

																	14/02/2018				
PRODUITS PREVISIONNELS	2016 Compta	2017 AG / 2016	2017 AG	2017 / 2017 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	2017	%	Hypothèses acquises	Hypothèses à confirmer	Probabilité
SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES	261 110	-83	261 027	-26 862	0	23 312	162 646	0	4 257	39 039	22 918	0	0	0	0	0	252 172		17 610	-24 912	
Fruits et légumes	217 160	-83	217 076	-26 862	0	23 312	162 646	0	4 257	0	0	0	0	0	0	0	190 215				
FAM PACA FL	56 895	-6	56 889	5 757			62 646										62 646				
CONSEIL REGIONAL PACA FL	140 000	0	140 000	-40 000			100 000										100 000			-40 000	100%
FAM Languedoc-Roussillon FL	0	0	0	0		0											0				
CONSEIL REGIONAL Languedoc-R FL	16 074	-78	15 996	7 316		23 312											23 312	23%	10 224	13 088	100%
FAM Rhône-Alpes F	0	0	0	0					0								0				
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes F	4 191	0	4 191	66					4 257								4 257				
Viticulture	43 951	0	43 951	18 007	0	0	0	0	0	39 039	22 918	0	0	0	0	0	61 958				
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes V	8 016	0	8 016	484							8 500						8 500		484	2 000	0%
CCVD-GAL VdIDrôme	0	0	0	14 418							14 418						14 418				
FAM PACA V	12 685	0	12 685	-2 583						10 102							10 102				
CONSEIL REGIONAL PACA V	23 250	0	23 250	5 687						28 937							28 937		6 902		
AUTRES SUBVENTIONS	121 257	-27 325	93 932	-1 076	7 297	0	1 847	1 000	16 537	0	0	0	1 875	64 300	0	0	92 856	9%	34 838	16 792	
FAM national / IFV / BIVB	7 923	36	7 959	-7 959			0			0							0		0		
DRAF Animation Réfbio	23 000	-0	23 000	0										23 000			23 000			-0	
CONSEIL REGIONAL PACA Réfbio	23 000	0	23 000	0										23 000			23 000				
Grand Avignon	0	0	0	0										0			0				
Conseil Régional SemPays	26 025	-15 056	10 969	0										10 969			10 969			10 969	
CONSEIL DEPARTEMENTAL 84	7 000	0	7 000	0		7 000											7 000				
Agence de l'eau / CR RA	1 215	185	1 400	-1 045						355							355			355	0%
Aides Bio PAC	1 572	-0	1 572	-1 575			-3 311										-3				
Ecophyto Comm / BSV-ENI	9 300	-1 968	7 332	1 875					0				1 875	7 332			9 207			7 332	
Ministère RP	2 500	-2 500	0	0													0				
FEADER Valorisation	16 182	-8 432	7 750	8 432					16 182					0			16 182			16 182	16 437 0%
Aide emploi / Indemnités VSC	3 540	410	3 950	-803	297		1 850	1 000									3 147				
APPELS à PROJET	246 088	94 787	340 875	7 434	0	15 108	230 108	41 531	53 103	4 978	0	0	0	0	0	0	344 828	32%	8 418	0	
CASDAR	100 001	0	100 001	7 434	0	4 648	94 357	0	3 452	4 978	0	0	0	0	0	0	107 435	375 440			
Autres AàP Français	71 341	64 787	136 128	-2 550	0	10 460	81 587	41 531	0	0	0	0	0	0	0	0	133 578				
MAP Ecophyto, ONEMA Usage	66 841	61 550	128 391	-2 550		10 460	73 850	41 531									125 841				
MAP CTPS	4 500	3 237	7 737	0			7 737		0	0							7 737				
UE	53 017	10 644	63 661	-931	0	0	45 746	0	17 915	0	0	0	0	0	0	0	63 661				
C-IPM, H2020	4 050	13 865	17 915	0					17 915								17 915				
Core organic +	48 967	-3 221	45 746	0			45 746										45 746				
AàP EU rég. (PEI)	21 729	19 356	41 085	-931	0	0	8 418	0	31 736	0	0	0	0	0	0	0	40 154		8 418	0	
FOUNDATIONS	20 196	8 974	29 170	6 442	0	0	21 768	13 844	0	0	0	0	0	0	0	0	35 612	3%	0	0	
AàP Fondations	16 170	0	16 170	14 442			16 768	13 844						0			30 612				
Fondations (Hors AàP)	4 026	8 974	13 000	-8 000			5 000						0	0			5 000				
