Les jardins BiotopiHa

Mise en œuvre du Projet

mise à jour le 11 mars 2021

Présentation de l'avancée du projet à la Mairie VLP

Objectifs du projet

- Créer des emplois pérennes, non délocalisables
- Participer à l'insertion professionnelle pour des personnes en situation de handicap
- Atteindre l'équilibre financier par la production
- Proposer des produits sains et abordables
- Accueillir des bénévoles
- Proposer des ateliers et des projets pédagogiques
- Développer une étude en open source, accessible à tous
- Renforcer les structures locales et les circuits courts

Mise en œuvre des Jardins BiotopiHa

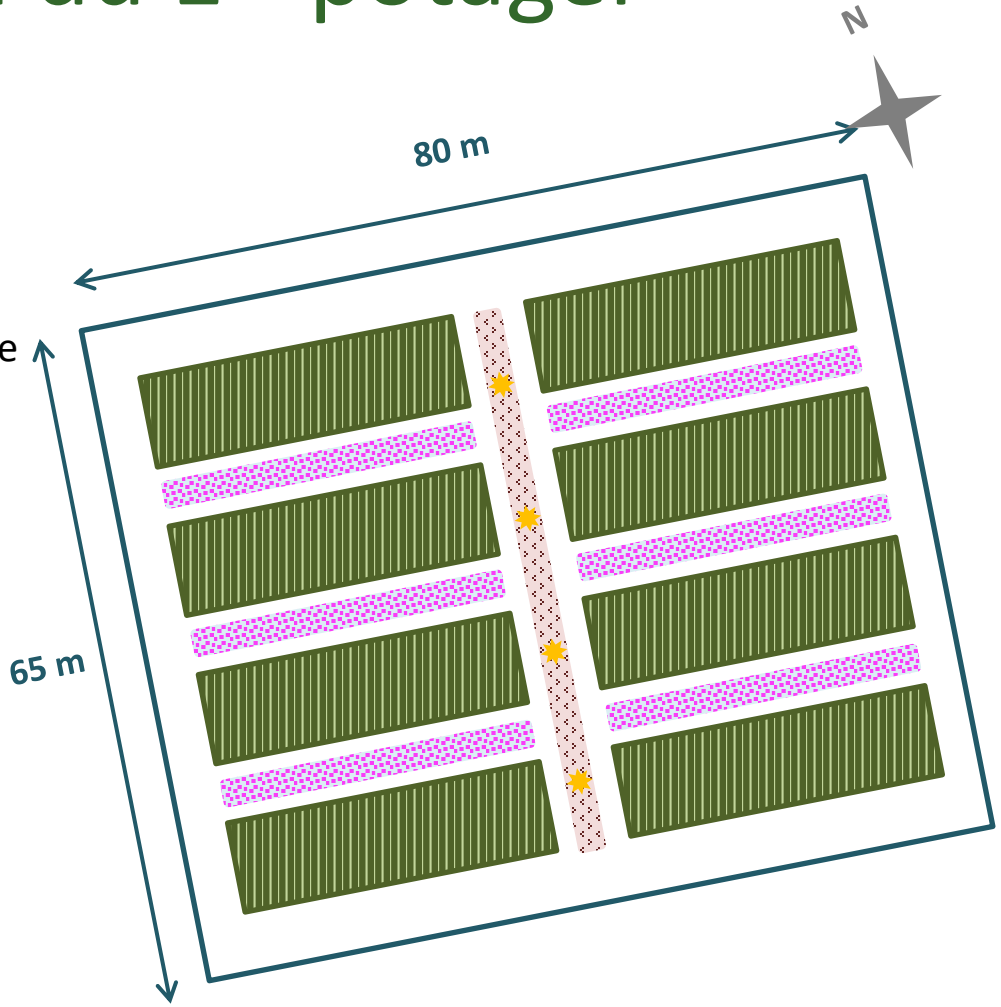
Design
Planning mise en œuvre
Commercialisation
Investissements
Compte de résultat et plan de financement
Communication

Design général

Design (Zoom entrée)

Design du 1er potager

- Création d'un potager de 8 jardins composés chacun de 10 planches permanentes pour la culture maraîchère.
- Une allée centrale pour la culture des PPAM et d'arbres fruitiers.
- Des bandes fleuries entre les jardins pour favoriser la biodiversité.



