

PRODUITS PREVISIONNELS	2008 Compta	2009 Compta	2010 Compta	2011 Compta	2012 Compta	2013 Compta	2014 Compta	2015 Compta	2016 Compta	2017 AG / 2016	2017 AG	2017 / 2017 AG	Fonctionnement	Expé FL LR	Expé FL PACA	Durette	Expé F RA	Expé Viti PACA
SUBVENTIONS EXPE. REGIONALES	368 706	345 390	365 102	348 558	328 383	320 204	298 807	289 793	261 110	-83	261 027	5 822	0	15 996	202 646	0	4 257	32 137
Fruits et légumes																		
FAM PACA FL	62 000	62 000	65 000	60 000	60 000	62 000	55 449	52 304	56 895	-6	56 889	5 757		15 996	202 646	0	4 257	32 137
CONSEIL REGIONAL PACA FL	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0			62 646			
FAM Languedoc-Roussillon FL	30 174	30 400	30 767	30 534	31 885	30 861	24 998	11 934	0	0	0	0			140 000			
CONSEIL REGIONAL Languedoc-R FL	30 174	30 450	30 767	30 534	31 885	12 242	11 988	16 074	0	-78	15 996	0		15 996	0			
FAM Rhône-Alpes F	20 000	20 000	20 000	15 371	16 730	16 295	13 603	0	0	0	0	0						
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes F	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 815	10 825	19 405	4 191	0	4 191	66					4 257	32 137
Viticulture																		
CONSEIL REGIONAL Rhône-Alpes V	13 408	8 550	11 500	10 863	11 836	12 144	11 932	11 665	8 016	0	43 951	12 404	0	0	0	0	0	32 137
CCVD-GAL VdlDrôme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FAM PACA V	13 913	16 338	16 526	13 291	7 900	3 834	7 907	12 610	12 685	0	12 685	1 484						10 102
CONSEIL REGIONAL PACA V	19 887	16 027	17 292	14 027	12 347	31 013	22 506	25 712	23 250	0	23 250	-1 215						22 035
AUTRES SUBVENTIONS	81 700	96 322	65 763	80 799	116 367	90 238	200 336	129 070	121 257	-27 325	93 932	10 566	8 100	0	3 422	1 000	17 582	0
FAM national / IFV / BIVB	4 800	0	0	14 574	4 156	2 352	7 334	7 959	7 923	36	7 959	-7 959			0			23 000
DRAF Animation Réfbio	11 468	27 936	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	-23 000	23 000	0						0
CONSEIL REGIONAL PACA Réfbio	0	22 936	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0						0
Grand Avignon	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0						0
Conseil Régional SemPays	0	10 480	0	4 108	4 108	0	27 259	34 715	26 025	-15 056	10 969	0						0
CONSEIL DEPARTEMENTAL 84	6 500	6 500	6 500	6 500	14 500	6 500	6 500	7 000	7 000	0	7 000	0		7 000				0
Agence de l'eau / CR RA	6 821	13 179	0	2 068	1 998	1 998	2 413	1 766	1 215	185	1 400	0						1 400
Aides Bio PAC	0	0	0	0	666	606	983	1 572	0	-1 572	0	0			1 572			0
Ecophyto Comm / BSV-ENI	22 780	0	0	2 300	9 975	9 720	13 440	14 718	9 300	-1 968	7 332	1 875						0
Ministère RP	3 025	4 629	1 646	1 309	9 964	1 662	68 624	5 500	2 500	-2 500	0	0						0
FEADER Valorisation	10 000	0	0	613	10 000	10 000	17 200	4 003	16 182	-8 432	7 750	16 650						16 182
Aide empl / Indemnités VSC	16 306	10 661	11 617	3 328	0	11 400	10 584	6 426	3 540	410	3 950	0	1 100		1 850	1 000		0
APPELS A PROJET	45 210	81 973	170 257	230 259	194 803	283 924	195 219	244 794	246 088	94 787	340 875	7 563	0	15 108	230 237	41 531	53 103	4 978
CASDAR	0	64 677	152 017	205 488	93 548	131 285	86 272	94 457	100 001	0	100 001	7 563		10 460	81 587	41 531	0	4 978
Autres AâP Français																		
MAP Ecophyto, ONEMA Usage	16 450	0	0	0	30 600	81 824	73 475	78 117	66 841	61 550	128 391	-2 550		10 460	81 587	41 531	0	0
MAP CTPS	0	0	4 240	4 280	8 820	7 802	8 802	4 182	4 500	3 237	7 737	0		0	7 737	0	0	0
UE																		
C-IMP, H2020	18 480	13 680	14 000	0	5 000	19 233	19 234	19 233	4 050	13 865	17 915	-931						17 915
Core organic +	10 280	3 616	0	7 436	7 436	7 436	7 436	48 805	48 967	-3 221	45 746	0			45 746			0
AâP EU rég. (PEI)	13 000	23 679	22 570	8 000	15 000	1 500	48 609	44 514	20 196	8 974	29 170	0	0	0	4 818	13 844	0	31 736
AâP Fondations	8 000	14 000	12 570	8 000	9 000	0	27 009	39 319	16 170	0	16 170	14 442			16 768	13 844	0	0
Fondations (Hors AâP)	5 000	9 679	10 000	0	6 000	1 500	21 600	5 195	4 026	8 974	13 000	-8 000			5 000			0
PRESTATIONS	97 468	87 512	100 653	84 566	128 345	107 006	103 383	118 517	150 557	-5 484	145 073	-630	0	0	0	0	0	0
ITAB (DAR Pro)	9 890	13 623	9 540	0	3 000	12 982	0	5 500	0	0	0	0						0
Prestation COTRAE, GERES	7 560	3 102	0	0	3 696	0	4 924	0	6 298	1 000	7 298	0						0
Prestation, Appui tech	0	1 810	8 799	8 395	14 015	9 971	1 895	14 937	23 073	727	23 800	0						0
Prestation Bec H., PLE, Tri-agri	0	0	1 935	0	4 000	0	2 400	2 400	2 213	7 737	9 950	-200						0
Prestation Alpilles, INRA (Sustainable)	0	1 671	3 810	4 500	15 200	8 000	8 000	9 000	2 945	2 431	5 375	0						0
Ventes d'expérimentation	26 030	16 039	26 542	26 480	27 240	15 614	5 150	18 710	33 920	-9 920	24 000	-710						0
Vente de Formations	53 491	50 745	49 287	44 741	60 793	60 113	80 688	67 720	81 718	-7 318	74 400	280						0
Vente doc et abonnement MBI	497	522	740	451	400	325	325	250	390	-140	250	0						0
RECETTES ACTIVITES	42 279	39 373	50 621	48 461	68 832	49 770	46 756	30 615	33 371	-171	33 200	-100	22 600	0	10 500	0	0	0
Inscription-partenariats Evnmts	5 720	0	0	0	19 480	0	0	0	0	0	0	0						0
Produits parcelle	10 078	11 273	25 720	18 428	17 966	21 494	14 736	7 726	10 249	251	10 500	0			10 500			0
Activités générales – Location bureau	14 860	14 519	16 657	18 403	22 429	18 519	25 418	16 328	15 678	-678	15 000	0	15 000					0
Dons	1 807	4 884	1 011	1 471	1 105	1 833	960	1 777	3 611	-1 611	2 000	0	2 000					0
Adhésions	10 014	8 698	7 234	10 158	7 872	7 923	5 642	4 784	3 833	1 867	5 000	-100			5 600			0
PRODUITS DIVERS	9 566	25 933	2 582	4 419	25 874	47 589	27 798	23 112	27 486	-7 336	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS d'EXPLOITATION	657 929	699 842	777 549	805 062	877 604	900 231	920 908	880 414	860 064	63 363	923 427	38 586	50 850	31 104	468 572	56 375	74 942	37 116

