



BUDGET PREVISIONNEL 2018

RESEAU AMAP IDF – ASSEMBLEE GENERALE DU 03 MARS 2018

Note explicative

Le budget 2018 a été établi selon, d'une part, les subventions publiques et privées identifiées à fin janvier 2018 et d'autre part, les orientations 2018-2020 qui seront réalisées par le même nombre de salarié·e·s (soit 4) et prestataires (soit 1). Avec leur·s administrateur·trice·s référent·e·s, ces dernier·e·s ont fait des projections sur les coûts des missions 2018.

Quelques remarques sur les variations significatives entre 2017 et 2018 :

- **Produits** – augmentation des **cotisations** (+10%) : grâce au travail relationnel mené en 2017 avec les groupes, le nombre d'adhésions a augmenté, merci ! Nous continuons sur cette lancée en 2018 et mènerons le même travail auprès des fermes.

- **Produits** – augmentation des **subventions** (+9%) mais de financeurs différents : la Région continue de baisser la subvention du Plan Bio. Parallèlement, de nouveaux financements publics –non encore totalement acquis- (Programme National pour l'Alimentation, Leader 77 et ADEME) dédiés à la Restauration Collective, compensent cette baisse mais nous éloigne un peu de notre objectif d'autonomie financière à hauteur de 50%¹ :

	Prévisionnel 2018 <i>sans nouveaux financeurs publics</i>	Prévisionnel 2018 <i>sans nouveaux financeurs publics</i>	Réalisé 2017	Réalisé 2016
% des fonds privés	46,5%	41,5%	43,3%	35,3%
% des fonds publics	53,5%	58,5%	56,7%	64,7%

- **Charges** - baisse de la **rémunération du personnel** (-15%) : suite au départ volontaire de la chargée de mission éthique et à la baisse du financement public (Plan Bio), le poste salarié traitant ce sujet n'a pas été renouvelé. Il est maintenant géré par un Groupe de Travail constitué de bénévoles.

- **Charges** - **déménagement** en juin 2016 au Mundo Montreuil : 2017 fut la première année « pleine » à Montreuil ; le bilan a révélé une baisse de 50% des dépenses liées aux loyers et charges locatives par rapport aux locaux de la rue Beaubourg (30k€ de frais en 2015 contre 15k€ de frais en 2017).

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.

PRODUITS

	Prévi 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016	Commentaires sur les variations significatives
70 Ventes de produits et services				
701 Ventes de produits finis	-	-	-	
702 Ventes de produits intermédiaires	-	-	-	
703 Ventes de produits résiduels	-	-	-	
704 Travaux	-	-	-	
705 Etudes	-	-	-	
706 Prestations de services	-	-	-	
707 Ventes de marchandises	-	-	-	
708 Produits des activités annexes	44 696	47 560	44 986	Formations des fermes
Total ventes de produits et services	44 696	47 560	44 986	
75 Produits de gestion				
751 Redevances pour concessions	-	-	-	
754 Collectes	-	-	-	
756 Cotisations	111 535	101 383	86 837	
<i>Groupes</i>	100 800	91 316	77 456	Augmentation du nombre d'adhésions groupes
<i>Fermes</i>	10 735	10 067	8 330	Augmentation du nombre d'adhésions fermes
Sympathisants et partenaires	-	-	1 051	
758 Produits divers de gestion courante	-	115	11	
Total produits de gestion	111 535	101 498	86 848	
Autres produits				
71 Production stockée	-	-	-	
72 Production immobilisée	-	-	-	
74 Subventions d'exploitation	281 314	257 214	270 268	
<i>Etat</i>	53 688	28 192	31 485	Subvention pour la RestauCo au Programme National pour l'Alimentation (non encore obtenue)
<i>Conseil régional</i>	147 176	162 774	191 608	Baisse de 30k€ de la Région compensée en partie par une demande au programme Leader du 77
<i>Conseil général</i>	13 670	13 017	15 375	
<i>Fondation</i>	25 000	13 708	-	Nouveaux financeurs pour la RestauCo : Fondation de France et Fondation Daniel & Nina Carasso
<i>Autres produits</i>	41 780	39 523	31 800	Nouvelle subvention (ADEME) pour la RestauCo
76 Produits financiers	450	414	398	
77 Produits exceptionnels	-	1 893	3 108	
78 Reprises sur amortissements et provisions	-	-	2 564	
79 Transferts de charges	-	20 858	9 720	Suite au déménagement en 2016 à Mundo-M, plus de transferts de charges
Total autres produits	281 764	280 379	286 058	
87 Contributions volontaires				
870 Bénévolat	20 000	19 178	17 648	
871 Prestations en nature	-	-	-	
872 Dons en nature	-	-	-	
Total contributions volontaires	20 000	19 178	17 648	
TOTAL PRODUITS (hors contributions)	437 995	429 436	417 892	
TOTAL PRODUITS	457 995	448 615	435 540	
RESULTAT (hors contributions)	-	17 657	15 456	
% financement majoritairement assuré	53 %	dont 24k€ de l'État		
% financement majoritairement non assuré	47 %	dont 15,4k€ CR et 5k€ autres produits (mairie de Paris)		

