

EVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT INITIATERRE

DEPENSES FONCTIONNEMENT de la structure d'accompagnement			2015	2016	2017	TOTAUX
	activités					
poste coordination – accompagnement	coordination et gestion administrative (70%)	salaire brut	21 887,88	21 887,88	21 887,88	
		charges sociales	11 819,46	11 819,46	11 819,46	
	Accompagnement des couvés (30%)	salaire brut	9 380,52	9 380,52	9 380,52	
		charges sociales	5 065,48	5 065,48	5 065,48	
poste technique	encadrant technique (0,5 ETP à partir de mi-2016)	salaire brut		5 100,00	10 200,00	
		charges sociales		2 650,00	5 300,00	
frais de fonctionnement		assurance RC	200,00	700,00	700,00	
		frais bureau (forfait 20%)	960,00	960,00	960,00	
		déplacements	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
		frais bancaires	400,00	600,00	600,00	
		ordinateur	150,00	500,00		
Prestations d'appui technique aux couvés		Tutorat (frais de déplacement)	400,00	2 400,00	2 400,00	
prestations techniques		communication	300,00	1 000,00	1 000,00	
		études	255,00	1 000,00	1 000,00	
DEPENSES FONCTIONNEMENT de l'espace-test à la charge de la structure						
Charges fixes		Bail foncier	250,00	250,00	500,00	
		loyer bâtiment	-	2 000,00	4 000,00	
		abonnement réseau eau	100,00	150,00	150,00	
Charges variables		électricité	100,00	200,00	200,00	
		fournitures diverses	300,00	800,00	800,00	
		adhésions diverses	600,00	1 000,00	1 000,00	
		Travaux par tiers	500,00	1 000,00		
TOTAL CHARGES DE LA STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENT (coordination, animation, accompagnement)			54 668,34	71 463,34	79 963,34	206 095,01 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT de l'activité de production propre à la structure						
charges de production de l'activité propre	Poste technique production 0,5 puis 1,5 ETP à partir de 2020	salaire brut		-	10 200,00	
		charges sociales		-	5 300,00	
		approvisionnements et charges fixes et variables		-	12 000,00	
		emballages, fournitures			1 000,00	
TOTAL CHARGES DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA STRUCTURE			-	-	28 500,00	
TOTAL CHARGES de fonctionnement de la structure			54 668,34	71 463,34	108 463,34	234 595,01 €
PRODUITS FONCTIONNEMENT de la structure d'accompagnement			2015	2016	2017	
Subventions publiques (80%)	PSADER Genevois	40 % des dépenses éligibles (charges structure d'accompagnement – frais bancaires)	21 707,33	28 345,33	31 745,33	81 798,00 €

InitiaTerre - Budget prévisionnel fonctionnement et investissements 2015 - 2017

	FEADER	40 % des dépenses éligibles (charges structure d'accompagnement – frais bancaires)	21 707,33	28 345,33	31 745,33	81 798,00 €
Autofinancement (20%)	Montant autofinancement	20 % des dépenses éligibles + dépenses non éligibles	11 333,67	14 892,67	16 592,67	
	Participation des couvés aux frais de fonctionnement (10% du CA)		800,00	4500,00	6500,00	
	Crédit d'impôt bio		3000,00	3400,00	4300,00	
	Auto-production (fourragère / maraîchère)		1500,00	2000,00	3000,00	
	Subventions autres		6000,00	4000,00	1000,00	
	Total autofinancement		11300,00	13900,00	14800,00	
TOTAL PRODUITS DE LA STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENT			66 048,34	85 483,34	94 883,34	246 415,01 €
PRODUITS FONCTIONNEMENT ACTIVITES ECONOMIQUES de la structure						
ventes propres au poste de production					25 000,00	
marge sur activités de dépôt – vente (marge 30 %)					3 000,00	
TOTAL PRODUITS DES ACTIVITES ECONOMIQUES			-	-	28 000,00	
TOTAL PRODUITS de la structure			66 048,34	85 483,34	122 883,34	274 415,01 €
RESULTAT PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE			11 380,00	14 020,00	14 420,00	

BUDGET D'INVESTISSEMENTS INITIATERRE

		2015	2016	2017	Total
Charges totales investissements : matériel et équipements		13 800,00 €	89 900,00 €	48 770,00 €	152 470,00 €
Produits					
Subventions publiques (80%)	PSADER Chablais 40%, FEADER 40%	11 040,00 €	71 920,00 €	39 016,00 €	121 976,00 €
Autofinancement (20%)		2 760,00 €	17 980,00 €	9 754,00 €	30 494,00 €
	Participation location équipements/matériel par les couvés (4 couvés)		2 600,00 €	2 600,00 €	
	Crowdfunding / dons	2 760,00 €	11 000,00 €	3 000,00 €	
	fondations privées		5 000,00 €	5 000,00 €	
	Total autofinancement	2 760,00 €	18 600,00 €	10 600,00 €	
Résultat investissements		0,00 €	620,00 €	846,00 €	