

																			13/06/2016		1						
PRODUITS PREVISIONNELS	2014 Compta	2015 Compta	2016 -2015	2016 Plan 3 ans	2016 Hypothèses	2016 Plan 3 Total	2016 AG	2016 / AG	Fonctionnement	Expé FL LR	Expé FL PACA	Durette	Expé F RA	Expé Viti PACA	Expé Viti RA	PPAM	Diffusion Hors expé	Expertise / Conseils	Formations	Expérimentation privées	2016	%	Hypothèses acquises	Hypothèses à confirmer	Probabilité		
<b>SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES</b>	298 807	289 793	2 268	284 000		284 000	292 061	-26 934	0	16 163	196 889	0	7 800	32 610	11 665	0	0	0	0	0	0	265 127					
<b>Fruits et légumes</b>	256 462	239 806	7 980	240 000		240 000	247 786	-26 934	0	16 163	196 889	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	220 852		965	16 851		
FAM PACA FL	55 449	52 304	4 585			0	56 889	0			56 889											56 889				100%	
CONSEIL REGIONAL PACA FL	140 000	140 000	0			0	140 000	0			140 000											140 000				100%	
FAM Languedoc-Roussillon FL	24 998	11 934	0			0	11 934	-11 934		0	0											0				100%	
CONSEIL REGIONAL Languedoc-R FL	11 587	16 163	0			0	16 163	0		16 163	0											16 163			6 125	100%	
FAM Rhône-Alpes F	13 603	0	15 000			0	15 000	-15 000			0		0									0				0%	
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes F	10 825	19 405	-11 605			0	7 800	0			7 800											7 800			15 000	100%	
<b>Viticulture</b>	42 345	49 987	-5 712	44 000		44 000	44 275	0	0	0	0	0	0	32 610	11 665	0	0	0	0	0	0	44 275	28%				
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes V	11 932	11 665	0			0	11 665	0			0				11 665							11 665		965			
FAM PACA V	7 907	12 610	0			0	12 610	0			0				12 610							12 610					
CONSEIL REGIONAL PACA V	22 506	25 712	-5 712			0	20 000	0			0				20 000							20 000					
CTO	0	0	0			0	0	0			0				0							0			1 000	100%	
FAM PACA Olive	0	0	0			0	0	0			0				0							0				0%	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	200 336	129 070	-13 814	115 000		115 000	115 256	2 275	7 000	0	10 477	1 000	17 280	5 965	0	0	0	75 810	0	0	0	117 531	12%	32 556	16 666		
FAM national / IFV / BIVB	7 334	7 959	-0			0	7 959	0			1 994			5 965	0							7 959		5 965	2 000	100%	
DRAF Animation Réfbio	23 000	23 000	0			0	23 000	0			0							23 000				23 000					
CONSEIL REGIONAL PACA Réfbio	23 000	23 000	0			0	23 000	0			0							23 000				23 000					
Grand Avignon	0	0	0			0	0	0			0							0				0					
Conseil Régional SemPays	27 259	34 715	-12 346			0	22 369	0			0							22 369				22 369		11 400	10 969	100%	
CONSEIL DEPARTEMENTAL 84	6 500	7 000	0			0	7 000	0	7 000		0											7 000				0%	
Agence de l'eau / CR RA	2 413	1 766	232			0	1 998	0			0		1 998									1 998			1 998	100%	
Aides Bio PAC	983	983	0			0	983	0			983											983					
Ecophyto Comm / BSV-ENI	13 440	14 718	-2 277			0	12 441	2 275			0		7 275					0	7 441			14 716		7 441			
Ministère RP	68 624	5 500	-3 000			0	2 500	0			2 500											2 500					
FEADER Valorisation	17 200	4 003	9 004			0	13 007	0			5 000		8 007									13 007		7 750	1 700	100%	
CREER / AIDES EMPLOI	10 584	6 426	-5 426	1 000		1 000	1 000	0			1 000											1 000				0%	
<b>APPELS à PROJET</b>	195 219	244 794	1 084	266 000		266 000	245 878	2 350	0	15 108	167 259	38 381	18 452	4 978	4 050	0	0	0	0	0	0	248 228	26%	0	4 700		
<b>CASDAR</b>	86 272	94 457	4 326	99 000		99 000	98 783	0		4 648	85 705		3 452	4 978								98 783	268 481				
<b>Autres AàP Français</b>	82 277	82 299	-3 221	79 000		79 000	79 078	0	10 460	30 237	38 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 078					
MAP Ecophyto, ONEMA Usage	73 475	78 117	-11 276			0	66 841	0		10 460	18 000	38 381										66 841					
MAP CTPS	8 802	4 182	8 055			0	12 237	0			12 237		0	0								12 237					
<b>UE</b>	26 670	68 038	-15 021	53 000		53 000	53 017	75 028	0	0	48 967	0	0	0	4 050	0	0	0	0	0	0	53 017					
FP7 Cofree	19 234	19 233	-15 183			0	4 050	75 028			0				4 050							4 050					
Core organic +	7 436	48 805	162			0	48 967	0			48 967											48 967					
AàP EU rég. (Alcotra, PEI)	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000	2 350			2 350		15 000									17 350			4 700	50%	
<b>FONDATIONS</b>	48 609	44 514	-12 235			0	32 279	2 500	0	0	20 489	6 290	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	34 779	4%	2 500	0		
AàP Fondations	27 009	39 319	-19 066	20 000		20 000	20 253	0			17 989	2 264						0				20 253					
Fondations (Hors AàP)	21 600	5 195	6 831	10 000		10 000	12 026	2 500			2 500	4 026					8 000	0				14 526		2 500			