PRODUITS FINANCIERS		3 596	2 998	212	306	249	51	330	1 299	-1 299	0	0						
PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 470	1 001	1 649	19 089	3 726	8 076	24 889	5 985	-5 985	0	521						
Quote part investissement								21 435	29 079	921	30 000	0					30 000	
REPORT Fonds dédiés	98 729	93 788	98 670	84 632	96 537	90 809	89 705	118 803	56 966	51 673	108 539	408	108 947	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	756 657	808 696	880 218	891 555	993 537	995 016	1 018 740	1 045 871	953 394	106 572	1 061 966	39 516	159 797	31 104	468 572	86 375	74 942	37 116
% des produits					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	15%	3%	43%	8%	7%	3%

CHARGES PREVISIONNELLES	2008 Compta	2009 Compta	2010 Compta	2011 Compta	2012 Compta	2013 Compta
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Masses en K€	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Subv Expé Régionales									336	341	311	369	345	365	349	328	320	299	290	261	279
Appels à Projet – Fondations									87	154	86	45	82	193	238	210	285	244	289	266	381
Subventions Diffusion / Conseil									53	52	66	85	102	64	77	123	79	121	123	118	101
Aides Emploi									92	28	49	16	11	12	3	0	11	11	6	4	4
Subventions autres									0	0	14	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde Fonds dédiés									19	-6	55	4	9	14	-12	6	1	3	1	-12	28
Ventes, services, cotisations									71	89	88	118	105	141	132	214	198	169	170	188	196
Autres produits									34	11	11	24	65	8	8	21	11	18	48	60	33
Total	267	305	442	486	612	641	737	885	694	670	682	662	724	796	795	903	905	864	929	885	1020

