

Piste	2016 Plan 3 ans		2016 acquis	2016 à conf	Jr	2017bas	Jr	2017haut	Jr	2018bas	Jr	2018haut	
<b>Formation intervenant</b>													
Produits													
	Jours réalisation	6 4 500 €		4 500 €		8 6 400 €	12 800 €/jr	9 600 €	8 850 €/jr	6 800 €	12 850 €/jr	10 200 €	
	FD facturé en sus	750 €/jr											
Charges	Jours prospection	2				2	4		2		4		
	Jours préparation	6				6	14		6		6		
	Plaquette	300		300									
<b>Résultat</b>		14 jr 4 200	<b>0</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 €	1 500 €			0 €	2 2 000 €/jr	4 000 €		0 €	2 2 000 €/jr	4 000 €	
	FD facturé en sus	1 500 €/jr											
Charges	Jours prospection					2					2		
	Jours préparation	0,5				4					4		
	Intervenant	1 000 €	1 000 €										
<b>Résultat</b>		2 jr 500	<b>500</b>	<b>0</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	12 740	760			3 2 000	6 000			6 2 000	12 000	
Charges	Jours prospection						10				10		
	Jours réalisation en + charges directes						9				18		
								600				1 200	
<b>Résultat</b>		0 jr 13 500	<b>12 740</b>	<b>760</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		3 900									
	Conseil groupe biodiversité Pronatura	2	0			8	4 800			8	4 800		
	Pink Lady		850										
	Appui 3 agric (0,5 jrx3 + 0,5 tél.)	2 1 600		1 600		4	3 200			6	4 800		
	Appui technique innovant (indiv, collectivité)					4	3 200			6	4 800		
	Univert (en +)	2 1 200	1 200										
Charges	urs offre-prospection-diffusion	6					3				3		
	FD facturé en sus												
<b>Résultat</b>		18 jr 6 700	<b>2 050</b>	<b>5 500</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													
	menter le prix de la cotisation	10 600		600		10	600		15	900	15	900	
	augmenter le nombre d'adhérents	30 2 400		2 400		60	4 800	120	90	7 650	240	20 400	
	Zapéro viti	2											
Charges	Jours prospection	6											
	Service civique communication												
<b>Résultat</b>		6 jr 3 000	<b>0</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	
Charges	Veille-Appui-cellule	18				18	18		18	18	18		
	Dépot projet										10		
	Partenariat												
<b>Résultat</b>		18 jr 0	<b>0</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>28 750</b>		<b>11 800</b>		<b>40 400</b>		<b>15 350</b>		<b>100 700</b>	
<b>RESULTAT tendancier + pistes</b>		<b>58 jr -4 100</b>		<b>850</b>	<b>55%</b>							<b>48%</b>	
						<b>40 jr</b>	<b>11 800</b>	<b>88 jr</b>	<b>40 400</b>	<b>34 jr</b>	<b>15 350</b>	<b>99 jr</b>	<b>100 700</b>