<b>PRESTATIONS</b>	103 383	118 517	15 028	140 000		140 000	133 545	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	29 595	69 700	30 740	133 285	14%	36 473	9 300			
ITAB (DAR Pro)	0	5 500	-5 500			0	0	0			0											0	163 285		4 500		
Prestation GERES	4 924	0	6 298	10 000	6 700	16 700	6 298	0			0											6 298					
Prestation	1 895	14 937	-273	20 000		20 000	14 664	0			0						3 000	6 298	11 664			14 664		1 200		100%	
Prestation Bec H., PLE, Tri-agri	2 400	2 400	2 233			0	4 633	0			0							4 633				4 633		33	4 600	100%	
Prestation INRA (Gedunem, Sustainapple)	8 000	9 000	-2 000			0	7 000	0			0							7 000				7 000		0		100%	
Ventes d'expérimentation	5 150	18 710	12 290	18 000	13 500	31 500	31 000	-260			0										30 740	30 740		30 740		100%	
Vente de Formations / Conseils	80 688	67 720	1 980	65 000	4 700	69 700	69 700	0			0										69 700	69 700		0	4 700	100%	
Vente doc et abonnement MBI	325	250	0			0	250	0			0						250					250					
<b>RECETTES ACTIVITES</b>	46 756	30 615	14 385			0	45 000	0	25 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	5%	0	13 000		
Inscription-partenariats Evnmts	0	0	0			0	0	0			0											0					
Produits parcelle	14 736	7 726	12 274	20 000		20 000	20 000	0			20 000											20 000					
Activités générales - Location bureau	25 418	16 328	-1 328	15 000		15 000	15 000	0	15 000		0											15 000				10 000	100%
Dons	960	1 777	223	2 000		2 000	2 000	0			0											2 000					
Adhésions	5 642	4 784	3 216	5 000	3 000	8 000	8 000	0			0											8 000			3 000	100%	
<b>PRODUITS DIVERS</b>	27 798	23 112	-3 112	20 000		20 000	20 000	0	20 000		0											20 000	2%				
<b>TOTAL PRODUITS d'EXPLOITATION</b>	920 908	880 414	3 604	851 000		851 000	884 019	-20 069	52 000	31 271	415 114	45 671	43 532	43 553	15 715	0	11 250	105 404	69 700	30 740	863 950						
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	51																										

CHARGES PREVISIONNELLES	2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	Fonctionnement	Expé FL LR	Expé FL PACA	Durette	Expé F RA	Expé Viti PACA	Expé Viti RA	PPAM	Diffusion Hors expé	Expertise / Conseils	Formations	Expérimentation privées	2016	%	Hypothèses acquises	Hypothèses à confirmer	
	Compta	Compta	- 2015	Plan 3 ans	Hypothèses	Plan 3 Total	AG	AG																	
<b>PERSONNEL</b>	<b>624 969</b>	<b>657 500</b>	<b>-13 960</b>	<b>643 000</b>		<b>643 000</b>	<b>643 540</b>	<b>8 669</b>	<b>450 033</b>	<b>83 677</b>	<b>0</b>	<b>26 968</b>	<b>7 725</b>	<b>13 006</b>	<b>0</b>	<b>10 428</b>	<b>24 373</b>	<b>19 904</b>	<b>5 000</b>	<b>11 095</b>	<b>652 209</b>	<b>67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personnel Adm	134 774	137 143	5 920			143 063	0	0	100 357	19 181	0	0	0	4 344	0	0	19 181	0	0	0	143 063				
Personnel Maraich	227 967	233 245	769			234 014	7 603	0	209 575	2 933	0	12 939	3 272	0	0	2 497	4 255	6 146	0	0	241 617				
Personnel Arbo	209 636	217 543	-21 695			195 848	0	0	103 605	47 045	0	12 992	4 155	0	0	7 529	0	12 992	0	7 529	195 848			0	
Personnel Viti	36 532	37 074	1 160			38 233	0	0	15 632	11 301	0	0	0	8 161	0	0	0	0	0	3 139	38 233				
Congés à payer	-15 619	-279	1 779			1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500				
Autres charges (PEE, prov CDD...)	6 320	9 292	-2 858			6 434	762	0	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	7 196				
Taxes/salaires, cotisation formation	25 358	23 482	964			24 446	304	0	17 167	3 218	0	1 037	297	500	0	401	937	766	0	427	24 750				
<b>CHARGES de structure</b>	<b>62 945</b>	<b>87 108</b>	<b>5 092</b>	<b>93 000</b>		<b>93 000</b>	<b>92 200</b>	<b>0</b>	<b>82 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 200</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Achats (fournitures)	4 682	6 602	398			7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000				
Achats (combustible)	2 960	2 770	230			3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000				
Variation de stock	1 048	2 145	-1 145			1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000				
Frais de déplacement Adm	3 034	2 393	-393			2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000				
Location de matériel (copieur)	15 692	11 965	35			12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000				
Frais Poste + téléphone	10 458	9 964	36			10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	12 206	15 406	-406			15 000	0	0	14 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000				