Proportion / total

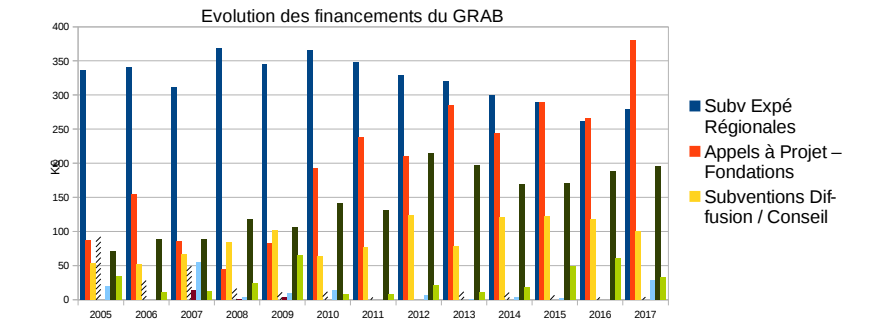
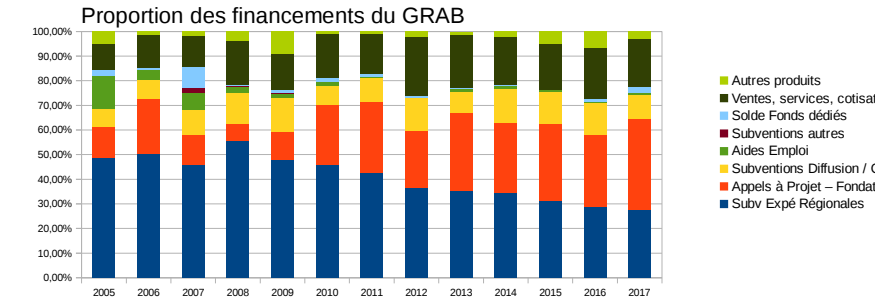
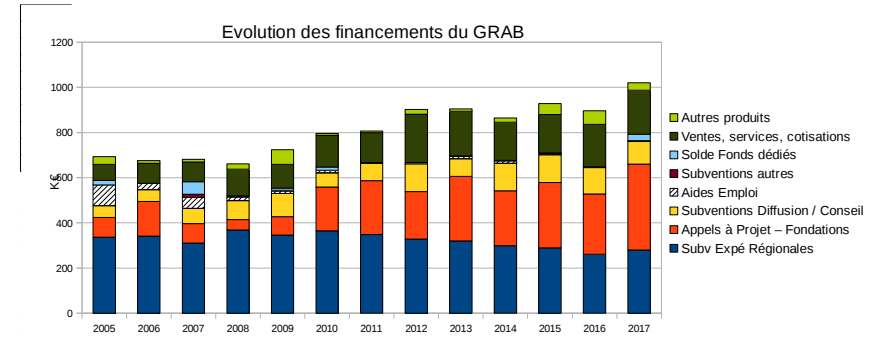
Subv Expé Régionales	48%	51%	46%	56%	48%	46%	44%	36%	35%	35%	31%	30%	27%
Appels à Projet – Fondations	13%	23%	13%	7%	11%	24%	30%	23%	32%	28%	31%	30%	37%
Subventions Diffusion / Conseil	8%	8%	10%	13%	14%	8%	10%	14%	9%	14%	13%	13%	10%
Aides Emploi	13%	4%	7%	2%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
Subventions autres	0%	0%	2%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Solde Fonds dédiés	3%	-1%	8%	1%	1%	2%	-1%	1%	0%	0%	-1%	3%	
Ventes, services, cotisations	10%	13%	13%	18%	15%	18%	17%	24%	22%	20%	18%	21%	19%
Autres produits	5%	2%	2%	4%	9%	1%	1%	2%	1%	2%	5%	7%	3%

