

PRODUITS PREVISIONNELS	2016 Compta	2017 Compta	n / n-1	n CA	n / n CA	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	2018	%
SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES	261 110	237 754	9 802	247 555	0	0	6 338	195 645	0	4 387	32 753	8 433	0	0	0	0	0	247 556	
Fruits et légumes	217 160	190 214	16 156	206 370	0	0	6 338	195 645	0	4 387	0	0	0	0	0	0	0	206 370	
FAM PACA FL	56 895	62 646	-1	62 645	0			62 645										62 645	
CONSEIL REGIONAL PACA FL	140 000	100 000	33 000	133 000	0			133 000										133 000	
FAM Languedoc-Roussillon FL	0	0	0	0	0			0										0	
CONSEIL REGIONAL Occitanie	16 074	23 312	-16 974	6 338	0			6 338										6 338	
FAM Rhône-Alpes F	0	0	0	0	0			0										0	
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes F	4 191	4 257	130	4 387	0			0		4 387								4 387	21%
Viticulture	43 951	47 539	-6 354	41 185	10	0	0	0	0	0	32 753	8 433	0	0	0	0	0	41 186	
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes V	8 016	8 500	-68	8 432	1							8 433						8 433	
FAM PACA V	12 685	10 102	2	10 104	0						10 104							10 104	
CONSEIL REGIONAL PACA V	23 250	28 937	-6 288	22 649	0						22 649							22 649	
CTO	0	0	0	0	0													0	
FAM PACA Olive	0	0	0	0	0			0										0	
AUTRES SUBVENTIONS	121 257	97 875	-21 823	72 140	3 912	7 000	0	1 803	1 000	1 189	0	9 053	0	5 675	50 332	0	0	76 052	6%
FAM national / IFV / BIVB	7 923	0	0	0	0													0	
DRAF Animation Réfbio	23 000	23 000	-0	23 000	0										23 000			23 000	
CONSEIL REGIONAL PACA Réfbio	23 000	23 000	-3 000	20 000	0										20 000			20 000	
RMT	0	2 500	1 300	0	3 800									3 800				3 800	
Conseil Régional SemPays	26 025	10 969	-10 969	0	0										0			0	
CONSEIL DEPARTEMENTAL 84	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000												7 000	
Agence de l'eau / CR RA	1 215	710	479	1 189	0					1 189								1 189	
Aides Bio PAC	1 572	-1 319	1 319	0	0													0	
Ecophyto Comm / BSV-ENI	9 300	14 450	-5 243	9 207	0					0				1 875	7 332			9 207	
LEADER CCVD	2 500	14 418	-5 366	8 894	159							9 053						9 053	
FEADER Valorisation	16 182	0	0	0	0									0				0	
Aide emploi / Indemnités VSC	3 540	3 147	-343	2 850	-47			1 803,33	1 000,00									2 803	
APPELS à PROJETS	246 088	316 986	207 998	513 826	-1 140	0	0	369 917	50 471	88 596	0	0	0	16 000	0	0	0	524 985	44%
CASDAR	100 001	91 177	34 360	126 676	-1 140	0	0	125 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 536	547 635
Autres AâP Français	71 341	131 772	96 521	215 995	12 299	0	0	177 822	50 471	0	0	0	0	0	0	0	0	228 294	
MAP Ecophyto, ONEMA Usage	66 841	124 035	104 258	215 995	12 299			177 822	50 471									228 294	
MAP CTPS	4 500	7 737	-7 737	0	0			0	0									0	
UE	53 017	40 681	28 136	68 817	0	0	0	6 892	0	61 925	0	0	0	0	0	0	0	68 817	
C-IPM, H2020	4 050	1 827	12 165	13 992	0					13 992								13 992	
Core organic +	48 967	38 854	15 971	54 825	0			6 892		47 933								54 825	
AâP EU rég. (PEI)	21 729	53 356	48 981	102 338	0	0	0	59 667	0	26 671	0	0	0	16 000	0	0	0	102 338	
FONDATEMENTS	20 196	25 978	-1 496	27 650	-3 168	0	0	22 650	0	0	0	0	0	1 832	0	0	0	24 482	2%
AâP Fondations	16 170	14 268	8 382	22 650	0			22 650		0								22 650	
Fondations (Hors AâP)	4 026	11 710	-9 878	5 000	-3 168									1 832	0			1 832	
