

PRODUITS PREVISIONNELS	2017 Compta	2018	n / n-1	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	2019	%	
SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES	237 754	247 556	-61 144	0	6 000	133 000	0	10 682	29 454	7 276	0	0	0	0	0	0	186 412	
Fruits et légumes	190 214	206 370	-56 688	0	6 000	133 000	0	10 682	0	0	0	0	0	0	0	0	149 682	
FAM PACA FL	62 646	62 645	-62 645														0	
CONSEIL REGIONAL PACA FL	100 000	133 000	0			133 000											133 000	
FAM Languedoc-Roussillon FL	0	0	0			0											0	
CONSEIL REGIONAL Languedoc-R FL	23 312	6 338	-338		6 000												6 000	
FAM Rhône-Alpes F	0	0	0					0									0	
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes F	4 257	4 387	6 295					10 682									10 682	18%
Viticulture	47 539	41 186	-4 456	0	0	0	0	0	29 454	7 276	0	0	0	0	0	0	36 730	
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes V	8 500	8 433	-1 157							7 276							7 276	
FAM PACA V	10 102	10 104	-3						10 101								10 101	
CONSEIL REGIONAL PACA V	28 937	22 649	-3 296						19 353								19 353	
CTO	0	0	0														0	
FAM PACA Olive	0	0	0			0											0	
AUTRES SUBVENTIONS	97 875	76 052	20 802	11 100	0	2 100	1 000	9 840	0	7 277	0	15 205	50 332	0	0	0	96 854	9%
FAM national / IFV / BIVB	0	0	0						0								0	
DRAF Animation Réfbio	23 000	23 000	0										23 000				23 000	
CONSEIL REGIONAL PACA Réfbio	23 000	20 000	0										20 000				20 000	
Grand Avignon	2 500	3 800	-3 800									0					0	
Conseil Régional SemPays	10 969	0	0										0				0	
CONSEIL DEPARTEMENTAL 84	7 000	7 000	3 000	10 000													10 000	
Agence de l'eau / CR RA	710	1 189	561					1 750									1 750	
Aides Bio PAC	-1 319	0	0														0	
Ecophyto Comm / BSV-ENI	14 450	9 207	-1 875					0				0	7 332				7 332	
LEADER CCVD	14 418	9 053	-1 776							7 277							7 277	
FEADER Valorisation	0	0	23 295					8 090				15 205					23 295	
Aide emploi / Indemnités VSC	3 147	2 803	1 397	1 100		2 100	1 000										4 200	
APPELS à PROJET	316 986	524 985	-115 920	0	0	284 515	0	104 277	0	0	0	20 272	0	0	0	0	409 064	38%
CASDAR	91 177	125 536	-59 397	0	0	66 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 140	429 957
Autres AâP Français	131 772	228 294	-69 754	0	0	158 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 540	
MAP Ecophyto, ONEMA Usage	124 035	228 294	-69 754			158 540		0									158 540	
MAP CTPS	7 737	0	0			0		0		0							0	
UE	40 681	68 817	-6 539	0	0	0	0	62 278	0	0	0	0	0	0	0	0	62 278	
C-IPM, H2020	1 827	13 992	1 553					15 545									15 545	
Core organic +	38 854	54 825	-8 092			0		46 733									46 733	
AâP EU rég. (PEI)	53 356	102 338	19 769	0	0	59 835	0	41 999	0	0	0	20 272	0	0	0	0	122 106	
FONDATEMENTS	25 978	24 482	36 180	0	0	60 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 662	6%
AâP Fondations	14 268	22 650	-1 758			20 892		0									20 892	
Fondations (Hors AâP)	11 710	1 832	37 938			39 770							0				39 770	
PRESTATIONS	148 316	135 009	11 507	0	0	2 590	0	0	0	0	0	34 176	32 750	66 000	11 000	0	146 516	14%
ITAB Lifeseed, ITAB Lab, Absolu	0	5 271	23 909			2 590							23 590	3 000			29 180	164 116
Prestation GERES, ABI	4 000	6 050	298										5 148	1 200			6 348	
Prestation, Appui tech	29 418	26 200	-2 650										3 000	20 550			23 550	