Variation en %

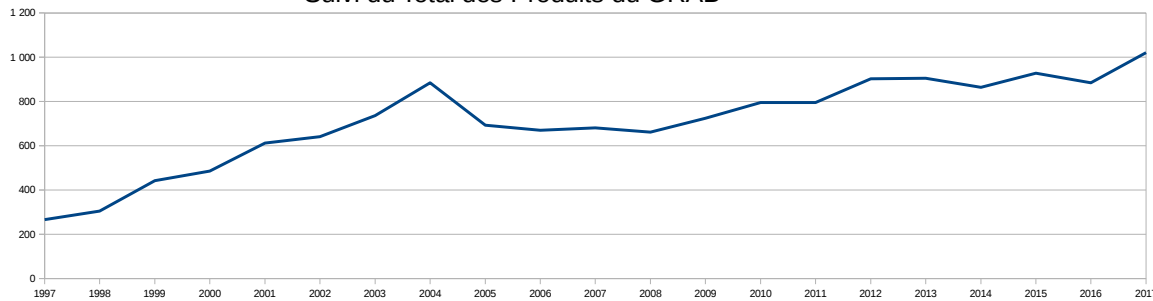
Subv Expé Régionales	1%	-9%	19%	-6%	6%	-5%	-6%	-2%	-7%	-3%	-10%	7%
Appels à Projet – Fondations	77%	-44%	-47%	81%	135%	24%	-12%	36%	-15%	19%	-8%	43%
Subventions Diffusion / Conseil	-2%	29%	27%	21%	-38%	22%	59%	-36%	54%	1%	-4%	-15%
Aides Emploi	-69%	75%	-67%	-35%	9%	-71%	-100%	#DIV/0 !	-7%	-39%	-45%	12%
Subventions autres												
Solde Fonds dédiés	-129%	-1095%	-92%	119%	54%	-185%	-148%	-81%	185%	-53%	-893%	-336%
Ventes, services, cotisations	25%	-1%	35%	-11%	34%	-7%	63%	-8%	-15%	1%	10%	4%
Autres produits	-68%	4%	113%	168%	-88%	2%	174%	-49%	66%	171%	24%	-46%
Total	-3%	2%	-3%	9%	10%	0%	14%	0%	-5%	7%	-5%	15%

Variation absolue

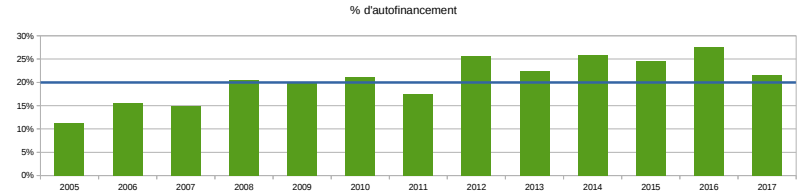
Subv Expé Régionales	5	-30	58	-23	20	-17	-20	-8	-21	-9	-29	18
Appels à Projet – Fondations	67	-69	-41	37	111	45	-28	76	-42	45	-23	114
Subventions Diffusion / Conseil	-1	15	18	18	-39	14	46	-44	42	2	-5	-17
Aides Emploi	-64	21	-33	-6	1	-8	-3	11	-1	-4	-3	0
Subventions autres	0	14	-14	3	-4	0	0	0	0	0	0	0
Solde Fonds dédiés	-25	61	-51	5	5	-26	18	-5	2	-2	-13	40
Ventes, services, cotisations	18	-1	30	-13	35	-9	83	-17	-29	2	17	8
Autres produits	-24	0	13	41	-58	0	14	-10	7	31	12	-28
Total	-24	12	-19	62	72	-1	108	3	-41	65	-44	136