CHARGES

	Prévi 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016	
				Commentaires sur les variations significatives
60 Achats (sauf 603)				
601 Matières premières	-	-	-	
602 Autres approvisionnements	-	-	-	
603 Variations des stocks	-	-	117	
604 Etudes et prestations	15 810	-	-	Prestation d'étude pour la RestauCo
605 Matériels, équipements et travaux	-	-	-	
606 Achats non stockés de matières et fournitures (eau, gaz électricité, fourniture, reprographie)	2 745	1 869	2 494	
607 Achats de marchandises	-	-	-	
608 Frais accessoires d'achats	-	-	-	
Total achats	18 555	1 869	2 611	
61 Services extérieurs				
611 Sous-traitance générale	-	-	-	
612 Redevances de crédit-bail	-	-	2 430	Suite au déménagement en 2016 à Mundo-M, plus de location de copieurs
613 Locations Bureaux	8 048	8 142	16 949	Suite au déménagement en 2016 à Mundo-M, les loyers sont réduits
613 Autres locations	8 460	2 821	3 308	
614 Charges locatives	6 000	5 778	4 630	Suite au déménagement en 2016 à Mundo-M, les charges locatives sont plus élevées
615 Entretiens et réparations	200	1 160	8 818	Suite au déménagement en 2016 à Mundo-M, plus de maintenance de copieurs
616 Primes d'assurances	700	588	738	
617 Etudes et recherches	-	-	-	
618 Divers	7 200	6 088	4 305	Formation des salarié-e-s
Total services extérieurs	30 608	24 577	41 179	
62 Autres services extérieurs				
621 Personnel extérieurs	61 768	55 556	37 892	Nouveaux prestataires pour la RestauCo
622 Rémunérations d'intermédiaires	8 000	8 731	10 058	Internalisation d'une partie de la comptabilité
623 Publicité et relations publiques	29 000	12 970	16 067	Renforcement sur les missions de communication, mobilisation et RestauCo
624 Transport	-	-	-	
625 Déplacements et réceptions	30 600	12 938	12 475	Volonté de renforcement de la présence du Réseau auprès des groupes et des fermes
626 Frais postaux et de telecom	1 900	1 890	2 460	
627 Services bancaires et assimilés	600	529	443	
628 Divers	13 780	7 783	6 009	Augmentation de l'adhésion reversée au
Total autres services extérieurs	145 648	100 397	85 405	
64 Charges de personnel				
641 Rémunérations du personnel	167 040	202 305	186 690	Passage de 5 à 4 salarié-e-s
645 Charges de sécurité sociale	72 478	78 751	79 027	Passage de 5 à 4 salarié-e-s
647 Autres charges sociales	-	-	-	
648 Autres charges du personnel	800	785	-	Médecine du travail
Total charges de personnel	240 318	281 841	265 718	
Autres charges				
63 Impôts et taxes	867	967	1 275	
65 Autres charges de gestion courante	-	126	422	
66 Charges financières	-	-	-	
67 Charges exceptionnelles	-	-	3 458	Pour 2016 : annulation du dépôt de garantie de la location Beaubourg (3K€) et notification redressement Agessa (0,5K€)
68 Dotations aux amortissements et provisions	2 000	2 003	2 368	
69 Impôts sur les sociétés	-	-	-	
Total autres charges	2 867	3 096	7 523	
86 Emplois des contributions volontaires				
860 Secours en nature	-	-	-	
861 Mise à disposition gratuite de biens	-	-	-	
862 Prestations	-	-	-	
864 Personnels bénévoles	20 000	19 178	17 648	
Total emplois des contributions	20 000	19 178	17 648	
TOTAL CHARGES (hors contributions)	437 995	411 780	402 436	
TOTAL CHARGES	457 995	430 958	420 084	