Prestation Pronat, PLE, La Tapy	9 350	10 188	4 000										2 188	8 000		4 000	14 188	
Prestation Alpilles, INRA (Sustainable)	-268	6 634	-6 634											0			0	
Ventes d'expérimentation	24 890	10 640	-3 640													7 000	7 000	
Vente de Formations	80 726	69 976	-3 976												66 000		66 000	
Vente doc et abonnement MBI	200	50	200										250				250	
RECETTES ACTIVITES	29 753	37 600	-5 500	21 100	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 100	3%
Inscription-partenariats Evnmts	0	0	0														0	
Produits parcelle	10 726	16 864	-5 864			11 000											11 000	
Activités générales – Location bureau	14 616	14 952	-452	14 500													14 500	
Dons	1 520	1 025	-25	1 000													1 000	
Adhésions	2 890	4 760	840	5 600													5 600	
PRODUITS DIVERS	28 680	21 351	-1 201	20 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 150	2%
TOTAL PRODUITS d'EXPLOITATION	885 342	1 067 034	-115 276	52 350	6 000	493 867	1 000	124 799	29 454	14 553	0	69 653	83 082	66 000	11 000	0	951 758	
PRODUITS FINANCIERS	324	51	-51														0	0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 831	1 716	-1 716														0	3%
Quote part investissement	28 228	30 000	0				30 000										30 000	
REPORT Fonds dédiés	118 118	90 104	-8 577	81 527													81 527	8%
TOTAL PRODUITS	1 037 843	1 188 906	-125 620	133 877	6 000	493 867	31 000	124 799	29 454	14 553	0	69 653	83 082	66 000	11 000	0	1 063 285	100%
% des produits	100,00%	100,00%		13%	1%	46%	3%	12%	3%	1%	0%	7%	8%	6%	1%	0%	100%	0,00

CHARGES PREVISIONNELLES	2017	2018	n / n-1	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	2019	%
PERSONNEL	663 602	698 868	51 514	747 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	750 382	63%
Personnel Adm	145 764	153 988	31 854	185 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 842	
Personnel Maraich	249 136	284 076	-7 165	276 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 912	
Personnel Arbo	194 617	213 963	15 335	229 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 298	
Personnel Viti	38 786	39 967	1 369	41 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 337	
Congés à payer	-1 143	1 500		1 500												1 500	
Autres charges (PEE, prov CDD...)	8 572	5 374	-1 908	966										2 500		3 466	
Taxes/salaires, cotisation formation	27 870		12 028	12 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 028	
CHARGES de structure	73 290	87 808	15 312	98 100	0	0	0	3 720	0	0	0	0	0	1 300	0	103 120	9%
Achats (fournitures)	5 997	5 930	2 970	8 900												8 900	
Achats (combustible)	2 899	7 084	-4 084	3 000												3 000	
Variation de stock		-1 263	2 263	1 000												1 000	
Frais de déplacement Adm	4 149	3 165	1 336	4 500												4 500	
Location immobilière		8 773	-53	5 000				3 720								8 720	
Location de matériel (copieur)	8 598	8 188	413	8 600												8 600	
Frais Poste + téléphone	7 218	7 277	223	7 500												7 500	
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	7 753	7 131	369	7 500			0									7 500	
Primes d'assurances	5 328	6 543	-1 043	5 500			0									5 500	
Fonctionnement + Wx Mas	5 750	2 019	4 481	6 500												6 500	
Cotisations	5 192	6 580	-1 380	5 200												5 200	