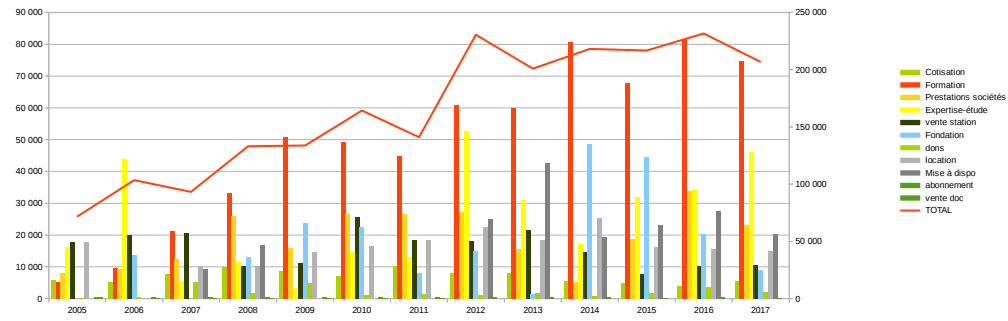
Suivi du Total des Produits du GRAB



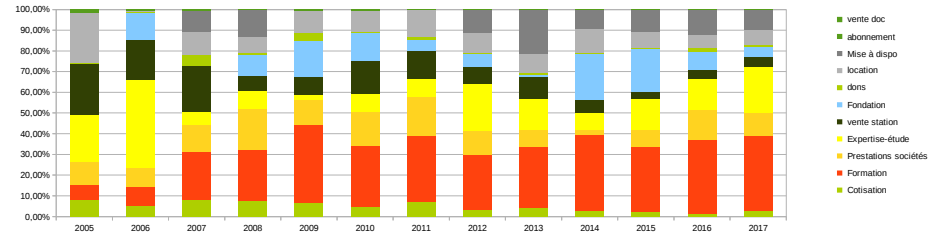
Autofinancement	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cotisation	5 686	5 291	7 721	10 014	9 698	7 234	10 158	7 972	9 223	5 842	4 784	3 833	5 800
Formation	5 129	9 669	21 284	33 164	50 745	49 287	44 741	60 793	60 113	80 688	67 720	81 718	74 680
Prestations sociétés	8 188	9 385	12 405	26 030	16 039	26 542	26 480	27 240	15 614	5 150	18 710	33 920	23 290
Expertise-étude	16 207	43 997	5 671	11 448	3 480	14 544	12 895	52 675	30 954	17 219	31 837	34 529	46 223
vente station	17 879	19 917	29 684	10 076	11 273	25 720	13 426	17 969	21 494	14 736	7 261	10 249	10 520
Fondation	0	13 700	0	13 000	23 679	22 570	8 000	15 000	1 500	48 609	44 514	20 196	8 974
dons	169	590	5 210	1 807	4 884	1 011	1 471	1 105	1 833	960	1 777	3 611	2 000
location	17 663	227	10 333	10 242	14 519	16 657	18 403	22 429	18 519	25 418	18 328	15 678	15 000
Mise à dispo	0	0	9 119	16 627	0	0	0	25 110	42 610	19 498	23 112	27 488	20 150
abonnement	311	423	494	450	460	525	425	400	325	325	250	390	250
vente doc	546	209	220	47	62	215	26	0	0	0	0	0	0
royalties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	71 679	103 408	93 139	133 108	133 839	164 304	141 027	230 590	200 886	218 246	216 788	231 609	206 667
% d'autofinancement	11%	16%	15%	21%	20%	21%	18%	26%	22%	26%	25%	28%	21%



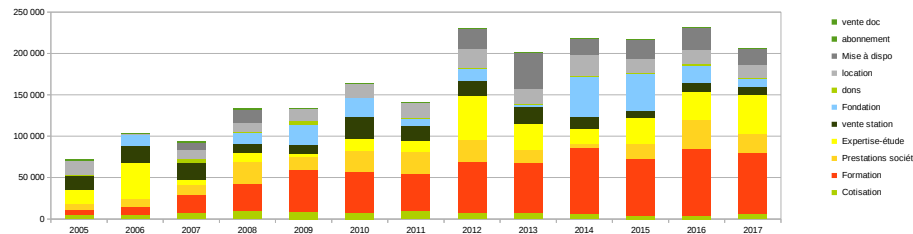
Evolution de l'autofinancement du GRAB



Evolution de l'autofinancement du GRAB



Evolution de l'autofinancement du GRAB



CHARGES DU GRAB (budgétaire)

Masses en K€	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Personnel				471	467	502	528	605	683	625	658	640	649	
Ch. de structure				58	59	64	63	64	63	63	87	80	93	
Ch. sur actions				66	114	155	153	160	116	102	101	101	182	
Dotations aux Amortissements				34	31	32	31	37	43	52	60	30	69	
Dotations aux provisions				6	6	1	2	8	5	3	5	-	-	
Ch. financières				7	6	1	2	2	2	2	-	-	1	
Ch. exceptionnelles				1	6	9	2	11	16	7	26	1	-	
Total	0	0	0	642	689	764	781	886	928	854	937	846	994	
				/ evol_C	-11,01	-27,57	-18,56	-7,57	-10,29	-13,63	-17,68	9,56	-39,77	0,00
Engagement fds dédiés				95	85	85	97	91	90	155	117	69	81	

Variation absolue

Personnel				-4	35	26	77	78	-58	33	-18	10
Ch. de structure				2	5	-1	-	-	-	24	-7	13
Dotations aux Amortissements				48	41	-2	7	-44	-14	-1	-	81
Dotations aux provisions				-3	1	-1	6	7	9	8	-30	38
Ch. financières				-4	-4	1	6	-3	-2	2	-10	5
Ch. exceptionnelles				-2	-5	1	-	-	-	-2	-	-
Engagement fds dédiés				5	3	-6	9	5	-9	19	-25	-1
				46	75	17	105	43	-74	83	-91	147

Variation en %

Personnel				-1%	8%	5%	15%	13%	-8%	5%	-3%	2%
Ch. de structure				3%	8%	-2%	1%	0%	0%	38%	-8%	16%
Dotations aux Amortissements				-8%	2%	-4%	19%	18%	21%	15%	-50%	127%
Dotations aux provisions				-4%	-79%	86%	268%	-37%	-40%	53%	-209%	-100%
Ch. financières				-25%	-89%	211%	-20%	20%	14%	-77%	-100%	83233%
Ch. exceptionnelles				581%	42%	-73%	359%	47%	-59%	290%	-98%	-100%
Engagement fds dédiés				-10%	0%	14%	-6%	-1%	73%	-24%	-41%	18%
				7%	11%	2%	13%	5%	-8%	10%	-10%	17%

