

BUDGET PREVISIONNEL ASSOCIATION BZZZ 2017-2018

	2016-2017 (réalisé)		2017-2018 (prévisionnel)			2016-2017 (réalisé)		2017-2018 (prévisionnel)	
TOTAL CHARGES	63 816 €		80 740 €		TOTAL PRODUITS	66 174 €		80 740 €	
60. Achats	7 303 €	9%	10 200 €	15%	70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises	19 346 €	29%	28 600 €	35%
601. Achats stockés - Matières premières et fournitures	3 229 €		4 500 €		701. Ventes de produits finis	7 335 €		10 000 €	
604. Achats d'études et prestations de services	0 €		0 €		706. Prestations de services	12 010 €		18 600 €	
606. Achats non stockés de matières et fournitures	4 074 €		5 700 €		708. Produits des activités annexes	0 €		0 €	
61. Services extérieurs	2 086 €	3%	2 300 €	2%	74. Subventions d'exploitation	18 723 €	28%	36 500 €	45%
611. Sous-traitance générale	25 €		0 €		7401. Subventions Européennes	0 €		0 €	
613. Locations	370 €		800 €		7402. Subventions de l'Etat	0 €		0 €	
615. Entretien et réparations	775 €		500 €		7403. Subventions Régionales	0 €		0 €	
616. Prime d'assurance	893 €		900 €		7404. Subventions Départementales (CD13)	3 523 €		19 000 €	
617. Etudes et recherche	0 €		0 €		7404. Subventions Départementales (CD83)	0 €		5 000 €	
6181. Documentation générale	0 €		0 €		7405. Subventions de la Commune (Tourves)	200 €		500 €	
6183. Documentation technique	23 €		100 €		7406. Subventions des Autres Communes (Marseille)	5 000 €		7 000 €	
6185. Frais de colloques, séminaires, conférences	0 €		0 €		7407. Subventions Communauté de Communes (Provence Verte)	0 €		5 000 €	
62. Autres services extérieurs	7 841 €	10%	11 480 €	9%	7408. Subvention Fonds Epicurien	10 000 €		0 €	
622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 398 €		2 000 €						
623. Publicité, publications, relations publiques	174 €		400 €		75. Autres produits de gestion courante	9 775 €	15%	11 140 €	14%
625. Déplacements, missions et réceptions	5 514 €		8 260 €		754. Collecte, dons	557 €		1 500 €	
626. Frais postaux et frais de télécommunications	568 €		600 €		756. Cotisations	9 218 €		9 640 €	
627. Services bancaires et assimilés	112 €		120 €		758. Produits divers de gestion courante	0 €		0 €	
6281. Cotisations (liées à l'activité économique)	75 €		100 €		76. Produits financiers	1 €		0 €	
63. Impôts, taxes et versements assimilés	0 €	0%	0 €	0%	77. Produits exceptionnels	0 €		0 €	
64. Charges de personnel	44 987 €	56%	54 350 €	71%	78. Reprises sur amortissements et provisions	0 €		0 €	
6411. Rémunérations salariales	35 361 €		34 970 €		780. Reprise sur amortissements et provisions	0 €	0%	0 €	0%
6412. Congés payés	0 €		0 €		789. Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0 €	0%	0 €	0%
6414. Indemnités et avantages divers	0 €		0 €		791. Transferts de charge	18 330 €	28%	4 500 €	6%
645. Cotisations MSA (part patronale)	9 326 €		17 380 €		791100. ASP	13 927 €		3 500 €	
648. Autres charges de personnel	300 €		2 000 €		791300. FAFSEA	0 €		1 000 €	
65. Autres charges de gestion courante	0 €	0%	0 €	0%	791400. MSA	4 205 €		0 €	
66. Charges financières	0 €	0%	0 €	0%	791600. MAIF	105 €		0 €	
67. Charges exceptionnelles	0 €	0%	0 €	0%	791600. CG13	48 €		0 €	
68. Dotation aux amortissements et aux provisions	1 599 €	2%	2 410 €	3%	791700. Erreur	45 €		0 €	
RESULTAT	2 359 €		0 €						

