

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE LA VILLE DE RENNES

BUDGET PREVISIONNEL



AG du 22 mars 2019

PROJET DE BUDGET 2019

Ce budget est illustré par :

DES RESSOURCES EN LEGERE BAISSSE (fin des aides à l'emploi)

UNE VOLONTE D'UTILISER LE FONDS ASSOCIATIF POUR MENER DES ACTIONS EN FAVEUR DES JARDINS

- **SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS DES SECTEURS (grelinettes, compteurs, robinet de cuves, ...)**
- **SOUTIEN A L'EMBELLISEMENT DES SECTEURS (peinture, bordure bois, grillages à lapins, portails, toiture d'extension, ...)**
- **AMELIORATION SALARIALE (ticket restaurant)**
- **EQUIPEMENT INFORMATIQUE (renouvellement un poste)**
- **Un projet de four à Pain porté par le secteur de la Bintinais**



AG AJF VdR
22/03/2019

PROJETS D'ACHATS





AG AJF VdR
22/03/2019

PROJETS DE VISITES

Une destination attendue :
Les Floralies de Nantes
samedi 11 mai 2019



Les visites des jardins à proximité

Dans les Jardins de Rocamboles, le Jardin des Pépins,
les jardins de Brocéliande, ...

Dans les jardins partagés de Rennes

PREVISION DE DEPENSES

	2019	2018
CLASSE 60 – <u>ACHATS</u>	9 500	9 882
CLASSE 61 – <u>SERVICES EXTERIEURS</u>	63 665	65 325
CLASSE 62 – <u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	20 200	21 292
CLASSE 63 – <u>IMPOTS ET TAXES</u>	500	376
CLASSE 64 – <u>SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</u>	25 500	22 923
CLASSES 65 à 68 <u>AUTRES CHARGES</u>	1 600	2 528
TOTAL DEPENSES	120 965	122 326

PREVISION DE RESSOURCES

	2019	2018
COTISATIONS ADHERENTS	11 300	11 416
REDEVANCE DES JARDINS	70 000	69 126
FRAIS DE GESTION & DROITS d'ENTREE	4 700	5 079
VENTE DE MARCHANDISES (EAU)	12 000	14 176
AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITE (revente produits)	2 000	2 079
RECETTES DES SECTEURS	16 000	19 338
TOTAL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE	116 000	121 214
AUTRES PRODUITS Exceptionnels et financiers	1 250	5 657
TOTAL DES PRODUITS	117 250	126 871
RESULTAT PREVISIONNEL	- 3 715 (DEFICIT)	4 545 (EXCEDENT)

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE LA VILLE DE RENNES

FIN

AG du 22 mars 2019



DEPENSES - Classe 60 ACHATS

	2019	2018
ACHATS DE PRODUITS STOCKES (amendements)	2 000	<i>1908</i>
EQUIPEMENT DES RUCHERS	1 500	<i>1080</i>
EQUIPEMENT EN COMPTEURS	1 500	<i>1346</i>
ACHAT DE LAZURE	2 500	<i>3650</i>
PETITS OUTILLAGE & FOURNITURES de BUREAU	2 000	<i>1900</i>
TOTAL DES ACHATS	9 500	<i>9881</i>



DEPENSES – Classe 61 SERVICES EXTERIEURS

	2019	2018
LOYER SIEGE et garage	2 700	2 538
LOCATIONS DE SALLES (AG) & LOCATIONS MOBILIERES	1 100	1 065
CHARGES LOCATIVES	650	650
FACTURES EAU DES SECTEURS	12 000	12 381
ENTRETIEN LOCAUX (ménage)	2 000	1 839
MAINTENANCE DES LOGICIELS	1 200	1 192
FINANCEMENT DES DEPENSES DES SECTEURS	19 000	22 435
PRIMES D'ASSURANCE	1 515	1 440
REDEVANCE Ville de Rennes	23 500	21 682
TOTAL CLASSE 61 – SERVICES EXTERIEURS	63 665	65 325



DEPENSES – Classe 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	2019	2018
HONORAIRES (CER)	4 000	5 077
SUBVENTIONS AUX SECTEURS	2 000	2 861
SORTIES ET VOYAGES	1 000	
DOTATION DE FONCTIONNEMENT AUX SECTEURS	1 750	1 749
BROCHURES, IMPRIMES,	800	677
DONS	100	253
INDEMNITE DE TRANSPORT AUX SALARIES	550	535
FRAIS DE DEPLACEMENT	1 000	390
RECEPTIONS, POTS AG	2000	2 556
FRAIS POSTAUX, et de TELECOMMUNICATION	6 600	6 820
FRAIS DE BANQUE	200	245
COTISATIONS DIVERSES	200	189
TOTAL CLASSE 62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 200	21 291



DEPENSES – Classe 63 IMPOTS, TAXES

	2019	2018
CONTRIBUTION A LA FORMATION CONTINUE	500	376

DEPENSES – Classe 64 SALAIRES ET COTISATIONS

	2019	2018
SALAIRES	18 000	17 912
PRIMES, GRATIFICATIONS, AVANTAGES DIVERS	1 000	
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	4 900	4 556
AUTRES CHARGES SOCIALES (formation, Médecine du travail	1 600	513
TOTAL CLASSE 64 SALAIRES ET COTISATIONS	25 500	22 923

DEPENSES – Classes 65 à 68 CHARGES DIVERSES et DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

	2019	2018
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100	146
DOTATION AUX AMORTISSEMENT	1 500	1 770
TOTAL CLASSES 65 à 68	1 600	1 916



COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

RECETTES	DEPENSES
117 250	120 965
Résultat (déficit) = (-) 3 715	