Proportion / total (hors fds dédiés)

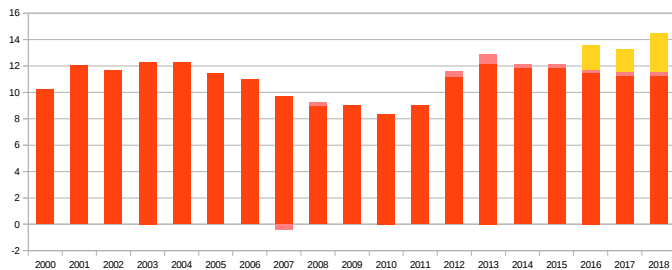
Personnel				73%	68%	66%	68%	68%	74%	73%	70%	76%	65%
Ch. de structure				9%	9%	8%	8%	7%	7%	7%	9%	9%	9%
Dotations aux Amortissements				5%	5%	4%	4%	4%	5%	6%	6%	4%	7%
Dotations aux provisions				1%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	-1%	0%
Ch. financières				1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ch. exceptionnelles				0%	1%	1%	0%	1%	2%	1%	3%	0%	0%

Chiffres 2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ETP salarié	11,41	10,98	9,67	9	9	8,36	9	11,14	12,14	11,87	11,87	11,46	11,29	11,29
ETP (MàD réaffectée)	11,41	10,98	10,09	8,75	9	8,36	9	10,69	11,39	11,62	11,62	11,21	11,04	11,04
Mise à Disposition			-0,42	0,25				0,45	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Services civiques												1,83	1,68	2,93
ETP total	0	10,98	9,25	9,25	9	8,36	9	11,59	12,89	12,12	12,12	11,71	11,54	11,54

Coût salarial K€ / ETP	0	0	0	659,66	616,44	137,78	238,11	738,53	435,41	255,85	391,17	-442,4	0
Evolution Coût ETP		#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	-6,6%	-77,6%	72,8%	210,2%	-41,0%	-41,2%	52,9%	-213,1%	-100,0%

ETP



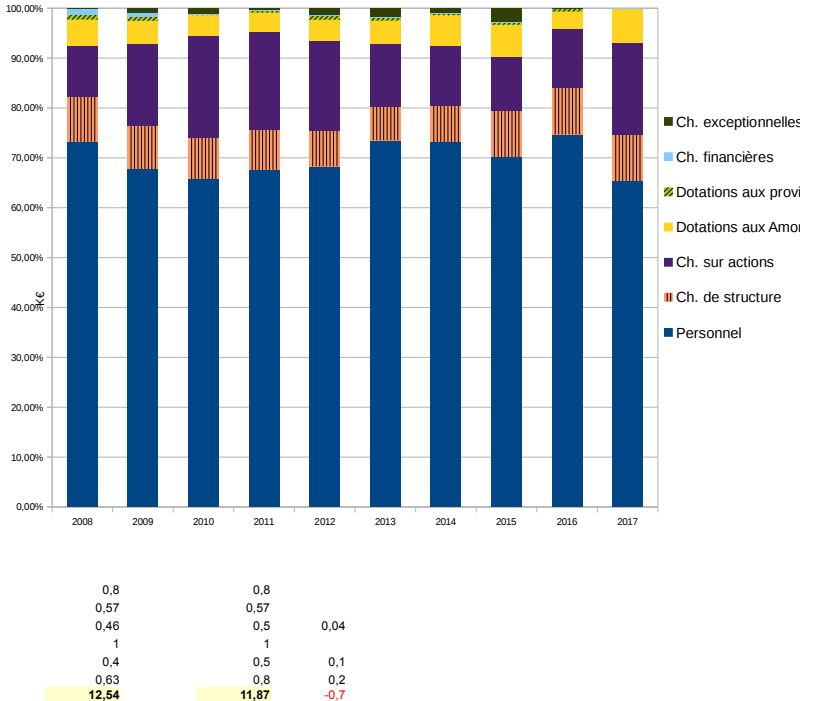
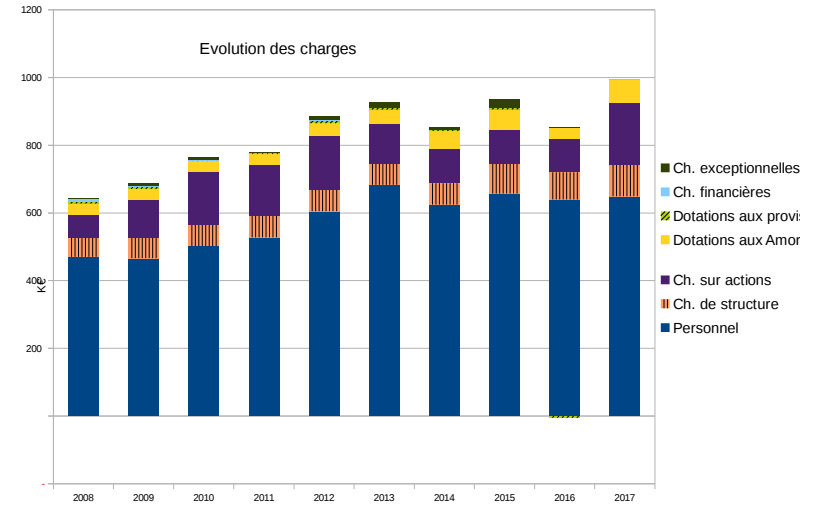
Moy / an	N / moy
582 626	66 770
69 473	23 727
124 936	57 061
41 998	26 597
3 003	-3 003
2 206	-1 706
7 866	-7 866

