



Les jardins

BiotopiHa

BILAN 2021 - PROJETS 2022

REUNION DU 01/04/2022

Rappel des objectifs de démarrage

| Compte résultat les jardins Biotopiha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| PRODUITS (HT) | | | | |
| Produits Exploitation | | | | |
| <i>Production vendue</i> | 10 800 € | 34 809 € | 61 632 € | 77 808 € |
| Produits hors exploitation | | | | |
| <i>Subvention d'exploitation</i> | 6 150 € | 17 700 € | 20 780 € | 25 400 € |
| <i>Autres produit</i> | 1 265 € | 2 230 € | 4 935 € | 2 520 € |
| TOTAL PRODUITS | 18 215 € | 54 739 € | 87 347 € | 105 728 € |
| CHARGES (HT) | | | | |
| Achats (charges variables) | 4 947 € | 7 077 € | 8 145 € | 9 827 € |
| Achats de fournitures | 629 € | 665 € | 715 € | 740 € |
| Charges externes (Variables) | 7 848 € | 22 494 € | 22 534 € | 22 578 € |
| Autres charges externes (Fixes) | 3 121 € | 2 059 € | 2 704 € | 3 550 € |
| Frais de personnel | 33 557 € | 29 798 € | 39 802 € | 44 804 € |
| Dotation aux amortissements (DAP) | 3 830 € | 5 685 € | 8 296 € | 10 155 € |
| CHARGES FINANCIERES | 400 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| TOTAL CHARGES | 54 333 € | 68 578 € | 82 996 € | 92 454 € |
| | | | | |
| RESULTAT | -36 118 € | -13 839 € | 4 351 € | 13 274 € |

Objectifs :

Budget 2021 : -33 k€

Etre à l'équilibre en 2023



Bilan financier année 2021

Pour 2021, les Jardins BiotopiHa a obtenu les financements prévus pour démarrer la production et les investissements :

- France Active : 30k€
- Emprunt Crédit Coopératif : 30 k€
- Emprunt UtopiHa : 20 k€
- Mécénat Placoplatre : 6 200€
- Subvention d'investissement FATEA : 22 655€

La vente de légumes a généré 6 354€ de chiffre d'affaires moins que les prévisions à cause du démarrage tardif des cultures et des aléas climatiques.

L'association n'a pas rencontré de problème de commercialisation. Toute sa production a été vendue et correctement valorisée (85% vendu à des particuliers - 15% à des restaurants et coopérative).

Les subventions d'exploitations obtenues ont été plus importantes que budgétées, du fait de la validation du CPOM (reconnaissance de l'association en tant qu'entreprise adaptée) plus rapidement que prévue.

L'adhésion à l'association a été beaucoup plus importante que prévu. Le nombre d'adhérents en 2021 est de 67 personnes, soit le double de ce que nous avions prévu.

Ainsi l'année 2021 fini avec un résultat négatif de -27 769€, mais supérieur au budget (-33 k€).

| ANNEES | Réalisé 2021 | BUDGET 2022 | BUDGET 2023 | BUDGET 2024 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRE HORS TAXE | 6 354 € | 23 550 € | 43 230 € | 53 750 € |
| DONS ET ADHESIONS | 8 025 € | 4 000 € | 5 600 € | 6 200 € |
| PRODUCTION | 14 379 | 27 550 | 48 830 | 59 950 |
| ACHATS | 4 199 € | 3 124 € | 2 011 € | 2 513 € |
| VARIATION STOCKS | - 500 € | 50 € | 100 € | 100 € |
| CONSOMMATIONS EAU NRJ | 822 € | 3 000 € | 4 000 € | 4 500 € |
| MARGE BRUTE | 9 858 | 21 376 | 42 719 | 52 837 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 10 387 € | 27 944 € | 28 347 € | 4 538 € |
| VALEUR AJOUTEE | -529 | -6 568 | 14 372 | 48 299 |
| SUBVENTION (1) | 6 976 € | 39 819 € | 27 861 € | 32 711 € |
| IMPOTS | - € | 230 € | 230 € | 230 € |
| FRAIS PERSONNEL | 32 088 € | 34 231 € | 39 040 € | 69 358 € |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -25 641 | -1 210 | 2 963 | 11 423 |
| AMORTISSEMENTS | 1 806 € | 3 800 € | 4 600 € | 5 800 € |
| PROVISIONS | - € | - € | - € | - € |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -27 447 | -5 010 | -1 637 | 5 623 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | 322 € | 464 € | 530 € | 560 € |
| RESULTAT COURANT | -27 769 | -5 474 | -2 167 | 5 063 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS (FATEA) | - € | 2 266 € | 2 266 € | 2 266 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| IMPOTS SOCIETES | - € | - € | - € | - € |
| RESULTAT NET | -27 769 | -3 208 | 98 | 7 328 |

les faits marquants 2021-2022

Février

- Certification AB
- Conventonnement avec l'exploitation Courty

Mars

- Recrutement de Christophe Vercruysse
- Accueil de Camille en stage : design du verger et aide à la mise en œuvre du jardin

Avril

- Démarrage mise en culture et préparation du champ
- Raccordement à l'eau pour l'irrigation
- Mise en ligne de notre site internet – commande de paniers

Mai

Réception du container pour le stockage des outils et de quelques légumes

Juillet

Démarrage de la vente de paniers

Octobre

Agrément Entreprise adaptée

Février

Installation du 1^{er} tunnel
Agrément ESUS
Entreprise
Sociale d'Utilité
Solidaire

Les projets

En attente

- Le bornage de la parcelle

A venir été/automne 2022

- Recrutement d'un CDD
- Installation d'un abris pour l'équipe en place
- Implantation d'un verger
- Installation du 2^{ème} tunnel de culture

Nos besoins

- Creuser le fossé pour récupérer l'eau de pluie
- Signer un bail rural
- Mettre en place l'électricité sur la parcelle



Merci pour votre attention

