

	Compta	Compta	Compta	Evolution en 8 ans	Marges de manoeuvre	Tendances											Commentaires
PRODUITS (en K€)	2013	2014	2015	absolue	En % des produits		%	2016	2017bas	2017haut	2018bas	2018haut	Risques...				
SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES	320	299	290	-79 k€	44 % → 28 %	- Peau de chagrin	-2%	284	-15%	240	25%	300	-27%	220	36%	300	
Fruits et Légumes (PACA, LR, RA)	284	267	240	diminue après avoir augmenté		- baisse nationale		240		210		240		190		240	
Viticulture (PACA, RA)	35	30	50	stable après avoir diminué		- baisse nationale		44		30		60		30		60	
Olive (PACA)	1	1	0	Effondrement (-97%)		??		0		0		0		0		0	
								0		0		0		0		0	
								0		0		0		0		0	
Appels à Projets-Fondations	304	245,07	322	+ 200 k€	11 % → 30 %	dynamique Opportunités ne manquent pas et enveloppe UE	-17%	266	-5%	253	39%	350	-43%	201	95%	391	Reconnu en France, progrès possible en Europe Taux de succès honorable (37%). Reste aléatoire.
CAS DAR	131	86	94					99		93		115		95		117	+ 1 projet en 2017haut, + 1 projet en 2018
Autres AàP FR	105	90	86					79		70		95		62		120	+ 1 Ecophyto en 2017haut, + 1 Onema en 2018haut
AàP Fondation	12	50	74					20		14		30		14		30	+1 projet en 2017haut
UE	56	19	68					53		46		60		0		54	+1 "prestat" ITAB en 2017haut, + 1 CO+ en 2018 haut
AàP PEI (PACA, LR, RA)	Nouveauté 2015-2016					RA ok et en PACA ?		15		30		50		30		70	
Dont Quote part investissement	20	21	37														
Fondations (hors AàP)			5					10		5		10		5		10	
Subventions	69	117	130	47	7 % → 12 %	Plutôt risque de baisse (Régions) Diffusion : Feader maintenir en PACA, essayer LR et RA	-11%	115		45	155%	115	-61%	45	155%	115	Agence de l'eau ?
								0		-23		0		0		0	
								0		-22		0		0		0	
								0		-25		0		0		0	
Aides à l'emploi	11	11	7	-81	12 % → 1 %	Dispositifs existent... si création d'emploi au GRAB		1	-100%	0		0		0		0	
Ventes, Services, Cotisations	198	149	130	20	19 % → 14 %		8%	140	-7%	130	19%	155	-16%	130	27%	165	
Formations			68	Forté augm 2005-09 puis stable		En arbo		65		65		70		65		80	
Appui technique			8	Nouveau		Oui, mais volume limité		20		20		20		20		20	
Cotisation			5	Augmente sur 10 ans		Oui (prospect) mais non stratégique		5		5		5		5		5	
Prestation Sociétés			19	A augmenté puis forte baisse		Crowdfunding ?		18		18		18		18		18	
Vente station			8	Stable				20		10		20		10		20	
Expertise			20	Très variable				10		10		20		10		20	
Dons			2					2		2		2		2		2	
								0		0		0		0		0	
Autres Produits	11	5	35	-12	4 % → 2 %		0%	35	0%	35	0%	35	-21%	28	49%	41	
Location			15					15		15		15	-50%	8		15	
Financiers			0					0		0		0		0		0	
Divers, exceptionnels								0		0		0				6	
Mise à dispo ITAB			20					20		20		20		20		20	
Fonds dédiés	1	0	120														
TOTAL PRODUITS	895	901	1 047	290			-19%	851	-17%	708	36%	965	-35%	629	63%	1022	
	19	-74,93	-7,27					0		0		0		0		0	