Primes d'assurances	6 231	6 392	8			6 400	0	0	5 500	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400				
Fonctionnement	122	1 173	-173			1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000				
Cotisations	5 759	5 049	-49			5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000				
Honoraires (comptabilité)	11 078	11 369	-169			11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200				
Frais divers	271	428	72			500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500				
Communication	1 377	3 113	6 887			10 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	10 000			0	
Sous traitance	12 825	8 339	-239			8 100	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100				
<b>CHARGES sur actions</b>	<b>101 797</b>	<b>101 066</b>	<b>5 126</b>	<b>107 000</b>		<b>107 000</b>	<b>106 923</b>	<b>5 546</b>	<b>36 145</b>	<b>1 945</b>	<b>41 722</b>	<b>9 680</b>	<b>12 239</b>	<b>9 688</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>859</b>	<b>112 469</b>	<b>11%</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	
Petits équipements / Journées Techniques	8 429	2 652	-8 430			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Stagiaires / Services Civiques	27 400	35 826	3 758			31 158	0	0	3 200	0	20 640	0	3 326	3 992	0	0	0	0	0	0	31 158			2 100	
Déplacements	33 982	29 662	-3 982			30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000				
Achat documentation	463	557	37			500	4 800	500	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	5 300				
Location de parcelles / essais	5 709	5 329	-0			5 708	0	405	0	0	4 573	730	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708				
Expé Maraichage	15 121	13 143	230			15 350	-1 510	1 340	1 095	11 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 840			3 300	
Expé Arboriculture	6 967	4 976	-156			6 811	2 256	700	100	4 704	0	2 663	0	0	0	0	0	0	40	859	9 067				
Expé Olive	0	100	0			100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
Expé Viticulture	1 331	3 009	3 104			4 434	0	0	0	0	0	0	4 284	150	0	0	0	0	0	0	4 434				
Expé Durette	1 195	1 694	7 755			8 950	0	0	0	0	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950				
Sous traitance expé	1 200	4 218	2 712			3 912	0	0	0	750	300	0	1 450	1 412	0	0	0	0	0	0	3 912				
<b>Dotations aux Amortissements</b>	<b>43 381</b>	<b>52 489</b>	<b>-3 381</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>				
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>4 959</b>	<b>2 973</b>	<b>-4 959</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL CHARGES d'EXPLOITATION</b>	<b>838 052</b>	<b>901 137</b>	<b>-12 083</b>	<b>883 000</b>		<b>883 000</b>	<b>882 663</b>	<b>14 215</b>	<b>608 479</b>	<b>85 622</b>	<b>41 722</b>	<b>38 548</b>	<b>19 964</b>	<b>22 694</b>	<b>150</b>	<b>10 428</b>	<b>32 373</b>	<b>19 904</b>	<b>5 040</b>	<b>11 954</b>	<b>896 877,54</b>				
<b>RESULTAT d'EXPLOITATION</b>																					<b>-32 927,97</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES (interets CT et MT)</b>	<b>2 084</b>	<b>489</b>	<b>-1 084</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>												<b>1 000</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>																									
Autres charges de gestion			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4%		100%
Charges sur exercice antérieur	2 142	6 975	-2 142				-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68	0	0	0	-68	93%			
Charges sur opérations en capital			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Autres charges exceptionnelles	4 538	18 338	-4 538				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>ENGAGEMENT sur subv à réaliser</b>	<b>155 182</b>	<b>117 311</b>	<b>-69 760</b>			<b>85 422</b>	<b>-4 932</b>	<b>80 490</b>													<b>80 490</b>	<b>8%</b>			
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>-57 711</b>	<b>883 000</b>		<b>883 000</b>	<b>969 085</b>	<b>9 215</b>	<b>689 969</b>	<b>85 622</b>	<b>41 722</b>	<b>38 548</b>	<b>19 964</b>	<b>22 694</b>	<b>150</b>	<b>10 428</b>	<b>32 373</b>	<b>19 836</b>	<b>5 040</b>	<b>11 954</b>	<b>978 300</b>	<b>192%</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	
<b>RESULTAT TOTAL</b>	<b>###</b>	<b>859,27</b>	<b>-19 075</b>	<b>-32 000</b>	<b>27 900</b>	<b>###</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 284</b>													<b>-29 283,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,25</b>		