640 082	353 546
96 332	-15 256

Moy / an	N / moy
19 870	12 661
3 962	20 200
12 870	-13 600
3 639	4 147
-641	2 214
-777	-818
-101	19 496
39 022	44 299

70%

Gaspari			
Le Pichon			
Chovelon			
Dunand			
Sassi			
Mazollier			
Lambion			
Vedie			
Parveaud			
Ondet	0,8		0,8
Libourel	0,57		0,57
Gomez+CDD	0,46		0,5
Warlop	1		1
Tschantre+Cerrutti	0,4		0,5
Ronzon	0,63		0,8
	12,54		11,87
			-0,7



en K€	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Achats (fournitures)	2 034	3 178	5 777	4 178	3 849	3 737	4 682	6 602	8 055	8 000
Achats (combustibles)	3 383	3 113	2 601	1 378	8 177	6 588	2 960	2 770	2 162	3 000
Variation de stock	-1 541	1 538	108	1 873	-1 950	-1 498	1 048	2 148	345	1 000
Frais de déplacement Adm	1 134	811	1 173	1 533	2 428	1 102	3 034	2 393	2 982	3 000
Location de matériel (copieur)	4 758	7 012	9 783	14 463	12 515	14 903	15 956	11 955	7 534	8 000
Frais Poste + téléphone	9 060	13 081	12 518	12 138	11 743	14 335	10 458	9 964	7 709	8 000
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	7 511	11 896	17 999	8 163	7 574	10 474	12 206	16 400	13 368	14 000
Primes d'assurances	3 631	3 925	4 133	4 204	4 531	4 762	6 231	6 362	6 777	7 000
Fonctionnement + Wx.Mas	3 370	15 532	10 037	640	16 497	715	122	1 173	8 500	8 500
Coissions	1 560	2 592	2 042	2 348	3 722	3 694	5 759	5 048	4 961	5 000
Honoraires (comptabilité)	8 225	6 874	9 034	9 519	9 528	13 254	11 078	11 365	11 506	11 700
Frais divers	433	507	804	527	259	404	271	442	173	500
Communication	6 510	8 841	11 201	2 223	1 240	345	377	3 111	4 008	5 100
Sous traitance (ménage, F')	6 940	4 200	-1 300	7 287	7 561	7 832	12 825	8 339	10 399	10 400
TOTAL	57 440	84 195	79 083	79 398	85 452	80 436	87 743	87 103	80 278	93 200

Variation absolue	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Achats (fournitures)	1 145	839	458	-326	-112	945	1 920	1 453	-55	
Achats (combustibles)	-266	-512	-1 223	4 799	412	-3 630	-190	-667	898	
Variation de stock	3 076	1 429	1 767	-3 823	452	2 546	1 097	-1 800	655	
Frais de déplacement Adm	-523	864	358	895	-1 326	1 933	-442	589	18	
Location de matériel (copieur)	2 254	2 770	4 710	-1 978	2 088	1 089	-3 727	-4 132	166	
Frais Poste + téléphone	4 021	-863	-380	-395	2 592	-3 877	-484	-2 255	291	
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	-3 679	6 003	-8 436	-589	2 899	1 732	3 200	-2 037	631	
Primes d'assurances	-6	209	71	327	221	1 479	161	384	223	
Fonctionnement + Wx.Mas	12 162	-5 485	-9 388	15 807	-10 783	-593	1 051	-1 173	8 800	
Coissions	1 203	-551	204	1 477	271	1 765	-710	-88	39	
Honoraires (comptabilité)	449	361	485	-191	3 925	-2 175	291	197	134	
Frais divers	74	397	-377	-268	144	-132	156	-254	327	
Communication	2 132	-7 151	1 097	-977	-801	1 032	1 738	898	1 091	
Sous traitance (ménage, F')	-2 740	106	2 982	274	271	4 953	-4 485	2 058	4	
TOTAL	28 659	-5 116	-8 684	15 883	-4 846	7 107	-635	-630	12 922	