PRESTATIONS	150 557	-5 484	145 073	8 235	0	0	1 548	0	0	0	0	0	14 344	36 263	79 762	21 390	153 308	14%	36 802	33 800	
ITAB	0	0	0	1 548			1 548										1 548	168 024			
Prestation COTRAE, GERES	6 298	1 000	7 298	3 000									4 000	6 298			10 298				
Prestation, Appui tech	23 073	727	23 800	5 267									8 452	20 615			29 067		9 300	9 300	0%
Prestation Bec H., PLE, Tri-agri	2 213	7 737	9 950	-600										9 350			9 350		9 350	11 500	0%
Prestation Alpilles, INRA (Sustainaple)	2 945	2 431	5 375	-3 683									1 692	0			1 692			7 000	0%
Ventes d'expérimentation	33 920	-9 920	24 000	-2 610												21 390	21 390		3 390	0	0%
Vente de Formations	81 718	-7 318	74 400	5 362											79 761,79		79 762		14 762	6 000	0%
Vente doc et abonnement MBI	390	-140	250	-50									200				200				
RECETTES ACTIVITES	33 371	-171	33 200	-3 867	18 606	0	10 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 333	3%	-2 114	816	
Inscription-partenariats Evnmts	0	0	0	0													0				
Produits parcelle	10 249	251	10 500	226			10 726										10 726				
Activités générales – Location bureau	15 678	-678	15 000	-384			14 616										14 616				
Dons	3 611	-1 611	2 000	-680			1 320										1 320				
Adhésions	3 833	1 867	5 700	-3 030			2 670										2 670			-2 114	816 0%
PRODUITS DIVERS	27 486	-7 336	20 150	6 207	20 551	5 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 357	2%			
TOTAL PRODUITS d'EXPLOITATION	860 064	63 363	923 427	11 038	46 454	44 226	428 643	56 375	73 897	44 018	22 918	0	16 219	100 563	79 762	21 390	934 465				
PRODUITS FINANCIERS	1 299	-1 299	0	324	323,81												324	0%			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 985	-5 985	0	1 660	1 139									521			1 660				
Quote part investissement	29 079	921	30 000	0				30 000									30 000				
REPORT Fonds dédiés	56 966	51 573	108 539	408	108 947												108 947	10%			
TOTAL PRODUITS	953 394	108 572	1 061 966	13 430	156 864	44 226	428 643	86 375	73 897	44 018	22 918	0	16 219	101 084	79 762	21 390	1 075 396	97%	95 553	26 496	
% des produits	100,00%		100,00%		15%	4%	40%	8%	7%	4%	2%	0%	2%	9%	7%	2%	100%				0,00

CHARGES PREVISIONNELLES	2016	2017 AG / 2016	2017 AG	2017 / 2017 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	2017	%	Hypothèses acquises	Hypothèses à confirmer
PERSONNEL	639 671	8 225	647 896	12 034	130 946	37 305	278 669	10 473	32 581	56 115	23 015		83 081	5 073	2 674	0	659 931	63%	0	0
Personnel Adm	140 811	4 575	145 386	-253	142 108	0	1 120	0	0	0	0	0	1 905	0	0	0	145 133		0	0
Personnel Maraîch	233 363	10 663	244 026	4 032	6 850	24 705	157 899	10 026	0	1 565	0	0	42 155	4 857	0	0	248 058			
Personnel Arbo	193 384	727	194 112	-338	-10 752	11 009	105 862	0	31 191	0	22 034	0	34 431	0	0	0	193 774			0
Personnel Viti	37 328	1 357	38 685	-67	-16 487	0	1 902	0	0	52 156	0	0	1 046	0	0	0	38 618			
Congés à payer	81	1 419	1 500	-2 643	-1 143												-1 143			
Autres charges (PEE, prov CDD, Mut., F°)	13 089	-4 457	8 632	-1 010	4 947										2 674		7 621			
Taxes/salaires, cotisation formation	21 614	-6 059	15 555	12 315	5 423	1 591	11 885	447	1 390	2 393	982	0	3 543	216	0	0	27 870	7%	0	1 000
CHARGES de structure	80 278	18 422	98 700	-21 686	73 294	0	0	0	3 720	0	0	0	0	0	0	0	77 014		0	1 000
Achats (fournitures)	8 055	-55	8 000	826	8 826												8 826			