PRESTATIONS	150 557	148 316	-13 307	121 022	13 987	0	0	3 171	0	0	0	0	0	0	40 690	69 976	10 250	135 009	11%
ITAB Lifeseed, ITAB Lab	0	0	5 271	5 168	103			3 170,95							2 100			5 271	157 658
Prestation GERES	6 298	4 000	2 050	5 250	800									800	5 250			6 050	
Prestation, Appui tech	23 073	29 418	-3 219	26 867	-667									3 849,83	22 350			26 200	
Prestation CRA PACA, PLE, Tri-agri	2 213	9 350	838	10 188	0									2 188	8 000			10 188	
Prestation Alpillles, INRA (SustainApple, Alto)	2 945	-268	6 902	1 534	5 100									4 034	0		2 600,00	6 634	
Ventes d'expérimentation	33 920	24 890	-14 250	6 990	3 650										2 990,32		7 650	10 640	
Vente de Formations	81 718	80 726	-10 750	65 000	4 976											69 976,04		69 976	
Vente doc et abonnement MBI, Prestat ABI	390	200	-150	25	25									50				50	
RECETTES ACTIVITES	33 371	29 753	7 848	32 984	4 616	20 737	0	16 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 600	3%
Inscription-partenariats Evnmts	0	0	0	0	0													0	
Produits parcelle	10 249	10 726	6 138	12 279	4 584			16 863,60										16 864	
Activités générales – Location bureau	15 678	14 616	335	14 500	452	14 951,64												14 952	
Dons	3 611	1 520	-495	605	420	1 025												1 025	
Adhésions	3 833	2 890	1 870	5 600	-840	4 760												4 760	
PRODUITS DIVERS	27 486	28 680	-7 329	21 630	-279	21 351,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 351	2%
TOTAL PRODUITS d'EXPLOITATION	860 064	885 342	181 692	1 036 807	30 227	49 088	6 338	610 050	51 471	94 172	32 753	17 485	0	34 429	91 022	69 976	10 250	1 067 034	
PRODUITS FINANCIERS	1 299	324	-273	0	51	50,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 985	5 831	-4 114	36	1 680	964,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-640	0	0	1 716	3%
Quote part investissement	29 079	28 228	1 772	30 000	0					1 392					30 000			30 000	
REPORT Fonds dédiés	56 966	118 118	-28 014	90 104	0	90 104												90 104	8%
TOTAL PRODUITS	953 394	1 037 843	151 063	1 156 947	31 958	140 207	6 338	610 050	82 863	94 172	32 753	17 485	0	34 429	90 382	69 976	10 250	1 188 906	100%
% des produits	100,00%	100,00%		100,00%		12%	1%	51%	7%	8%	3%	1%	0%	3%	8%	6%	1%	100%	0,0%

CHARGES PREVISIONNELLES	2016	2017	n / n-1	2018	n / n CA	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	2018	%	
PERSONNEL	639 671	663 602	35 266	709 683	-10 814	696 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032	0	698 868	64%	
Personnel Adm	140 811	145 764	8 224	153 988	0	153 988												153 988		
Personnel Maraich	233 363	249 136	34 940	284 076	0	284 076												284 076		
Personnel Arbo	193 384	194 617	19 346	213 963	0	213 963												213 963		
Personnel Viti	37 328	38 786	1 182	39 967	0	39 967												39 967		
Congés à payer	81	-1 143	2 643	1 500	0	1 500												1 500		
Autres charges (PEE, prov CDD...)	13 089	8 572	-3 198	5 532	-158	3 342,41										2 031,68		5 374		
Taxes/salaires, cotisation formation	21 614	27 870	-27 870	10 657	-10 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHARGES de structure	80 278	73 290	14 518	105 650	-17 842	84 035	0	0	0	3 773	0	0	0	0	0	0	0	87 808	8%	
Achats (fournitures)	8 055	5 997	-67	6 900	-970	5 929,58												5 930		
Achats (combustible)	2 102	2 899	4 185	7 084	0	7 084,48												7 084		
Variation de stock	345		-1 263	-2 500	1 237	-1 263,24												-1 263		
