

BUDGET
PREVISIONNEL
2021



Note explicative

Le budget 2021 a été établi selon, d'une part, les subventions publiques et privées identifiées à mi-février 2021 et d'autre part, une anticipation des orientations 2021-2025 qui seront réalisées sur les 6 postes salariés actuels. A partir de ces éléments, des projections de frais salariaux ainsi que de coûts des missions 2021 ont été réalisées par les administrateurs-rices et l'équipe salariée.

Quelques remarques sur les variations significatives :

- **Produits** – par précaution, le montant des **adhésions** n'a pas été augmenté. Merci pour le soutien en 2020. Renforçons la tendance d'augmentation du nombre d'adhésions et les montants moyens sur 2021 !
- **Produits** – augmentation des **subventions** car la Région accroit son soutien et nous avons une nouvelle aide européenne. L'objectif des 50%¹ de fonds publics nous pourra pas être atteint et doit être requestionné.

	Prévisionnel 2021	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
% des fonds privés	42%	43%	39%	50%	43%
% des fonds publiques	58%	57%	61%	50%	57%

- **Charges** - augmentation des **dépenses** du fait des nouvelles missions qui ont nécessité un renforcement de l'équipe en 2020. Les frais ont été estimés avec plus de travail en présentiel qu'en 2020.

¹ Pour rappel, la stratégie financière validée en AG du 4 mars 2017 tend à limiter les subventions publiques à un maximum de 50% du budget total.

Vison synthétique



	Budget prévisionnel 2021	Réel 2020	Commentaires
Recettes :			
Adhésions	139 280 €	138 449 €	Prévision idem à 2020; un plan d'action est à définir
autres fonds propres	27 724 €	20 121 €	Formations portées par Les Champs des possibles, nous ne serons plus organisme de formation; <i>chiffres à confirmer</i>
subventions publiques	265 643 €	235 576 €	Région augmente son soutien Nouvelle subvention Erasmus+ La DRIAAF baisse ainsi que les CD
subventions privées	2 857 €	5 885 €	Fin des sensibilisations citoyennes
activité	25 947 €	15 078 €	Location de bureaux et amortissements
Sous-total Recettes	461 451 €	415 108 €	
Dépenses :			
Bureaux et activité	71 612 €	46 467 €	Majoritairement : location de bureau et formations salariales
Salarié.e.s	356 437 €	304 044 €	
Missions	86 140 €	87 747 €	
Sous-total Dépenses	514 188 €	438 259 €	
Résultat	-52 738 €	-23 150 €	