Légende :

Jardin maraîcher de 30 x 12m, composés de 10 planches permanentes de 30 x 1,20m

Planche de PPAM de 55 x 1,20m

Arbres fruitiers : agroforesterie

Bandes fleuries : biodiversité, plantes compagnonnes

Planning mise en œuvre

	Mise en culture	Investissements
2021	• Préparation du sol avant plantations • Obtention de la certification bio • Aménagement de la marre et réseaux d'eau • Travail du sol + Couverture engrais vert + Démarrage production maraichère en mars • Plantation en septembre des 1er arbres et plantes permanentes • Recrutement d'un salarié travailleur handicapé en CDI et d'un saisonnier • Accueil de deux stagiaires	• Matériel agricole • Raccordement à l'eau • Container + toilettes sèches
2022	• Extension de la production maraichère avec mise en place d'un 1er tunnel	• Deux tunnels de 300 m2 • 1 Chambre froide
2023	• Poursuite de l'augmentation des surfaces cultivées • Recrutement 2eme CDI à destination d'une personne en situation de handicap	• Verger de 400 arbres fruitiers • Clôture rigide • Abris pour animaux
2024	• Mise en place d'un verger avec production animale sur 2ha	• Construction d'un bâtiment de 400m2 pour accueil et commercialisation • Raccordement à l'électricité

Planning mise en œuvre

Surface cultivée	2021	2022	2023	2024	2025
Maraichage (m2 jardin)	1800	3879	5958	5958	5958
Culture pérenne, petit fruit (en metre)	60	180	300	420	420
Arbres fruitier (en pied)	15	45	75	475	475
Main d'œuvre en ETP RQTH	**0,8**	**1,3**	**1,8**	**2**	**2,3**
CA maraichage	10 800 €	33 669 €	58 212 €	71 928 €	76 086 €
CA Cultures pérennes, petits fruits	0 €	1 140 €	3 420 €	5 880 €	6 240 €
CA arbres fruitier	0 €	0 €	0 €	0 €	375 €
CA PRODUCTION	**10 800 €**	**34 809 €**	**61 632 €**	**77 808 €**	**82 701 €**

Soit 40 paniers / semaine entre 8 et 12 € en 2021

2021 à 2023 : Augmentation progressive de la surface en maraichage

2024 : Mise en place d'un verger sur 2ha

Commercialisation

Paniers prépayés - engagement sur une période choisie pour :

Adhérents / Zone artisanale VLP / Mairie VLP

Test en 2021 chez 1 client Utopiha

Règlement et réservation possible via site internet

Amap et/ou développer un autre point de dépose des paniers

Cantines et Collectivités locales

Magasin coopératif à Melun ou Conserverie Bio IDF

Commercialisation

Exemple de composition de paniers 2021 :

Printemps	Eté	Automne	Hiver
Laitue	Laitue	Chicorée	Chicorée
Céleri branche	Ciboule	Carotte	Carotte
Oignon rouge	Tomate	Pomme de Terre	Pomme de Terre
Chou rave violet	Courgette	Chou de Milan	Chou fleur
Roquette	Aubergine	Courge	Poireau
Aromates	Poivron/Piment	Radis	Courge
	Concombre	Aromates	Radis
	Aromates		

