

CHARGES		2019	2018	%	Commentaire	2020	%	Commentaire
Salariés	Salaires	68 232 €	63 694 €			69 000 €		
	Charges MSA	47 176 €	53 716 €			48 500 €		
	Retraite/Prévoyance/Mutuelle	5 348 €	5 482 €	128 017 €	-3,6	5 500 €	125 800 €	-1,7
	OPCALIM et formation salariés	1 856 €	4 145 €			2 000 €		
	Prestation salaire	739 €	980 €			800 €		
<b>Frais administrateurs</b>	<b>Frais administrateurs</b>	<b>4 539 €</b>	<b>2 532 €</b>	<b>2 532 €</b>	<b>79,3</b>	<b>4 500 €</b>	<b>4 500 €</b>	<b>77,7</b>
Charges structures	Locaux, Véhicules	13 926 €	15 135 €			14 000 €		
	Frais de travail	2 769 €	3 357 €			2 800 €		
	Assurance/Resp.civile	275 €	433 €			275 €		
	Abonnements, publi, DVD, impression com	186 €	234 €	23 356 €	-14,4	200 €	20 575 €	-11,9
	La Poste	748 €	1 084 €			750 €		
	Téléphone (orange + free)	1 314 €	1 303 €			1 400 €		
	Fournitures et informatique	647 €	1 750 €			1 000 €		
	Frais bancaires	124 €	60 €			150 €		
Charges liées aux actions Grand public	Frais LBSFES (C&J)	2 000 €	0 €			1 000 €		
	Frais Printemps Bio	1 927 €	595 €			2 000 €		
	Frais Innov'En Bio	80 €		3 616 €	96,3	80 €	6 210 €	71,7
	Remb prod accueillant TDD					80 €		
	Guide Vente Directe	2 230 €	2 423 €			2 250 €		
Charges liées aux actions techniques	Sce civique	861 €	598 €			800 €		
	Pass bio (CER, SAFO, CEFIGA)					1 800 €		
	Cout directe ADEME	670 €				500 €		
	CAB suivi tech maraichage + expe	2 290 €	2 484 €			2 300 €		
	Frais intervenants formations, réunion	16 861 €	8 066 €			12 000 €		
	Certification Vivéa			11 299 €		7 000 €	27 905 €	
	Installation avec Capp					205 €		
	EXPE Qualiblébio	404 €						
	Frais de communication (publication, panneaux, logiciel...)	1 085 €	130 €			2 800 €		
	Visite de ferme	260 €	240 €			300 €		
Adhésions	Frais de réunions, soirée, AG	532 €	379 €			1 000 €		
	CAB/FNAB/INTERBIO	6 186 €	5 535 €			6 500 €		
Charges diverses	Autres adhésions	90 €	240 €	5 775 €	8,7	60 €	6 560 €	13,6
	Divers	470 €	299 €	299 €	57 €			
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>183 825 €</b>	<b>174 894 €</b>			<b>191 550 €</b>	<b>9,5</b>	

