Suivi et actualisation du Plan à 3 ans (2016-2018)

Piste	Réf 2015	2016 Compta	2017 CA	2018		2018	Prévision	Total	(/ Réf. 2015) Acquis	A conf.
1- Formation intervenant										
Produits	67 720	81 718	79 762	74 680			dt «prime» AE	Feader		
Jours réalisation						Jours réalisation	8,35	6 680 €		6 680 €
FD facturé en sus						FD facturé en sus	800 €/jr			
Ch Jours prospection						Jours prospection	2			
Jours préparation						Jours préparation	6			
Plaquette						Plaquette		300		300
Résultat							16 jr	6 380	**0**	**6 380**
2- Formation organisateur										
Produits										
Jours réalisation						Jours réalisation	2	3 000 €		3 000 €
FD facturé en sus						FD facturé en sus	1 500 €/jr			
Ch Jours prospection						Jours prospection				
Jours préparation						Jours préparation	3,5			
Intervenant						Intervenant	1	1 000 €		1 000 €
Résultat							6 jr	2 000	**0**	**2 000**
3- Prestations sociétés										
Produits										
essais supplémentaires (/2015)	18 710	33 920	21 390	23 290		essais supplémentaires (/2015)	2	5 290		5 290
							2 645 €			
Ch Jours prospection						Jours prospection				
Jours réalisation en +						Jours réalisation en +				
charges directes						charges directes				
Résultat		15 210	2 680	4 580			0 jr	5 290	**0**	**5 290**
4- Autres services (conseil tech)										
Pr Bec Hellouin						Bec Hellouin	0	0		
Conseil groupe biodiversité Pronatura						nseil groupe biodiversité Pronatura	10	6 000	6 000	2 000
PLE						PLE				6 750
— Appui 3 agric (0,5 jrx3 + 0,5 tél.)						Appui 3 agric (0,5 jrx3 + 0,5 tél.)	1	1 600		1 600
Appui technique innovant (indiv, collectivité)						Appui technique innovant (indiv, collectivité)	0	0		0
Univert (en +)						Univert (en +)	15,5	9 300	11 100	
Ch Jours offre-prospection-diffusion						Jours offre-prospection-diffusion	6			
FD facturé en sus						FD facturé en sus				
Résultat							33 jr	16 900	**17 100**	**10 350**
5- Adhésions										
Pr augmenter le prix de la cotisation	4 784	3 833	2 670	5 600			280			
augmenter le nombre d'adhérents						augmenter le nombre d'adhérents	20	5 600		816
Zapéro viti						Zapéro viti				
Ch Jours prospection						Jours prospection	6			
Service civique communication						Service civique communication				
						Prestation HdS adhésions			1 938	
Résultat		-951	-2 114	816			6 jr	5 600	**-1 938**	**816**
6- AàP										
Pr Produits	244 794	246 088	344 828	417 648						
Ch Veille-Appui-cellule						Veille-Appui-cellule	18			
Dépot projet						Dépot projet				
Partenariat						Partenariat				
Résultat		1 294	100 034	172 854			18 jr	0	**0**	**0**
									15 162	**24 836**
RESULTAT de toutes les pistes							**2 224 jr**	**36 170**		**39 998**
RESULTAT tendanciel + pistes										