Achats (combustible)	2 102	898	3 000	-101	2 899												2 899			
Variation de stock	345	655	1 000	-1 000	0												0			
Frais de déplacement Adm	2 982	18	3 000	936	3 936												3 936			
Location de matériel (copieur)	7 834	166	8 000	598	8 598												8 598			
Frais Poste + téléphone	7 709	291	8 000	-780	7 220												7 220			
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	13 369	631	14 000	-6 454	7 546			0									7 546			
Primes d'assurances	6 777	223	7 000	-1 672	5 328			0									5 328			
Fonctionnement		8 500	8 500	-2 139	2 641				3 720								6 361			
Cotisations	4 961	39	5 000	192	5 192												5 192			
Honoraires (comptabilité)	11 566	134	11 700	118	11 818												11 818			
Frais divers	173	327	500	-375	125												125			
Communication	4 009	6 591	10 600	-10 600	0								0				0			
Sous traitance (ménage, F°)	10 396	4	10 400	-1 236	9 164												9 164			
CHARGES sur actions	100 570	64 160	165 957	-13 091	25 010	2 190	59 930	20 027	17 752	5 974	8 108	0	13 675	200	0	0	152 866	15%	49 654	27 372
Petits équipements / Journées Techniques	6 095	20 953	29 382	-13 625	730			15 027									15 757			
Stagiaires / Services Civiques	35 667	8 558	35 958	-643	3 357		20 640	4 000	1 663	3 992	1 663						35 315			2 100
Déplacements	30 659	-2 982	31 000	2 123	17 076	1 095	9 272		3 353	1 482	645			200			33 123			
Achat com', colloq, doc	468	37	500	10 069	2 936								7 633				10 569			
Location de parcelles / essais	5 534	501	6 209	-1 191	0		5 018										5 018			
Expé FetL	13 218	20 612	35 733	-16 172	466	1 095	18 000										19 561			0
(Expé Arboriculture)	4 139	3 773	10 740	951	691		7 000		4 000								11 691			0
Expé Olive		0	0	0	0												0			0
Expé Viticulture	2 244	-251	1 080	84	-336					500	1 000						1 164			
Expé Durette	101	3 475	4 670	-3 582	88			1 000									1 088			
Sous traitance expé, com'	2 446	9 485	10 685	8 895	1				8 736		4 800		6 042				19 580			20 272 0%
Dotations aux Amortissements	60 474	30 214	73 595	-10 000	33 595			30 000						0			63 595			5 000 0%
Dotations aux provisions	4 545	-4 959	0	0	0												0			5 000 0%
TOTAL CHARGES d'EXPLOITATION	885 539	116 061	986 148	-32 743	262 845	39 495	338 599	60 500	54 053	62 089	31 123	0	96 756	5 273	2 674	0	953 405,67			
RESULTAT d'EXPLOITATION	-25 475,42		-62 721,33														-18 940,79		44 654,38	
Correction Quote part investissement	27 952		30 000					30 000									30 000			
RESULTAT d'EXPLOITATION corrigé	2 476,66		-32 721,33														11 059,21			
CHARGES FINANCIERES (interets CT et MT)	1	-1 584	500	78	578												578			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			0	0	0												0	6%		
Autres charges de gestion			0	0	0												0	99%		100%
Charges sur exercice antérieur	579	-2 142	15 504						15 504								15 504			
Charges sur opérations en capital			0		0												0			
Autres charges exceptionnelles		-4 538	900	900,30													900			
ENGAGEMENT sur subv à réaliser	68 790	-79 865	75 317	-768	74 549												74 549	7%		
TOTAL CHARGES	954 909	35 170	1 061 966	-17 029	338 872	39 495	338 599	60 500	69 557	62 089	31 123	0	96 756	5 273	2 674	0	1 044 937		49 654	28 372
RESULTAT TOTAL	-1 515,67	73 402	0,00	30 459													30 459,37	0,00	34 398,17	= effet fds dédiés