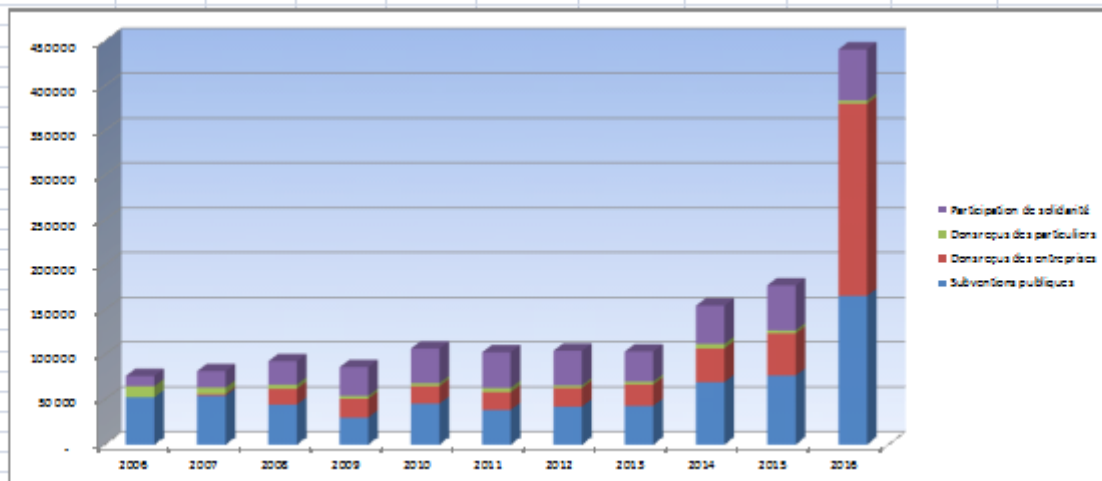




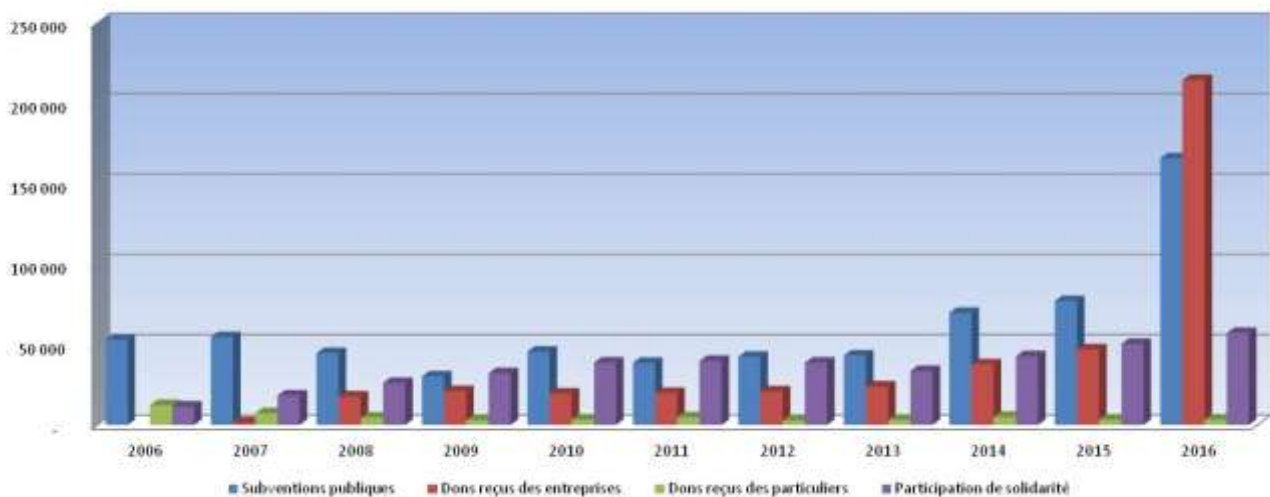
Budget de fonctionnement 2016 Prévisionnel 2017