Honoraires (comptabilité)	11 818	11 506	494	12 000												12 000	
Frais divers	125	256	244	500												500	
Communication		6 026	7 274	13 000								0		300		13 300	
Sous traitance (ménage, F°)	8 463	8 594	1 806	9 400										1 000		10 400	
CHARGES sur actions	152 706	220 051	48 775	50 872	157 714	29 509	30 730	0	0	0	0	0	0	0	0	268 825	23%
<i>Petits équipements / Journées Techniques</i>	802		0													0	
Stagiaires / Services Civiques	35 315	31 234	14 666		37 850	8 050										45 900	
Sous-traitance agricole (Stgr)		6 835														0	
Déplacements	34 886	40 775	0	12 277	28 498											40 775	
<i>Achat com', colloq, doc</i>	17 484	5 579	-5 579													0	
Stations (Frais et location)	5 018	6 269	7 431		7 491	5 479	730									13 700	
Achats	19 561	58 932	-31 572		27 360											27 360	
Prestations	7 154		72 495		56 515	15 980										72 495	
			0													0	
	1 164		0													0	
	4 031		0													0	
Reversement partenaires	27 291		0													0	
Dotations aux Amortissements	61 874	70 427	-1 832	38 595			30 000					0				68 595	
Dotations aux provisions	4 313		0													0	
TOTAL CHARGES d'EXPLOITATION	955 784	1 006 727	115 601	896 854	157 714	29 509	30 730	3 720	0	0	0	0	0	3 800	0	1 122 327	
RESULTAT d'EXPLOITATION	-70 441,58	60 307,83														-170 568,91	
Correction Quote part investissement	27 101	30 000					30 000									30 000	3%
RESULTAT d'EXPLOITATION corrigé	-43 340,80	90 307,83														-140 568,91	
CHARGES FINANCIERES (interets CT et MT)	578	1 856	-856	1 000												1 000	0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES																	
Autres charges de gestion			0													0	0%
Charges sur exercice antérieur		1 086	-1 086													0	
Charges sur opérations en capital			0													0	
Autres charges exceptionnelles	16 458	1 430	-1 430													0	
ENGAGEMENT sur subv à réaliser	90 104	80 927	-12 016	68 911												68 911	6%
TOTAL CHARGES	1 062 923	1 092 025	100 214	966 766	157 714	29 509	30 730	3 720	0	0	0	0	0	3 800	0	1 192 239	
RESULTAT TOTAL	-25 080,05	96 880,58	-225 834													-128 953,32	0,00

Affectation comptable	2016	Ss trait	2017	Ss trait	2018	2019	Ss trait	2020	2021	2022	Tot
Divers FR											28 446
DG Envir											10 093
Repco											53 766
Isafruit											48 473
CTPS											28 459
ANR Carpores											41 918
ANR Gedupic											45 284
CTPS Sélection											46 160
DAR SolAB											88 052
DAR Agrof											28 900
DAR PrabioteI											43 549
DAR Mouche											41 422
DAR RefAB											25 560
DAR Olive											173 090
DAR 4P											78 468
PS Dispo. B. Intrants											12 720
DAR PHIPAM											20 822
DAR Tutapi											28 459
DAR Securbio											8 820
DAR Verger Bl											45 284
ANR DynarurAB											29 745
DAR SemPlants											18 750
CR PACA Invest											5 272
FAM Invest											6 000
Alcotra FEDER											73 110
a FEDER partenaires											
Alcotra CR PACA											25 688
CTPS Melon											13 860
ONEMA USAGE											56 700
Ecophyto GEDUBAT	10 460,00		10 460,00								64 000
FP7 Cofree	4 050,00										66 750
CTPS ResGrape											9 547
DAR Agath											68 501