PRODUITS		2019	2018	%	Commentaire	2020	%	Commentaire
Postes	OPCALIM	1 497 €	2 035 €	2 368 €	-37	2 000 €	2 000 €	-16
	Contrat Aidé	- €	333 €					
Conseil Régional Pays De la Loire	Subv CR PDL: Portes ouvertes transition agricole et climatique	3 234 €	3 802 €			3 234 €		
	Subv CR PDL: Accompagnement conversion et installation	5 819 €	317 €			5 819 €		
	Subv CR PDL: Intervention en Etablissement Agricole Prof	2 390 €	5 069 €			2 390 €		
	Subv CR PDL: Diffusion techniques transition agri et climat	5 035 €	3 802 €			5 035 €		
	Subv CR PDL: Information sur la réglementation bio	795 €	950 €	28 596 €		795 €	22 312 €	-22
	Subv CR PDL: Filière Grandes cultures	1 062 €	2 534 €			1 062 €		
	Subv CR PDL: Filière Fruits et légumes	2 915 €	10 772 €		12 €	2 915 €		
	Subv CR PDL: Filière Lait	530 €	950 €			530 €		
	Subv CR PDL: Filière Viande bovine	532 €				532 €		
	Subv CR PDL: Filière Volaille	265 €	400 €			265 €		
	Subv CR PDL: Filière Caprins	266 €				266 €		
	Subv CR PDL: Filière Porc	530 €				530 €		
	Subv CR PDL: Sécurisation débouché pro circuit prox	1 855 €				1 855 €		
	Subv CR PDL: PASS bio	8 280 €	8 640 €	8 640 €	-4	6 120 €	6 120 €	-29
	AAP Viande	1 000 €	- €	- €		1 000 €	1 000 €	
	AAP Céréales	?	- €	- €		1 000 €	1 000 €	
	AAP Legumes secs	- €	- €	- €		- €	- €	
PEI (projet Européen Innovant)	1 500 €				1 500 €			
Groupe émergence	7 500 €	- €	- €		10 000 €	10 000 €	Émergence passe en GIEE	
Département 72	Subv CG 72 : RHD & circuits proximité	15 000 €	15 000 €			15 000 €		
	Subv CG 72 : Fonctionnement	2 750 €	2 750 €	20 500 €	0	2 750 €	20 500 €	0
	Subv CG 72 : Maraichage	2 750 €	2 750 €			2 750 €		
ADEME	ADEME : Programme action + CT territoire	17 590 €	9 103 €	9 103 €	93	14 375 €	14 375 €	plus que 35 j de mission régionale territoire
Etat	DRAAF (versement CAB)	4 433 €				2 067 €		
	CAS DAR	9 750 €		560 €	2968	4 750 €	12 517 €	2135
	Pass Collectivité Rouez	2 100 €				4 900 €		
	Sce civique	900 €	560 €			800 €		
Agence de l'eau					2 500 €	2 500 €	projet sur 3 ans 10/jan	
Printemps Bio (PB), Innov En Bio, Cours et Jardins, MBEL	Printemps Bio / Inter Bio +versement orga	3 305 €	407 €			3 500 €		
	Subv CR PDL: InnovEnBio / Inter Bio	2 120 €	2 173 €			2 000 €		
	Cours et Jardin Fenouil	1 300 €	1 000 €	8 948 €	39	1 300 €	11 575 €	29
	Cours et Jardin (Droits de place)	830 €	840 €			800 €		
	Subv CR PDL: PB	3 975 €	4 528 €			3 975 €		
Subv Fenouil : MBEL REVERSEMENT cab	900 €							
Autofinancement RHD & Territoires	EHPAD	1 913 €	2 054 €			500 €		
	Eco Marmitons + lycée	1 603 €	1 247 €			1 500 €		
	Pays Haute sarthe (Pass Co)	1 800 €				1 200 €		
	AAPManger Bio et Local en entreprise	- €	38 €	13 106 €	35		10 375 €	-21
	Journée RHD Interbio	- €	5 100 €					
	Accompagnement Territoires (Fillé, Tresson...) + Coordo CT territoires	6 133 €	4 666 €			2 800 €		
Autofinancement Communication	Guides VD (inscriptions)	1 480 €	1 340 €			1 200 €		
	Vente panneaux	991 €	300 €	1 640 €	51	900 €	2 100 €	28
	Biocoop Alterre native							
Autofinancement Technique	suivi technique maraichage + autre prod	5 582 €	2 088 €			5 800 €		
	Accompagnements techniques, installation, PE	4 880 €	2 798 €			4 000 €		
	Pass Bio niveau 1, 2 et 3 (Prod)	1 685 €	3 600 €	42 565 €	55	2 000 €	56 800 €	33
	Biopraticien (recensement frais CAB)	200 €						
	Fond de formation Vivéa	32 764 €	19 897 €			30 000 €		
	Formation Participation stagiaire	6 342 €	1 860 €			5 000 €		
Interventions / Formations ext (UCARE, Microferme)	14 573 €	12 322 €			10 000 €			
Divers produits	Repas AG, réunions	- €	177 €			500 €		
Adhésions	Adhésions	19 525 €	15 715 €	15 715 €	24	19 000 €	19 000 €	21
	Produit exceptionnel	658 €	208 €	208 €	215,89	- €	- €	
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>219 086 €</b>	<b>152 127 €</b>		<b>44,02</b>	<b>197 090 €</b>	<b>29,56</b>	

<b>RESULTAT</b>	<b>35 261</b>	<b>-22 767</b>	<b>5 540</b>
-----------------	---------------	----------------	--------------

Explication du Résultat 2019:  
 CHARGES : Activité en forte augmentation à charges salariales et de structures quasi constantes, l'essentiel de l'augmentation des charges est lié aux frais d'intervenants formation.  
 PRODUITS : La région baisse ses subventions structurelles (5000€) mais augmente les AAP (+10 000) = C'est un nouveau fonctionnement à prendre en compte  
 Nouveau Financier ADEME qui finance en complémentarité avec les autres GAB un poste de coordination régionale de la mission Territoire confiée à Amandine (+12500)  
 L'Etat avec 2 CAS DAR réglés sur 2019 (+17 000)  
 La communication : légère augmentation de l'activité, le solde net de cette action (+4000) grâce accompagnement Région et Fenouil  
 L'autofinancement technique en forte augmentation (+ 24000) essentiellement formation Vivéa, suivi technique maraichage et participation des stagiaires  
 Cotisations en augmentation (+4 000)  
 L'ensemble nous donne un résultat de 35 000€, en réel plutôt +30 000€ sur 2019 lié au CAS DAR qui n'a pas été réglé en 2018.