	Compta	Compta	Compta	Evolution en 8 ans		Marges de manoeuvre	Tendances								Commentaires		
CHARGES (en K€)	2013	2014	2015	absolue	En % des charges		%	2016		2017bas		2017haut		2018bas		2018haut	Risques...
PERSONNEL	683	625	658	187	71 % → 63 %		-2%	643	1,4%	652		672	4,46%	681		712	
Personnel Adm	131 638	134 774	137 143	32								10					
Personnel Maraîch	227 796	227 967	233 245	104													
Personnel Arbo	219 627	209 636	217 543	28													
Personnel Viti	55 875	36 532	37 074	11								10				10	
Congés à payer	5 193	-15 619	-279														
Autres charges (PEE, prov CDD...)	369	6 320	9 292														
Taxes/salaires, cotisation formation	42 397	25 358	23 482	-4													
CHARGES de structure	82	90	87	22	10 % → 8 %			93		93		105		93		97	
Achats (fournitures)	3 737	4 682	6 602	5													
Achats (combustible)	6 589	2 960	2 770	0													
Variation de stock	-1 498	1 048	2 145														
Frais de déplacement Adm	1 102	3 034	2 393	1													
Location de matériel (copieur)	14 603	15 692	11 965	7													
Frais Poste + téléphone	14 335	10 458	9 964	1													
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	10 474	12 206	15 368	7						10		10				2	
Primes d'assurances	4 752	6 231	6 392	2													
Fonctionnement	715	122	1 173	-2													
Cotisations	3 994	5 759	5 049	4													
Honoraires (comptabilité)	13 254	11 078	11 369	3													
Frais divers	404	271	428	0													
Communication	345	1 377	2 313	-4								2				2	
Sous traitance + Formation personne	7 832	12 825	8 339	1													
Charges fin. (interets CT et MT)	1 833	2 084	489	-7													
CHARGES sur actions	116	102	98	32	10 % → 9 %			107		107		111		107		111	
Petits équipements / Journées Techn	1 325	8 429	2 652	3													
Stagiaires / Services civiques	25 473	27 400	35 826	18				31 158				4		1,6		4	
Déplacements	40 407	33 982	28 339	3				30 000		-2				-2			
Achat documentation	474	463	557	0				500									
Location de parcelles / essais	4 793	5 709	5 329	1				5 708									
Expé Maraîchage	17 984	15 121	13 243	11				15 350									
Expé Arboriculture	4 623	6 967	4 976	-1				6 711									
Expé Olive		0	0	-2				100									
Expé Viticulture	561	1 331	3 009	2				4 434									
Expé Durette	507	1 195	0	0				8 950									
Sous traitance expé	19 740	1 200	4 118	-3				4 112									
Autres charges	16	7	24,744	24	2%			0		0		0		0		0	
Dotations	45	48	55	-2	8 % → 5 %			40		40		40	-50%	20	-75%	10	
Dotations Fonds Dédiés	90	155	119	24	11%												
TOTAL CHARGES	1032	1027	1042	287				883		892		928		901		930	
RESULTAT tendanciel	-37	-8	5					-31 976		-183 827		37 202		-272 207		92 239	
		ETP	11,5														
	Charges moyennes éligibles / ETP		75 396														
														Total tendanciel bas 3 ans		-488 010	
														Total tendanciel haut 3 ans		97 465	

Piste						Jr	2016	Jr	2017bas	Jr	2017haut	Jr	2018bas	Jr	2018haut	
Formation intervenant																
Produits																
				Jours réalisation		6	4 500 €	8	6 400 €	12	9 600 €	8	6 800 €	12	10 200 €	
				FD facturé en sus		750 €/jr		800 €/jr		800 €/jr		850 €/jr		850 €/jr		
Charges				Jours prospection		2		2		4		2		4		
				Jours préparation		6		6		14		6		6		
				Plaquette					300							
Résultat						14 jr	4 200	16 jr	6 400	30 jr	9 600	16 jr	6 800	22 jr	10 200	
Formation organisateur																
Produits																
				Jours réalisation		1	1 500 €		0 €	2	4 000 €		0 €	2	4 000 €	
				FD facturé en sus		1 500 €/jr				2 000 €/jr				2 000 €/jr		
Charges				Jours prospection				2						2		
				Jours préparation		0,5		4						4		
				Intervenant			1 000 €									
Résultat						2 jr	500	6 jr	0	2 jr	4 000	0 jr	0	8 jr	4 000	
Prestations sociétés																
Produits																
				essais supplémentaires			13 500			2 000				2 000		
Charges				Jours prospection						10				10		
				Jours réalisation en + charges directes						9				18		
											600				1 200	
Résultat						0 jr	13 500	0 jr	0	19 jr	5 400	0 jr	0	28 jr	10 800	
Autres services (conseil tech)																
Produits																
				Bec Hellouin		6	3 900									
				Conseil groupe biodiversité Pronatura		2				8	4 800			8	4 800	
				Pink Lady												
				Appui 3 agric (0,5 jrx3 + 0,5 tél.)		2	1 600			4	3 200			6	4 800	
				Appui technique innovant (indiv, collectivité)						4	3 200			6	4 800	
				Univert (en +)		2	1200									
Charges				Jours offre-prospection-diffusion		6				3				3		
				FD facturé en sus												
Résultat						18 jr	6 700	0 jr	0	19 jr	11 200	0 jr	0	23 jr	14 400	
Adhésions																
Produits																
				augmenter le prix de la cotisation		10	600	10	600	10	600	15	900	15	900	
				augmenter le nombre d'adhérents		30	2 400	60	4 800	120	9 600	90	7 650	240	20 400	
				Zapéro viti		2										
Charges				Jours prospection		6										
				Service civique communication												
Résultat						6 jr	3 000	0 jr	5 400	0 jr	10 200	0 jr	8 550	0 jr	21 300	
AàP																
Produits																40 000 + 1 H2020
Charges																
				Veille-Appui-cellule		18		18		18		18		18		
				Dépôt projet												
				Partenariat											10	
Résultat						18 jr	0	18 jr	0	18 jr	0	18 jr	0	18 jr	40 000	
RESULTAT de toutes les pistes							27 900		11 800		40 400		15 350		100 700	
RESULTAT tendanciel + pistes		-37	-8	-63	-61	58 jr	-4 076	40 jr	-172 027	88 jr	77 602	34 jr	-256 857	99 jr	192 939	
														Total basse 3 ans	-432 960	sup à 0
														Total haute 3 ans	266 465	sup à 30 mais charge salariale à revoir ?