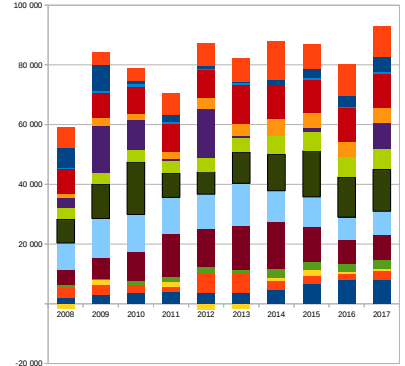
Variation en %	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Achats (fournitures)	56%	17%	12%	-8%	-3%	25%	41%	22%	-1%	
Achats (combustibles)	-8%	-16%	-47%	348%	7%	-55%	-6%	-24%	43%	
Variation de stock	-200%	-63%	1687%	-204%	-23%	-170%	105%	-84%	190%	
Frais de déplacement Adm	-48%	92%	30%	58%	-55%	175%	-21%	25%	1%	
Location de matériel (copieur)	47%	40%	48%	-14%	17%	7%	24%	-35%	2%	
Frais Poste + téléphone	44%	-4%	-3%	-3%	22%	-27%	-5%	-23%	4%	
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	46%	52%	-54%	-7%	38%	17%	28%	-13%	9%	
Primes d'assurances	0%	5%	2%	8%	5%	31%	3%	6%	3%	
Fonctionnement + Wx.Mas	361%	-35%	-94%	2479%	-6%	-83%	865%	-100%	#DIV/0!	
Coissions	87%	21%	10%	66%	7%	44%	-12%	-2%	1%	
Honoraires (comptabilité)	-4%	4%	5%	-2%	42%	-16%	3%	2%	1%	
Frais divers	17%	78%	-42%	-51%	56%	-33%	58%	-60%	189%	
Communication	33%	-87%	97%	-44%	-72%	299%	126%	29%	27%	
Sous traitance (ménage, F')	-39%	3%	69%	4%	4%	64%	-35%	25%	0%	
TOTAL	46%	-6%	-11%	21%	-4%	9%	-1%	-8%	16%	

Proportion / total (hors dotation Fds dédiés)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Achats (fournitures)	4%	4%	5%	6%	5%	5%	5%	8%	10%	9%
Achats (combustibles)	6%	4%	3%	2%	7%	8%	3%	3%	3%	3%
Variation de stock	-3%	2%	0%	3%	-2%	1%	2%	0%	1%	1%
Frais de déplacement Adm	2%	1%	1%	2%	3%	1%	3%	3%	4%	3%
Location de matériel (copieur)	8%	8%	12%	21%	15%	18%	18%	14%	10%	9%
Frais Poste + téléphone	16%	16%	16%	17%	14%	18%	12%	11%	10%	9%
Autres fournitures (Mas, véhic, Edf...)	14%	14%	22%	12%	9%	13%	14%	18%	17%	15%
Primes d'assurances	7%	5%	5%	6%	5%	6%	7%	7%	8%	8%
Fonctionnement + Wx.Mas	6%	6%	13%	1%	19%	1%	0%	1%	9%	9%
Coissions	2%	3%	3%	3%	4%	5%	7%	6%	6%	5%
Honoraires (comptabilité)	14%	10%	11%	14%	11%	16%	13%	13%	14%	13%
Frais divers	1%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%
Communication	11%	10%	1%	3%	1%	0%	2%	4%	5%	5%
Sous traitance (ménage, F')	12%	5%	5%	10%	9%	10%	15%	10%	13%	11%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

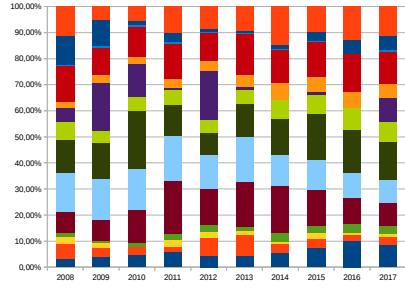
Moy / an	N / moy
5 111	2 889
2 410	-410
512	488
2 029	971
11 322	-3 152
11 105	-3 105
12 265	1 735
5 307	1 673
5 913	2 587
3 929	1 071
10 614	1 086
442	58
3 020	2 080
8 127	2 273
80 125	90 075

Moy / an	N / moy
683	-718
-42	940
282	373
207	-189
360	-109
-118	409
676	-45
341	-119
570	7 930
401	-362
388	-252
7	319
-157	1 247
384	-350
3 962	8 959

Evolution des charges de structure



Evolution des charges en proportion



Evolution des charges de structure