Frais de déplacement Adm	2 982	4 149	-985	4 500	-1 336	3 164,50												3 165		
Location immobilière			8 773	8 720		5 000				3 772,97								8 773		
Location de matériel (copieur)	7 834	8 598	-410	8 600	-413	8 187,50												8 188		
Frais Poste + téléphone	7 709	7 218	59	7 500	-223	7 276,53												7 277		
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	13 369	7 753	-622	7 500	-369	7 130,91			0									7 131		
Primes d'assurances	6 777	5 328	1 215	5 500	1 043	6 543,46			0									6 543		
Fonctionnement + Wx Mas		5 750	-3 730	6 500	-4 481	2 019,46						2 019						2 019		
Cotisations	4 961	5 192	1 387	6 030	550	6 579,68												6 580		
Honoraires (comptabilité)	11 566	11 818	-312	12 116	-610	11 505,57												11 506		
Frais divers	173	125	131	500	-244	256,00												256		
Communication	4 009		6 026	16 300	-10 274	6 026,00												6 026		
Sous traitance (ménage, F°)	10 396	8 463	131	10 400	-1 806	8 594,22												8 594		
CHARGES sur actions	100 570	152 706	67 345	262 671	-42 620	176 824	0	5 189	36 206	0	0	0	0	1 832	0	0	0	220 051	20%	
Petits équipements / Journées Techniques	6 095	802	-802	0	0	0												0		
Stagiaires / Services Civiques	35 667	35 315	-4 081	35 315	-4 081	31 233,91												31 234		
Sous-traitance agricole (stgr)						6 835												6 835		
Déplacements	30 659	34 886	5 890	43 886	-3 111	40 775,10												40 775		
Achat com', colloq, doc	468	17 484	-11 905	4 000	1 579	5 578,92												5 579		
Location de parcelles / essais	5 534	5 018	1 250	6 209	60			5 188,51	1 080									6 269		
Expé	13 218	19 561	39 371	56 808	2 124	53 806,1			5 126,0									58 932		
<i>(Expé Arboriculture)</i>	4 139	7 154	-7 154	0	0													0		
<i>Expé Olive</i>			0	0	0													0		
<i>Expé Viticulture</i>	2 244	1 164	-1 164	0	0													0		
<i>Expé Durette</i>	101	4 031	-4 031	0	0													0		
Sous traitance expé, com', ERP	2 446	27 291	-27 291	47 858	-47 858	0												0		
Dotations aux Amortissements	60 474	61 874	8 553	68 595	1 832	38 595			30 000					1 832				70 427		
Dotations aux provisions	4 545	4 313	-4 313	0	0	0												0		
TOTAL CHARGES d'EXPLOITATION	885 539	955 784	50 943	1 078 003	-69 445	957 695	0	5 189	36 206	3 773	0	0	0	1 832	0	2 032	0	1 006 727		
RESULTAT d'EXPLOITATION	-25 475,42	-70 441,58		-41 196,12														60 307,83		
Correction Quote part investissement	27 952	27 101		30 000					30 000									30 000	3%	
RESULTAT d'EXPLOITATION corrigé	2 476,66	-43 340,80		-11 196,12														90 307,83		
CHARGES FINANCIERES (interets CT et MT)	1	578	922	1 500	356	1 856,28												1 856	0%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES																				
Autres charges de gestion			0	0	0													0	0%	
Charges sur exercice antérieur	579		1 086	1 086	0					1 086								1 086		
Charges sur opérations en capital			0	0	0													0		
Autres charges exceptionnelles		16 458	-16 458		1 430	1 429,70												1 430		
ENGAGEMENT sur subv à réaliser	68 790	90 104	-13 811	76 293	4 634	80 927												80 927	7%	
TOTAL CHARGES	954 909	1 062 923	93 959	1 156 882	-64 857	1 041 908	0	5 189	36 206	4 859	0	0	0	1 832	0	2 032	0	1 092 025		
RESULTAT TOTAL	-1 515,67	-25 080,05	25 145	65,20	96 815													96 880,58	0,00	