (fournitures)	4 200	463		4 200												4 200
Achats (combustible)	4 500	-2 089		4 500												4 500
Variation de stock	1 000	2 498		1 000												1 000
Frais de déplacement Adm	1 600	498		1 600												1 600
Location de matériel (copieur)	10 000	-4 603		10 000												10 000
Frais Poste + téléphone	10 900	-3 435		10 900												10 900
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	9 800	-674		9 800												9 800
Primes d'assurances	5 500	748		5 500												5 500
Fonctionnement	1 500	785		1 500												1 500
Cotisations	4 700	706		4 700												4 700
Honoraires (comptabilité)	11 900	-1 354		11 900												11 900
Frais divers	500	96		500												500
Communication	500	155		500												500
Sous traitance + Formation personnelle	11 400	3 568		11 400												11 400
Charges fin. (interets CT et MT)	2 600	767		2 600												2 600
CHARGES sur actions	215 413	47 703	-51 823	21 068	10 950	54 199	11 748	6 141	5 836	2 458	0	0	35 869	2 140	859	163 590
Petits équipements / Journées Techniques	4 320	10 995	8 000	0		1 063				3 258		8 000				12 320
Stagiaires / saisonniers	27 527	2 054		1 090	2 180	16 409	0	1 308	3 488	1 308	0	0	1 744	0		27 527
Déplacements	32 533	-7 874		17 033	2 000	3 000		3 000	2 000	1 000			2 500	2 000		32 533
Achat documentation	500	26		500												500
Location de parcelles / essais	4 978	186		405		4 573										4 978
Expé Maraîchage	16 949	-1 035		1 340	820	11 788	0	0	0	0	0		3 000			16 949
Expé Arboriculture	7 688	3 064		700	200	5 289	0	500	0	0	0		0	140	859	7 688
Expé Olive	100	100		0	0	100	0	0	0	0	0		0			100
Expé Viticulture	1 650	1 089			0	1 500	0	0	0	150	0		0			1 650
Expé Durette	80 521	20 191	-59 823		0	8 950	11 748	0	0	0	0		0			20 698
Sous traitance expé	38 647	18 907			5 750	2 590	0	1 333	348	0		0	28 625			38 647
Autres charges de gestion				0												0
Charges sur exercice antérieur	1 100	-16 140	-1 100													0
Charges sur opérations en capital																0
Autres charges exceptionnelles		-2														0
Dotations aux Amortissements	31 000	-5 634		31 000												31 000
Dotations aux provisions		-7 895														0
Dotations engagements à réaliser	89 683	-108	-87	89 597												89 597
TOTAL CHARGES	1 055 748	-13 511	-37 634	438 344	65 227	251 424	41 350	17 904	37 583	15 785	0	49 723	82 862	2 140	3 451	1 018 113,67
RESULTAT	-62 640,00	-12 080	9 897													-48 689,48