En bleu : les hypothèses de calcul (modifiables)																
En vert : les durées en jours ne prennent pas en compte les tâches du CC forcément bénévoles																
		2015/2016 réel		durée (j)	2016/2017 réel		durée (j)	2017/2018		durée (j)	2018/2019		durée (j)			
Rucher	Nb de ruches hivernées	54			46			50			35					
	Nb d'essais hivernés				6						35					
	Taux de mortalité annuel	30%			52%			30%			15%					
	Nb de ruches printemps	38		100	25		100	35		100	59		100			
	Nb d'essais achetés				15											
	Nb nouveaux essais productifs	8			10						30					
	Nb nouveaux essais non productifs	6								35						
	Nb nouveaux essais à vendre soit nb ruches productives Soit % d'augmentation	0 46			50 8%			35 -43%			89 61%					
Cotisations	Nb de parrains	170	50 C	8 500 C	167	50 C	8 350 C	180	50 C	9 000 C	300	50 C	15 000 C			
	Nb de ruches parrainées	42,5			41,75			45			75			108		
	% de marge	7%			16%			-29%			16%					
	Nb de butineurs	208	1 C	208 C	207	3 C	656 C	200	3 C	500 C	1500	3 C	4 500 C			
Dons	378			374			380			1800						
			11 230 C			250 C			500 C			3 760 C				
			19 938 C			9 256 C			10 000 C			23 260 C				
Rendement sur ruches (kg/ruche prod)		10,5			12			12			12					
Produits fin	Produit		unitaire	Total	Produit		unitaire	Total	Produit		unitaire	Total	Produit		unitaire	Total
	miel	481		8	235		15	415		18	1073		21			
	nourrissement, dérivés, locations	60			68			55			100					
	distribution en kg/adh	1,5			1			2			2					
	distribué	255			167			360			600					
	vente	138	20 C	2 760 C	0	20 C	0 C		20 C	7 C	373	20 C	7 464 C			
	savons	510		9	855		11	1140		21	2500		42			
	distribution en nb/adh	1			2			2			1					
	distribué	170			334			340			300					
	vente	340	4 C	1 360 C	521	4 C	1 928 C	800	4 C	2 800 C	2200	4 C	7 700 C			
	propolis	200		6	176		7	200		9	209		9			
	distribué	0			0											
	vente	215	6 C	1 290 C	176	6 C	1 056 C	200	6 C	1 200 C	209	6 C	1 255 C			
	graines			5	?		5	?		5	300		5			
	distribué	?			?			?			?					
	vente	0	prix libre	35 C	0	prix libre	55 C	0	prix libre	60 C	0	prix libre	100 C			
	bougies	20		5			5			5	200		5			
	distribué															
	vente	20	5 C	100 C	9	5 C	45 C	10	8 C	80 C	120	4 C	480 C			
	essais	0	120 C	0 C	0	120 C	0 C	0	120 C	0 C	10	120 C	1 200 C			
	ruches Warré	2	100 C	200 C	4,6	100 C	460 C	5	100 C	500 C	20	100 C	2 000 C	10		
	baumes	18	6 C	108 C	238	7 C	1 749 C	380	6 C	2 280 C	800	6 C	4 800 C	15		
	bière	200	3 C	600 C	650	3 C	1 950 C	650	3 C	1 950 C	650	3 C	1 950 C	2		
	encaustique	8	12 C	96 C	4	12 C	48 C	8	12 C	96 C	100	12 C	1 200 C	2		
	Pollen, hydromel, bouffe ?															
	Perte / Don 5 %			319 C									704 C			
				6 060 C			7 291 C			8 973 C			27 445 C			
	Prestation de services	teufs	1	2 300 C	2 300 C	1	2 700 C	2 700 C	1	3 000 C	3 000 C	1	3 500 C	3 500 C	25	
guinguette (apéro-tapas)											4	500 C	2 000 C			
vente BP		2	2 000 C	4 000 C												
suivi BP		2	1 200 C	2 400 C	1	1 000 C	1 000 C	1	1 000 C	1 000 C						
suivi ruches																
animations		8	150 C	1 200 C	14	400 C	5 600 C	20	300 C	6 500 C	30	200 C	6 000 C	30		
initiations à l'apiculture		3	350 C	1 050 C	3	400 C	1 200 C	3	400 C	1 200 C	3	400 C	1 200 C	3		
formation apiculture (4j)					1	1 700 C	1 700 C	12	1	3 000 C	3 000 C	2	2 600 C	5 200 C	12	
formation apiculture Font Vert									1	3 000 C	3 000 C					
envoi miel		15	12 C	300 C	4	17,5	15 C	263 C	4	10	18 C	180 C	3	25	12 C	300 C
matériel apicole				1	120 C	120 C	2			30	6 C	180 C	2			
location Borély				0	30 C	0 C		1	30 C	30 C	2	15	30 C	450 C	30	
location Bzzz Mobile				0	150 C	0 C		0	150 C	0 C	10	150 C	1 500 C	30		
			11 250 C			11 783 C			17 810 C			20 330 C				
Support	Evènements extérieurs (dont marché, dont orga)			15			34			34			34			
	Logistique (achat matériel, entretien outils, locaux, rucher)			18			18			18			18			
	Communication (newsletter, site web et FB, presse, flyers, diffusion, création etc)			20			30			20			20			
	Compta			12			12			12			12			
	Gestion admin			10			10			10			10			
	Réunions CC (juste prépa et 1 CR)			11			11			11			11			
	Séminaire			4			4			4			4			
	Bilans annuels et AG (dont orga et CR)			19			19			19			19			
Recherche financements (sub)			15			15			15			15				
Formation salariés			10			10			10			10				
Gestion salariés (contrats, mutuelle, plan de formation, ASP, MSA, etc.)			5			5			5			5				
TOTAL			37 248 C			28 330 C			36 783 C			71 035 C				
sur un budget total de			#REF !	420		69 848 C	458		73 123 C	472		78 728 C	645			
Soit % d'autofinancement			#REF !			41%			50,30%			90%				
1ETP (35h) en jours			233			196			196			196				
1ETP (26h) en jours			143			138			138			138				
1ETP (35h)- 1ETP(26h) en jours			376			333			333			333				
soit en plus en jours			45			124			139			282				
Besoin en Nb d'h/semaine			7			19			22			44				