L'approvisionnement en eau

Etude approvisionnement en eau les jardins Biotopiha

		Option 1 = Démarrage	Option 2 = 2025	Option 3 = Utilisation pour parcelles autour	Avantages	Inconvénients
		0,5 ha de maraichage cultivé	2 ha de maraichage + 2 ha de vergé cultivé	7 ha de culture		
Besoin annuel en eau		1 500 m3 / an	7 500 m3/an	15 000 m3/an		
		Cout de revient de l'eau estimé en €/m3				
Solution 1 = Branchement eau de la ville + branchement électricité					Utile pour laver les légumes + bâtiment futur d'accueil	Débit suffisant ?
Investissement (en €) amorti sur 15 ans	2 644 €	1,14 €	0,95 €	0,92 €		
Cout d'achat(en €/m3)	0,90 €					
Solution 2 = Forage sans l'électricité					Solution la plus économique	Il faut prévoir un branchement à l'eau potable + Electricité en plus
Investissement (en €) amorti sur 15 ans	48 526 €	2,56 €	0,51 €	0,26 €		
Cout de fonctionnement annuel (en €)	600 €					
Solution 3 = Branchement au forage voisin à 500 m sans l'électricité						Comment faire passer le raccordement dans la zone réseau surveillée ?
Investissement (en €) amorti sur 15 ans	30 500 €	1,56 €	0,47 €	0,34 €		
Cout appro en eau par 3m3	0,20 €					
Solution 4 = Récupération d'eau pour approvisionner 4 cuves de 1 T					Solution intéressante pour le démarrage	solution non économique et non adaptée à une grande quantité cultivée
Investissement (en €) amorti sur 3 ans	1 000 €	8,56 €	8,38 €	8,36 €		
Cout appro en eau par 3m3	25 €					
Solution 5 = Récupération eau de toiture FAM + pompe thermique = 56 m3/an						Apport en eau insuffisant 56 m3/an
Investissement (en €) amorti sur 5 ans	1 700 €	6,34 €	-	-		
Cout de fonctionnement annuel (en €)	100 €					
Solution 6 = Creuser et bâcher une mare 15*15m + pompe thermique = 84 m3/an					Faire un test pour étudier le comportement de l'eau dans une mare non	Terrain drainé = besoin de bâcher la mare + Apport en eau insuffisant 84 m3/an
Investissement (en €) amorti sur 15 ans	11 750 €	10,58 €	-	-		
Cout de fonctionnement annuel (en €)	110 €					
					Mise à jour	11/03/2021

Investissement retenu pour démarrage :

Raccordement à l'eau de ville (2644€)

Creuser une marre approvisionnée par toit du FAM (1700€)

Il faudra trouver une solution plus économique en 2024 pour les besoins en eaux du verger

Planning des investissements

	2021	2022	2023	2024
Plans petits fruits	*500 €*	*1 000 €*	*1 000 €*	*1 000 €*
Plants arbres fruitiers	*450 €*	*900 €*	*900 €*	*12 000 €*
PLANTATIONS (Financé par Crowfunding)	**950 €**	**1 900 €**	**1 900 €**	**13 000 €**
*Serre tunnel 9,5*30*		*7 817 €*	*7 817 €*	
Balance	*234 €*			*281 €*
Semoire	*690 €*			
motoculteur + outils	*5 500 €*			
4 citernes 1000L pour eau	*480 €*			
tuyau d'eau + raccord + pompe + asperseur	*2 000 €*	*500 €*	*500 €*	*1 000 €*
cloture électrique sur baterie anti gibier	*810 €*			
outillage	*600 €*			
MATERIEL DE PRODUCTION ET OUTILLAGE	**10 314 €**	**8 317 €**	**8 317 €**	**1 281 €**
raccodement Eau	*2 644 €*			
Container sécurisé + WC sèche + Taxe (DP)	*4 100 €*			
abris de jardin supplémentaire			*2 688 €*	
terrassement Marre	*1 700 €*	*1 000 €*		
Portail entrée	*1 177 €*			
*Chemin 2,5*20m en bache tissée*	*356 €*			
*Chambre froide à 3°C 2*3 mettres*		*5 000 €*		
Abris pour production animale				*4 000 €*
Fruitière ventillée à 10°C				*3 000 €*
cloture rigide sur 800 metres ou eau forrage			*16 000 €*	
INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	**9 977 €**	**6 000 €**	**18 688 €**	**7 000 €**
TOTAL invest	**87 644 €**			

