

BUDGET EPICERIE SOCIALE INTERCOMMUNALE - CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération

Mise à jour : 13/12/2024

Valeurs en TTC

	DEPENSES		RECETTES	
	2024	2025	2024	2025
EQUIPEMENT				
Chambre froide positive	15 993,04 €			
Camion frigorifique	71 526,76 €			
Armoire vitrine réfrigérée négative				
Armoire vitrine réfrigérée positive	5 460,00 €			
Compteur épicerie				
Etagères stockage et vente	240,00 €			
Présentoirs légumes x2	462,00 €			
Balances (espace vente et espace livraison)	250,00 €			
Meubles aménagement espace accueil	408,01 €			
Imprimante ticket et douchette	200,00 €			
Smartphone	1 000,00 €			
Poste informatique (PC portable)				
TRAVAUX IMMOBILIERS				
Permis de construire	6 000,00 €			
Permis de construire	5 439,96 €			
Vitrerie vitres épicerie	22 465,50 €			
Aménagement épicerie	0,00 €			
Construction espace cuisine	14 677,52 €			
Aménagement espace cuisine	21 870,65 €			
Réaménagement du quai de déchargement				
TOTAL Investissement	12 162,00 €	154 218,24 €	12 162,00 €	154 218,24 €
ACHATS (fournitures, petits équipements, énergie)				
Cabas à roulettes (100)	1 563,00 €			
Cabas à mains	780,00 €			
500 flyers et affiches appel à bénévolat	155,00 €			
Fournitures (étiquettes, étiqueteuse)	150,00 €			
Eau et assainissement	166,67 €			
Electricité	1 000,00 €			
Petite fourniture	333,33 €			
Contrat maintenance (extincteurs...)	333,33 €			
Achat denrées	23 911,20 €			
Part solidaire payée à la Banque Alimentaire	2 424,00 €			
PRESTATIONS DE SERVICES (maintenances, intermédiaires, autres services)				
Assurance bâtiment	100,00 €			
Entretien bâtiment	1 000,00 €			
Mise en route et maintenance frigos	2 000,00 €			
Location camion (dernier trimestre, 2025)	4 750,00 €			
Assurance camion	234,00 €			
Entretien camion	234,00 €			
Décaisation	259,00 €			
Ordures ménagères	160,00 €			
Carburant	1 333,33 €			
Adhésion ANDES	200,00 €			
Logiciel gestion de stock Escarcelle	350,00 €			
Location TPE	121,80 €			
Abonnement téléphonie et wifi ?	0,00 €			
Inauguration	2 500,00 €			
Loyer à l'Agglomération	4 327,32 €			
CHARGES DE PERSONNEL				
Rémunération J ETP Car B Réducteur (gestionnaire épicerie sociale)	44 655,12 €			
Rémunération O.S ETP Cct C Animateur (accompagnement)	9 892,00 €			
AMORTISSEMENT				
Amortissements	1 332,00 €			
TOTAL Charges Fonctionnement	45 987,12 €	127 349,74 €	45 987,12 €	127 349,74 €
TOTAL Global	58 149,12 €	281 567,98 €	58 149,12 €	281 567,98 €
INVESTISSEMENT				
SUBVENTIONS				
Département de Vendée		34 469,12 €		
CAF Investissement		62 415,60 €		
MSA		2 000,00 €		
CARSAT		7 500,00 €		
Fondations				
Financements		108 364,72 €		
AUTOFINANCEMENT		12 162,00 €		
TOTAL Recettes Investissement		12 162,00 €		
TOTAL Recettes		154 218,24 €		
FONCTIONNEMENT				
SUBVENTIONS				
Département de Vendée		8 826,00 €		
CAF Fonctionnement (charges personnel)		1 066,00 €		
ANDES (CNES pour achat de denrées)		3 600,00 €		
ANDES (APP FAAD 2023 à 2025)		2 000,00 €		
ANDES (Partenariat avec Département)		2 066,67 €		
DDETS (Appel à projet)		25 000,00 €		
Communes (part solidaire)		2 424,00 €		
Fondations				
PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Participation des bénéficiaires à l'achat		5 900,00 €		
TOTAL Recettes Fonctionnement		134 146,68 €		
TOTAL Global		195 234,69 €		