

Les Bontés de la Vallée

Budget 2024

		Scénario '250 foyers membres'		
Modalités générales		Notes (bas de page)	Coût	Heures de travail
Nombre de membres (foyers)	250			
Nombre de gestionnaires (propriétaires)	2		80 000 \$	3885
Avantages Propriétaires (électricité, loyer, légumes...)		N.1	-30 000 \$	
Nombre de gestionnaires (employés)	2	N.2	59 904 \$	2880
Employé QC techn	1		15 000 \$	
Travailleurs guatémaltèques	2	N.3	44 197 \$	2690
Fertiles Accompagnement	1		10 000 \$	
Bénévoles à la ferme	Inconnu	N.4	0 \$	
Bénévoles aux points de chute	100%		0 \$	
Nb moyen d'heures de trav./jour (estimé)	8			
PRODUITS				
Produit d'exploitation des récoltes				
Ventes de fruits	37 500,00 \$			
Contributions financières des membres	294 737,00 \$			1 178,95 \$
Ventes au marché	0,00 \$			
Ventes de plants	0,00 \$			
Ventes diverses (miel)	1 200,00 \$			
			333 437,00 \$	
Autres revenus				
Financière agricole				
Agri-investissement (contribution des gouv.)	13 570,00 \$			
Revenu d'intérêt				
Dons	1 000,00 \$			
Revenus divers				
			14 570,00 \$	
TOTAL DES PRODUITS				348 007,00 \$
CHARGES				
Coût des produits vendus				
Semences	4 480,00 \$			
Engrais, compost	7 740,00 \$			
Pépinière	3 000,00 \$			
Protection des cultures	5 881,00 \$		4881\$ d'amortissement + 1000\$ de dépenses pour 2024.	
Achats de fruits et légumes	26 000,00 \$			
Achats - autres (miel)	899,00 \$			
Contenants et ficelles (sacs plastique + papier)	500,00 \$			
Assurances mat. roulant	1 940,00 \$			
Assurance récoltes	270,00 \$			
Location machinerie & équipement.	440,00 \$			
Entretien machinerie, matériel roulant	13 000,00 \$	N.5		
Entretien de la serre	360,00 \$			
Irrigation	1 000,00 \$			
Essence & huile	7 200,00 \$		2 livraisons/semaine: Lachine et Montréal.	
Huile à chauffage	1 550,00 \$			
Électricité	6 760,00 \$			
Fournitures matériel et petits outils	4 000,00 \$			
Logement & entretien des bénévoles	1 000,00 \$			

Aide technique	15 000,00 \$	
Aide agricole	0,00 \$	
Consultation / Service-conseil	10 000,00 \$	
Aménagement, nivellement	3 000,00 \$	
Programme travailleurs étrangers	4 950,00 \$	
Frais d'importation	80,00 \$	
Frais de transport	200,00 \$	
		119 250,00 \$
Charges salariales		
Salaires	154 100,00 \$	
Charges sociales	19 830,00 \$	
		173 930,00 \$
Frais généraux d'administration		
Publicité & promotions	200,00 \$	
Créances irrécouvrables		
Cotisations	1 490,00 \$	
Certification	830,00 \$	
Gestion des inscriptions		
Restaurant	100,00 \$	
Assurances responsabilités	2 830,00 \$	
Frais bancaires et de crédit	1 980,00 \$	
Intérêts sur emprunt	13 100,00 \$	
Fournitures de bureau (Sage 50, Smartsheet, et	1 510,00 \$	
Réparations & entretien	1 700,00 \$	
Divers	150,00 \$	
Téléphone et internet (inclut site web)	2 600,00 \$	
Impôts fonciers	760,00 \$	
Taxes, permis, licences	260,00 \$	
Amortissement de l'exercice	18 377,00 \$	
Remboursement du capital	8 940,00 \$	
		54 827,00 \$
TOTAL DES CHARGES		348 007,00 \$
Excédent des charges sur les produits		0,00 \$

Notes:

- N.1 Les avantages financiers des propriétaires se détaillent ainsi: Loyer (remb. hypothèque): 22000\$; Électricité (200\$ x 12): 2400\$; Légumes: 2000\$; Auto: 2000\$; Téléphone & internet: 1600\$.
- N.2 Salaire des employés cogestionnaires: 20\$/heure. Deux employés qui font chacun: 40 semaines x 35 h/sem., réparties inégalement durant l'année. Jours fériés payables: 5 jours X 2 employés X 8 heures.
- N.3 Salaire des travailleurs agricoles étrangers: 15,50\$/heure. 29 semaines de travail (env. 20 avril au 10 novembre). 45 h/sem. en moyenne X 2 travailleurs. Jours fériés payables: 5 jours X 2 travailleurs X 8 heures.
- N.4 Pour cette première année de projet pilote, le nombre d'heures de travail aux champs estimé ne tient pas compte des bénévoles. Les heures de travail effectuées par les bénévoles pourraient donc faire diminuer les heures de travail des employés de la ferme.
- N.5 Inclut: 3500\$ entretien tracteur; 3500\$ réservoir à essence camion; 2000\$ entretien camion; 1000\$ entretien BCS; 3000\$ achat auto Guatés.