Besoin :

18 k€ plantation

28 k€ matériel

41 k€ aménagement

Financement :

7 k€ crowfounding (plantations)

28 k€ subventions

52 k€ d'emprunt

Compte de résultat

Compte résultat les jardins Biotopiha	2021	2022	2023	2024
PRODUITS (HT)				
Produits Exploitation				
Production vendue	*10 800 €*	*34 809 €*	*61 632 €*	*77 808 €*
Produits hors exploitation				
Subvention d'exploitation	*6 150 €*	*17 700 €*	*20 780 €*	*25 400 €*
Autres produit	*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 €*

Etre à l'équilibre en 2023

Besoin de financer 51 k€ de déficit

Plan de financement

Besoin 158 k€ sur 4 ans

Financements sollicités :

7 k€ crowfounding
28 k€ subventions
95 k€ d'emprunt
28 k€ Fond RSE et Fondation

Déjà 80 k€ financé à mars 2021

PLAN DE FINANCEMENT SUR 4 ANS LES JARDINS BIOTOPIHA				
ANNEES	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
BESOINS HT				
Aquisition d'élément de l'actif immobilisé	21 241 €	16 217 €	28 905 €	21 281 €
INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	9 977 €	6 000 €	18 688 €	7 000 €
MATERIEL DE PRODUCTION ET OUTILLAGE	10 314 €	8 317 €	8 317 €	1 281 €
PLANTATIONS	950 €	1 900 €	1 900 €	13 000 €
DEFICITE	35 837 €	13 839 €		
ACCROISSEMENT BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	6 480 €	14 405 €	16 094 €	9 706 €
REMBOURSEMENT DETTE	0 €	3 500 €	10 500 €	12 000 €
TOTAL DES BESOINS	**63 558 €**	**47 961 €**	**55 499 €**	**42 987 €**
RESSOURCES				
APPORTS EN FONDS PROPRES (DONS...)	4 100 €	8 100 €	8 110 €	8 160 €
- DONS / FOND RSE	2 100 €	2 100 €	2 110 €	2 160 €
- CONCOURS ET FONDATIONS	2 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
AUTOFINANCEMENT	3 830 €	5 685 €	12 647 €	23 429 €
- RESULTAT			4 351 €	13 274 €
- DOTATION AMORTISSEMENT	3 830 €	5 685 €	8 296 €	10 155 €
CONCOURS BANCAIRES :	80 000 €	15 000 €	0 €	0 €
- CONVENTION UTOPIHA	20 000 €			
- PRET TRESORERIE France ACTIVE	30 000 €			
- PRET Financement Investissements	30 000 €			
- AUTRES (Fond Revitalisation)		15 000 €		
SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT	0 €	7 292 €	13 692 €	7 200 €
TOTAL DES RESSOURCES	**87 930 €**	**51 077 €**	**34 449 €**	**38 789 €**
SOLDE (Ressources-Emplois)	24 372	3 116	-21 050	-4 198

Communication

	2021	2022	2023	2024	2025
nombre d'adhérents	20	30	35	40	46
Concours, Fondations	2 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
Crowfunding (plantation)	665 €	1 330 €	3 900 €	1 330 €	
Dons, fonds RSE	2 100 €	2 100 €	2 110 €	2 160 €	2 210 €

Objectif :

Mobiliser Localement autour d'un projet portant
des valeurs humaines et écologiques
Démarcher des fondations et entreprises

Moyens :

Charte graphique
Site internet
Partenariat et Réseaux

Mise en place d'une commission de pilotage pour informer et coordonner les moyens (tous les 4 à 6 mois) avec notre partenaire premier : La mairie de VLP

Les jardins

BiotopiHa