Principales sources du BUDGET de FONCTIONNEMENT (Euros)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Subventions publiques	52 870	54 654	44 672	30 164	45 648	38 652	42 397	43 145	69 752	77 083	165 877	€
Dons reçus des entreprises		1 706	17 690	21 010	19 535	19 870	20 842	23 885	37 677	46 972	234 484	€
Dons reçus des particuliers	12 284	7 263	4 578	3 058	3 332	4 743	2 765	3 184	4 960	3 308	3 353	€
Participation de solidarité	11 469	18 327	26 096	32 178	38 699	39 769	38 680	33 540	42 653	50 385	57 192	€
	76 623	81 950	93 036	86 410	107 214	103 034	104 684	103 754	155 022	177 748	440 906	€
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Subventions publiques	69	67	48	35	43	38	40	42	45	43	38	%
Dons reçus des entreprises		2	19	24	18	19	20	23	24	26	49	%
Dons reçus des particuliers	16	9	5	4	3	5	3	3	3	2	1	%
Participation de solidarité	15	22	28	37	36	39	37	32	28	28	13	%
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%



historique parts de financement



BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL 2017

INTITULES DES COMPTES	REALISAT. comptables 2016	BUDGET prévision. 2017	ECARTS	EXPLICATIONS des prévisions
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
60 ACHATS achat de produits alimentaires + électricité + eau + carburants + petit équipement + fournitures d'entretien et administratives	53 832 €	41 300 €	-12 532 €	Nouveau distributeur d'électricité VATTENFALL au 1er mars 2016 5 camions, ramasse journalière. Achat lait, redistribution à prix coutant certaine assoc
61 SERVICES EXTERIEURS Loyer et charges locatives locaux BA01 entretien et réparation (locaux + matériel bureau + équipement froid + matériel entrepôt + véhicules + chariot élévateur primes d'assurance + documentation	183 813 €	184 316 €	503 €	Location Annuelle SEMCODA= 155000€ contrats annuel maintenance:alarme video, chambre froide,climatisation, informatique.... entretien 5 camions....
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS organisation manifestation + formation + expert comptable + transports pr.alimentaires déplacements,missions et réceptions frais postaux-télécom. + cotisations versées	19 598 €	22 368 €	2 770 €	publicité pour Collecte dans le Progrès:1800€ ndf pour ateliers cuisines.
63 IMPOTS - TAXES ET VERSEM.ASSIMILES formation professionnelle	723 €	4 300 €	3 577 €	taxe habitation nouveaux locaux sur 1 an ? AGEFOS, taxe sur intérêts compte sur livret
64 FRAIS DE PERSONNEL salaires + congés payés + charges sociales	77 630 €	87 756 €	10 126 €	3 salariées (2 temps plein CDI; 1 à 80% CDI)
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE frais de transformation	1 580 €	5 000 €	3 420 €	transformation et ensachage farine (mécénat) sur une année complète
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES charges exceptionnelles	6 €		-6 €	
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS dotations aux amortissements	43 134 €	43 116 €	-18 €	investissements nouveaux locaux, 4 camions et 1 camion cuisine
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	380 316 €	388 156 €	7 840 €	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION subventions fonctionnement et aide à l'emploi	165 877 €	203 136 €	37 259 €	Subvention pour payer loyer locaux SEMCODA
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE dons + produits manifestations cotisations et participation de solidarité	285 425 €	171 320 €	-114 105 €	participation de solidarité : 2017 à 0,09€/kg hors FEAD et balance en fin d'année pour avoir 0,07€/kg sur tout le tonnage.
76 PRODUITS FINANCIERS produits financiers	2 069 €	2 000 €	-69 €	placement financier sur livret
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS produits exceptionnels + produits cessions actifs	7 923 €	4 000 €	-3 923 €	lait vendu à prix coutant pour certaines associations
79 REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORT remboursement frais transport	9 292 €	7 700 €	-1 592 €	aide FFBA sur transport produit FEAD (~ 7000€)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	470 586 €	388 156 €	-82 430 €	

BUDGET D'EQUIPEMENT PREVISIONNEL 2017

EQUIPEMENT	INVESTISSEMENTS			EXPLICATIONS
	COUT	SUBVENT. EN COURS	SUBVENT. A DEMAND.	
	MATERIEL DE TRANSPORT			
Remplacement camion Renault Master 1602 XH 01	40 000 €	30 000 €		10 000€ à charge de la trésorerie
Achat camionnette frigo + investissement équipement atelier plats cuisinés avec Tremplin	120 000 €	120 000 €		
Transpalette électrique d'occasion	2 909 €			2909 € à charge de la trésorerie
AUTRES INVESTISSEMENTS				
Matériel sauvegarde informatique supplémentaire dans abri VL	1 500 €			1500€ à charge de la trésorerie
couverture en démontable sur emplacement parking	13 000 €			CERFA 7000 € et 6000€ à charge de la trésorerie