## GAB 72 - Compte de résultat 2019

### Bilan 2019

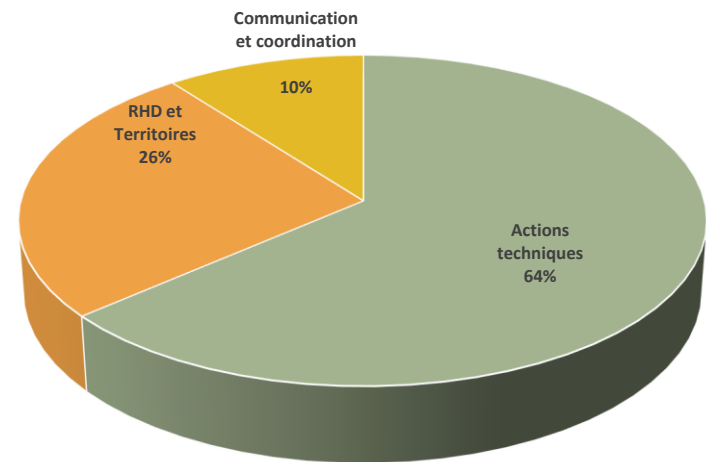
Solde banque au 1/1	<b>14 136 €</b>
Dettes au 31/12 :	<b>21 594 €</b>
Créances au 31/12	<b>79 573 €</b>
Solde banque au 31/12	<b>5 420 €</b>
Solde banque #FTB	<b>5 844 €</b>
Fonds propres au 31/12	<b>69 243 €</b>

Coûts poste  
(salaires-charges fixes-cotisations) - **133 477 € 3,2 ETP**

Résultats **35 261 €**

par secteur d'activités (marge nette avant salaires) :		
Actions techniques	125 717 €	64%
RHD et Territoires	51 052 €	26%
Communication et coordination	20 637 €	10%
<b>Total</b>	<b>197 406 €</b>	<b>100%</b>

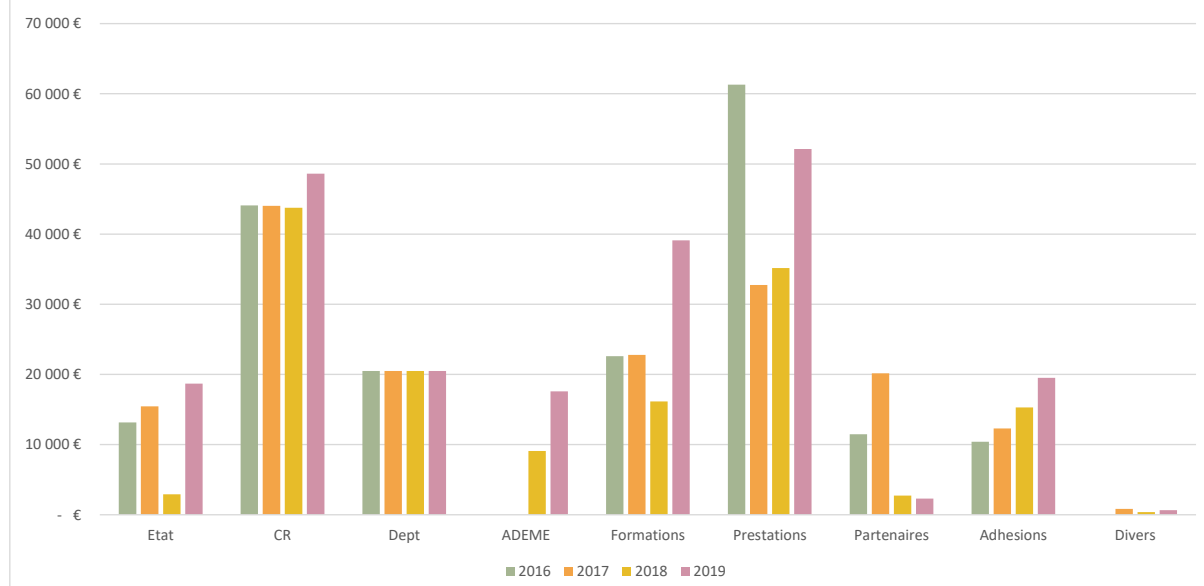
Synthèse par secteur d'activités  
(marge nette avant salaires)



	Charges	Produits	Différences
Postes	155 157 €	21 680 €	- 133 477 €
Maraichage - circuits courts	12 844 €	82 464 €	69 620 €
Poly culture élevage	6 971 €	43 253 €	36 282 €
Collectivités RHD + Territoire	670 €	51 052 €	50 382 €
Communication coordination	8 182 €	20 637 €	12 455 €
<b>TOTAL</b>	<b>183 824 €</b>	<b>219 086 €</b>	<b>35 261 €</b>

## 2 - Evolution de 2016 à 2019

Evolution des produits du GAB 72



	2016	2017	2018	2019
Etat	13 168 €	15 463 €	2 928 €	18 680 €
CR	44 095 €	44 014 €	43 752 €	48 603 €
Dept	20 500 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €
ADEME			9 103 €	17 590 €
Formations	22 588 €	22 786 €	16 157 €	39 106 €
Prestations	61 307 €	32 737 €	35 174 €	52 125 €
Partenaires	11 481 €	20 156 €	2 732 €	2 300 €
Adhesions	10 395 €	12 295 €	15 300 €	19 525 €
Divers		838 €	386 €	658 €
<b>Total</b>	<b>183 534 €</b>	<b>168 789 €</b>	<b>146 032 €</b>	<b>219 087 €</b>