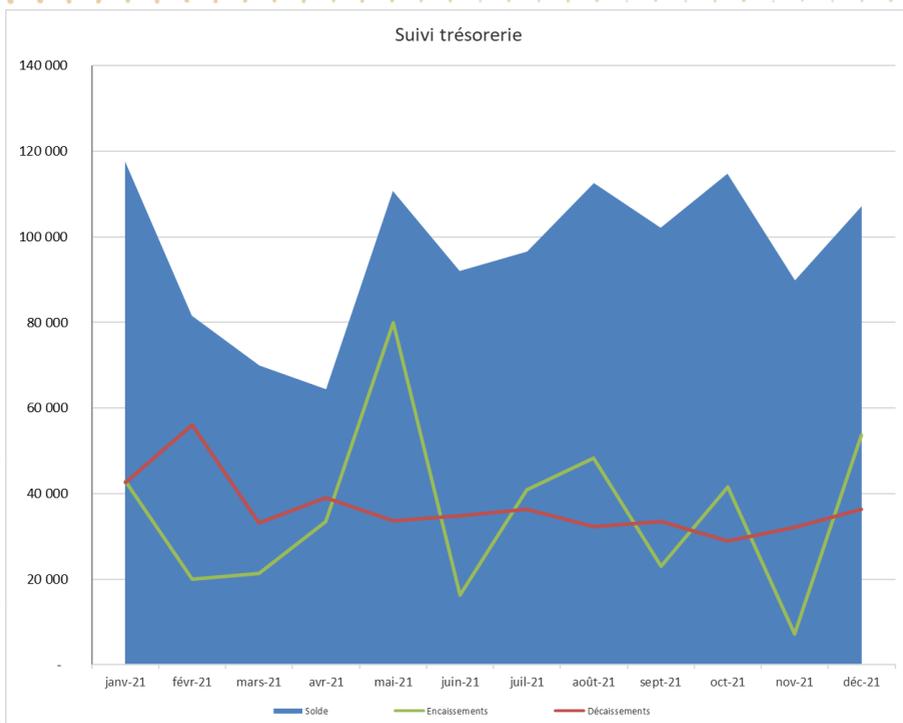
Compte de résultat prévisionnel

exercice 01/01/2021 – 31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	139 280	138 449
<i>Groupes</i>	129 770	129 106
<i>Fermes</i>	9 510	9 343
<i>Sympathisants et partenaires</i>	0	-
Ventes de biens et services	7 800	170
Ventes de biens	300	170
<i>dont ventes de dons en nature</i>	0	0
Ventes de prestations de services / études	7 500	-
<i>dont parrainages</i>	0	0
Produits de tiers financeurs	268 500	241 461
Concours publics et subventions d'exploitation	268 500	241 461
<i>dont Europe</i>	14 002	2 188
<i>dont Etat</i>	51 641	54 200
<i>dont Conseils régionaux</i>	175 000	150 000
<i>dont Conseils départementaux</i>	19 000	22 188
<i>dont Villes, communes...</i>	6 000	7 000
<i>dont Fondations</i>	2 857	5 885
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	-
Ressources liées à la générosité du public	0	0
<i>dont Dons manuels</i>	0	-
<i>dont Mécénats</i>	0	-
<i>dont Legs, donations et assurances-vie</i>	0	-
Contributions financières	0	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charge	0	15
Utilisations des fonds dédiés	1 007	0
Autres produits	35 838	19 951
TOTAL I	452 426	400 046
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	2 110	3 270
Variation de stocks	300	-1 610
Autres achats et charges externes	153 572	119 137
Services extérieurs	59 311	31 602
Autres services extérieurs	94 261	87 534
<i>dont personnels extérieurs</i>	33 723	47 828
<i>dont missions</i>	47 417	38 877
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	1 281	1 290
Salaires et traitements	254 394	219 594
Contributions sociales	100 762	83 160
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 770	2 238
Dotations aux provisions	0	0
Reports en fonds dédiés	0	1 043
Autres charges	0	19
TOTAL II	514 188	428 141
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-61 763	-28 095

PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	400	344
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL III	400	344
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL IV	0	0
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	400	344
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-61 363	-27 752
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits sur opérations de gestion	0	7 519
Produits sur opérations en capital	0	7 200
Produits : Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 625	0
TOTAL V	8 625	14 719
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges sur opérations de gestion	0	4 118
Charges sur opérations en capital	0	6 000
Charges : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	0	0
TOTAL VI	0	10 118
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 625	4 601
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
Total des produits (I+III+V)	461 451	415 108
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	514 188	438 259
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	-52 738	-23 150
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
CVN : Dons en nature	0	0
CVN : Prestations en nature	0	0
CVN : Bénévolat	0	21 505
TOTAL	0	21 505
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Charges CVN : Secours en nature	0	0
Charges CVN : Mise à disposition gratuite de biens	0	0
Charges CVN : Prestations en nature	0	0
Charges CVN : Personnel bénévole	0	21 505
TOTAL	0	21 505

Projection de trésorerie 2021



La trésorerie est maintenue à un bon niveau grâce à une avance du plan bio attendue en mai 2021, le paiement de solde des subventions de l'année 2020 et des adhésions perçues tout au long de l'année.

Missions à financer et pistes

Accessibilité alimentaire et sensibilisation scolaire :

- Plan de relance, mesure alimentation locale et solidaire
- Recherche en cours avec le Miramap

Accompagnement des partenariats / éthique / fermes dont transmission

- Plan de relance, mesure jardins urbains et périurbains

Plaidoyer / mobilisation citoyenne

- Fondations, avec le GT recherche de financements

Animation du territoire / collectivités

- Plan de relance, mesure Projets alimentaires territoriaux

A l'étude : Fond avenir Bio, FRDVA, dons



Réseau AMAP Ile-de-France
47 avenue Pasteur
93 100 Montreuil
09 52 91 79 95
contact@amap-idf.org
www.amap-idf.org

