

	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...					
<b>SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES</b>	<b>320</b>	<b>299</b>	<b>290</b>	<b>-79 k€</b>	<b>44 % → 28 %</b>	- 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	<b>Effondrement (-97%)</b>		??		0		0		0		0		0	
								0		0		0		0		0	
								0		0		0		0		0	
<b>Appels à Projets-Fondations</b>	<b>304</b>	<b>245,07</b>	<b>322</b>	<b>+ 200 k€</b>	<b>11 % → 30 %</b>	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														
<b>Fondations (hors AàP)</b>			<b>5</b>					<b>10</b>		<b>5</b>		<b>10</b>		<b>5</b>		<b>10</b>	
<b>Subventions</b>	<b>69</b>	<b>117</b>	<b>130</b>	<b>47</b>	<b>7 % → 12 %</b>	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	
<b>Aides à l'emploi</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>-81</b>	<b>12 % → 1 %</b>	Dispositifs existent... si création d'emploi au GRAB		1	-100%	0		0		0		0	
<b>Ventes, Services, Cotisations</b>	<b>198</b>	<b>149</b>	<b>130</b>	<b>20</b>	<b>19 % → 14 %</b>		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				5		5		5		5		5	
Prestation Sociétés			19	A augmenté puis forte baisse		Oui (prospect <sup>o</sup> ) mais non stratégique		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			Crowdfunding ?		2		2		2		2		2	
								0		0		0		0		0	
<b>Autres Produits</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>-12</b>	<b>4 % → 2 %</b>		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	
<b>Fonds dédiés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>120</b>														
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>895</b>	<b>901</b>	<b>1 047</b>	<b>290</b>			-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...
<b>PERSONNEL</b>	<b>683</b>	<b>625</b>	<b>658</b>	<b>187</b>	<b>71 % → 63 %</b>		<b>-2%</b>	<b>643</b>	1,4%	<b>652</b>		<b>672</b>	4,46%	<b>681</b>		<b>712</b>	
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													
<b>CHARGES de structure</b>	<b>82</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>22</b>	<b>10 % → 8 %</b>			<b>93</b>		<b>93</b>		<b>105</b>		<b>93</b>		<b>97</b>	
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													
<b>CHARGES sur actions</b>	<b>116</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>32</b>	<b>10 % → 9 %</b>			<b>107</b>		<b>107</b>		<b>111</b>		<b>107</b>		<b>111</b>	
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									
<b>Autres charges</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>24,744</b>	<b>24</b>	<b>2%</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Dotations</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>-2</b>	<b>8 % → 5 %</b>			<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>	-50%	<b>20</b>	-75%	<b>10</b>	
<b>Dotations Fonds Dédiés</b>	<b>90</b>	<b>155</b>	<b>119</b>	<b>24</b>	<b>11%</b>												
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1032</b>	<b>1027</b>	<b>1042</b>	<b>287</b>				<b>883</b>		<b>892</b>		<b>928</b>		<b>901</b>		<b>930</b>	
<b>RESULTAT tendanciel</b>	<b>-37</b>	<b>-8</b>	<b>5</b>					<b>-31 976</b>		<b>-183 827</b>		37 202		<b>-272 207</b>		92 239	
			ETP	11,5													-488 010
	<i>Charges moyennes éligibles / ETP</i>		75 396														97 465

Piste						Jr	2016	Jr	2017bas	Jr	2017haut	Jr	2018bas	Jr	2018haut	
<b>Formation intervenant</b>																
	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							
	<b>Résultat</b>					<b>14 jr</b>	<b>4 200</b>	<b>16 jr</b>	<b>6 400</b>	<b>30 jr</b>	<b>9 600</b>	<b>16 jr</b>	<b>6 800</b>	<b>22 jr</b>	<b>10 200</b>	
<b>Formation organisateur</b>																
	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 €									
	<b>Résultat</b>					<b>2 jr</b>	<b>500</b>	<b>6 jr</b>	<b>0</b>	<b>2 jr</b>	<b>4 000</b>	<b>0 jr</b>	<b>0</b>	<b>8 jr</b>	<b>4 000</b>	
<b>Prestations sociétés</b>																
	Produits															
				essais supplémentaires			13 500			2 000				2 000		
										3	6 000			6	12 000	
	Charges			Jours prospection						10				10		
				Jours réalisation en + charges directes						9				18		
											600				1 200	
	<b>Résultat</b>					<b>0 jr</b>	<b>13 500</b>	<b>0 jr</b>	<b>0</b>	<b>19 jr</b>	<b>5 400</b>	<b>0 jr</b>	<b>0</b>	<b>28 jr</b>	<b>10 800</b>	
<b>Autres services (conseil tech)</b>																
	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												
	<b>Résultat</b>					<b>18 jr</b>	<b>6 700</b>	<b>0 jr</b>	<b>0</b>	<b>19 jr</b>	<b>11 200</b>	<b>0 jr</b>	<b>0</b>	<b>23 jr</b>	<b>14 400</b>	
<b>Adhésions</b>																
	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												
	<b>Résultat</b>					<b>6 jr</b>	<b>3 000</b>	<b>0 jr</b>	<b>5 400</b>	<b>0 jr</b>	<b>10 200</b>	<b>0 jr</b>	<b>8 550</b>	<b>0 jr</b>	<b>21 300</b>	
<b>AàP</b>																
	Produits														40 000 + 1 H2020	
	Charges															
				Veille-Appui-cellule		18		18		18		18		18		
				Dépôt projet											10	
				Partenariat												
	<b>Résultat</b>					<b>18 jr</b>	<b>0</b>	<b>18 jr</b>	<b>0</b>	<b>18 jr</b>	<b>0</b>	<b>18 jr</b>	<b>0</b>	<b>18 jr</b>	<b>40 000</b>	
<b>RESULTAT de toutes les pistes</b>							<b>27 900</b>		<b>11 800</b>		<b>40 400</b>		<b>15 350</b>		<b>100 700</b>	
<b>RESULTAT tendanciel + pistes</b>		-37	-8	-63	-61	<b>58 jr</b>	<b>-4 076</b>	<b>40 jr</b>	<b>-172 027</b>	<b>88 jr</b>	<b>77 602</b>	<b>34 jr</b>	<b>-256 857</b>	<b>99 jr</b>	<b>192 939</b>	
														Total basse 3 ans	-432 960	sup à 0
														Total haute 3 ans	266 465	sup à 30 mais charge salariale à revoir ?