		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	
Achats	Stockés			Vareuses enfants 500,00 €		
				Bois 400,00 €	Divers 3 000,00 €	
				Tablette 400,00 €		
				Divers matériel apiculture 500,00 €		
				Savonnerie 500,00 €		
				Matériel animations, formations 500,00 €		
				Essaims 0,00 €		
				Extracteur + bac 500,00 €		
		Sous-total	5 800,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	3 000,00 €
Non stockés			Pots baumes et propolis HV et HE 1 300,00 €	Pots baumes et propolis HV et HE 1 300,00 €	Pots baumes et propolis HV et HE 4 550,00 €	
			Alcool, soude, thérébentine... 200,00 €	Alcool, soude, thérébentine... 300,00 €	Alcool, soude, thérébentine... 400,00 €	
			Etiquettes 200,00 €	Etiquettes 400,00 €	Etiquettes 600,00 €	
			Acide formique, oxalyque, sirop, huile de lin 100,00 €	Acide formique, oxalyque, sirop, huile de lin 150,00 €	Acide formique, oxalyque, sirop, huile de lin 150,00 €	
			Visserie, quincaillerie 400,00 €	Visserie, quincaillerie 100,00 €	Visserie, quincaillerie 100,00 €	
			Cartouches d'imprimante 100,00 €	Cartouches d'imprimante 50,00 €	Cartouches d'imprimante 50,00 €	
			Bouffe, boissons, essence événements 1 400,00 €	Bouffe, boissons, essence événements 1 600,00 €	Bouffe, boissons, essence événements 1 800,00 €	
			La Pégueuse 1 400,00 €	La Pégueuse 1 400,00 €	La Pégueuse 1 400,00 €	
				Palette pots 500g et 250g 0,00 €		
				Emballages 100,00 €	Emballages 300,00 €	Emballages 600,00 €
	Sous-total	5 100,00 €	4 100,00 €	5 600,00 €	9 650,00 €	
Services extérieurs	611. Sous-traitance générale	0,00 €			0,00 €	
	613. Locations	#REF !	loc Pastré, Goudes, Marché 500,00 €	+ autres marchés 800,00 €	+ autres marchés 800,00 €	
	615. Entretien et réparations	0,00 €	Camion plateau 500,00 €	Camion plateau 500,00 €	Camion plateau 600,00 €	
	616. Prime d'assurance	#REF !				
	617. Etudes et recherche	#REF !				
	6181. Documentation générale	0,00 €				
	6183. Documentation technique	13,50 €	Doc plantes 100,00 €			
	6185. Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00 €				
	Sous-total	#REF !	1 750,00 €	2 050,00 €	2 150,00 €	
Autres services extérieurs	622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	#REF !	Artistes événements, CEGAR 1 910,00 €			
	623. Publicité, publications, relations publiques	#REF !	Etiquettes/livret/panne au marché produits dérivés/flyer 350,00 €			
	625. Déplacements, missions et réceptions	#REF !	essence payée en direct, frais de dépla bénévoles 4 000,00 €			
	626. Frais postaux et frais de télécommunications	#REF !			nouveau site web 700,00 €	
	627. Services bancaires et assimilés	#REF !	Paiement CB en ligne 100,00 €			
	6281. Cotisations (liées à l'activité économique)	120,00 €				
	Sous-total	#REF !	6 980,00 €	7 420,00 €	8 120,00 €	
Charges de personnel	Salaires	37 323,91 €	41 387,29 €	42 215,04 €	43 059,34 €	
	MSA	8 208,40 €	10 330,90 €	10 537,51 €	10 748,26 €	
	Formation	2 756,92 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	
	Sous-total	48 289,23 €	53 718,19 €	54 752,55 €	55 807,60 €	
TOTAL	#REF !	69 848,19 €	73 122,55 €	78 727,60 €		

503 8 208,40 €
581 9 481,27 €

POUR CR PACA (du 15 octobre)

Salaires	37 323,91 €	43 055,94 €	43 917,06 €	44 795,40 €
MSA	8 208,40 €	10 330,90 €	10 537,51 €	10 748,26 €
Formation	2 756,92 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		55 386,83 €		