DAR HE											47 843
DAR Suzukii											45 780
Ecophyto INULA											15 000
Ecophyto Vertical	38 381,00		41 531		28 261						247 566
Ecophyto Vertical Invest			0		0						8 157
FdF Intervabio											75 000
CTPS LactuMél	4 500		7 737,00								14 237
DAR SMART	27 000,00		11 950,00								77 746
FDf Durette			0								11 600
FDf Durette Invest											0
F Veolia invest											0
Gd Avignon invest											0
Ecophyto SERUM	8 000,00		8 000,00		0						24 000
Ecophyto Macroplus	10 000,00		7 000		3 000						30 000
DAR Muscari	13 716,00		24 342,00		30 269						87 356
DAR PEPS	7 805,00		7 205,00		1 386,36						24 595
CO+ EcoOrchard	29 400,00		26 026,00		3 374						88 200
CO+ Soilveg	19 566,67		12 827,99		3 518						58 700
CO+ Soilveg / Invest											
FDf Durette 2											100 000
FDf Durette 2 invest	0		0,00		0						
DAR Sweet	29 453,00		26 681,00		28 095		9 246				93 475
DAR Fruinov	22 027,00		19 436,80	0	30 131		17 308	84 212			173 115
FdF Fruinov I et II	16 170		14 268,00		20 650		18 392	52 174			69 480
FdF Alliville			0,00		2 000		2 500				4 500
EADER RA ClimArbo	21 729		32 664,00		26 671		26 794				105 000
ERES Serre solaire I			3 149,00								
Ecophyto Impulse			19 868		15 522		16 362	7 853			59 605
Ecophyto Placohb			34 027		47 225		29 127	10 681			121 060
C-IPM APITree			1 827		13 992		15 545	15 169	595		47 128
AgEau Copreau					11 654		17 705	19 229			48 588
AgEau Réduc					16 046		16 912	15 179			48 137
Ag Eau VitiPasto					5 581		5 549	5 613			16 743
AgEau RoséEau					5 581		6 258	4 904			16 743
DAR Optifaz					9 130		8 211	3 494	8 008		28 843
IAR AgroEcoPerenne			1 561,75		27 662		27 142	26 968			83 334
R AuRA Innov Verger			12 274,00		16 000		20 272				48 546

COC Green resilient			47 933	46 733	50 334								145 000		
PEI Reveil			5 335	0	14 101	14 101							33 537		
PEI Maraichage			10 888	8 634	8 299	6 962							34 783		
PEI Agroforesterie			21 629	18 976	26 959	10 943							78 507		
PEI Vergers DPAS			5 421	6 521	7 071	16 259							35 272		
PEI Vacuum bug			1 468	1 468	6 752	6 753							16 441		
PEI Gonem			14 926	24 236	24 236	13 643							77 041		
FAM DiverMarBio			20 811	21 623	21 877								64 311		
FAM OptiAbri			26 120	21 753	21 779								69 652		
FAM Droso			12 655	13 703	14 302								40 660		
FAM Elire			9 281	9 548	9 564								28 393		
DAR MMBio				4 233	13 528	10 585	5 376						33 722		
FEADER PACA.com				15 205	15 205								30 410		
Ecophyto Empusa				27 061	26 666	27 439	34 549						216 211		
Ecophyto Cosinus				33 508	33 955	34 880	35 832						211 633		
Ecophyto MIRAD				1 298	1 332	1 367	8 413						29 902		
Ecophyto Alto				2 500	2 500	2 500	2 500						15 000		
FAM PBI Aubergine				26 801											
FAM Marco				18 746											
FAM Puceron				22 314											
	262 258	0	322 836	0	522 215	0	429 957	136 386	343 097	0	87 850	0	5 376	0	3 943 475
		262 258		322 836		522 215		293 570		343 097		87 850		5 376	
CASDAR	100 001		91 177		126 673		66 140		43 990		18 593		5 376		
Autres FR	71 341		131 772		201 737		158 540		130 981		0		0		
Fondations	16 170		14 268		22 650		20 892		0		0		0		
UE	53 017		40 681		68 817		62 278		65 503		595		0		
UE rég	21 729	0	44 938	0	102 338	0	122 106	0	102 623	0	68 662	0	0		