

Budget 2019 prévisionnel



Assemblée Générale du 16 Mars 2019



Note explicative

Le budget 2019 a été établi selon, d'une part, les subventions publiques et privées identifiées à mi février 2019 et d'autre part, les orientations 2018-2020 qui seront réalisées sur les 4 postes actuels. A partir de ces éléments, des projections de coûts des missions 2019 ont été réalisées.

Quelques remarques sur les variations significatives :

- **Produits** – augmentation des **adhésions** : merci pour 2018! Renforçons la tendance d'augmentation du nombre d'adhésions et les montants moyens en 2019!
- **Produits** – augmentation des **subventions** dues aux ventilations et reports qui s'ajoutent à celles prévues sur 2019 et qui nous éloigne de notre objectif d'autonomie financière à hauteur de 50%¹

	Prévisionnel 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Réalisé 2016
% des fonds privés	38,27%	50,20%	43,30%	35,30%
% des fonds publics	61,73%	49,80%	56,70%	64,70%

- **Charges** - augmentation des **dépenses de mission** : du fait des arrivées et départs dans l'équipe, du renforcement par de la prestation externe et de la fin des projets Restauration Collective et Hors Maraîchage permettant d'engager les frais de communication.
- **Charges** - augmentation des **cotisations partenaires** : soutien accru pour Les Champs des Possibles .

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

exercice 01/01/2019 – 31/12/2019

	Prévi 31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	
PRODUITS				Commentaires 2019 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	41 397	47 318	47 560	Baisses des fonds Vivéa
Total ventes de produits et services	41 397	47 318	47 560	
75 Produits de gestion				
751 Redevances pour concessions	-	-	-	
754 Collectes	-	-	-	
756 Cotisations	122 750	115 023	101 383	
Groupes	110 250	103 526	91 316	Augmentat* à 7€ / amaplen-ne
Fermes	12 000	11 183	10 067	Augmentat* du nombre d'adhésion et du montant
Sympathisants et partenaires	500	314	-	
758 Produits divers de gestion courante	-	10 707	115	
Total produits de gestion	122 750	125 730	101 498	
Autres produits				
71 Production stockée	900	900	-	BD 'AMAPlen-ne, pourquoi pas moi ?'
72 Production immobilisée	-	-	-	
74 Subventions d'exploitation	311 599	235 115	257 214	
Etat	26 976	8 955	28 192	DRIAAF
Conseil régional	163 774	136 676	162 774	Plan BIO, FDVA, Leader77
Conseil général	40 000	7 500	13 017	novembre et fin décembre n'ayant pu être consommé
Fondation	16 632	28 960	13 708	Carasso, FDF : fin des budgets RestauCo
Autres produits	64 216	53 025	39 523	ADEME (RestauCo et hors maraîchage), AESN, Paris
76 Produits financiers	500	503	414	Livret A
77 Produits exceptionnels	-	767	1 893	
78 Reprises sur amortissements et provisions	-	-	-	
79 Transferts de charges	1 000	3 466	20 858	Refacturation temps salarié pour les intervention de formation
Total autres produits	312 199	240 751	280 379	
87 Contributions volontaires				
870 Bénévolet	25 000	25 174	19 178	
871 Prestations en nature	-	-	-	
872 Dons en nature	-	-	-	
Total contributions volontaires	25 000	25 174	19 178	
TOTAL PRODUITS (hors contributions)	476 345	413 798	429 436	
TOTAL PRODUITS	501 345	438 972	448 615	

RESULTAT (hors contributions)

0

28 478

17 657

Charges

exercice 01/01/2019 – 31/12/2019

	Prévi 31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	Commentaires 2019 sur les variations significatives
CHARGES				
60 Achats (sauf 603)				
601 Matières premières	-	-	-	
602 Autres approvisionnements	-	264	-	
604 Etudes et prestations	-	-	-	
605 Matériels, équipements et travaux	2 149	-	-	subvention d'investissement
606 Achats non stockés de matières et fournitures	1 500	1 485	1 869	
607 Achats de marchandises	-	-	-	
608 Frais accessoires d'achats	-	-	-	
	Total achats	3 649	1 749	1 869
603 Variations des stocks	-	-	-	
61 Services extérieurs				
611 Sous-traitance générale	-	-	-	
612 Redevances de crédit-bail	-	-	-	
613 Locations Bureaux	8 200	8 165	8 142	
613 Autres locations	2 300	2 234	2 821	
614 Charges locatives	5 300	5 263	5 778	
615 Entretien et réparations	508	394	1 160	
616 Primes d'assurances	700	662	588	
617 Etudes et recherches	-	-	-	
618 Divers	5 000	2 240	6 088	embauches : budget formations
	Total services extérieurs	22 008	18 958	24 577
62 Autres services extérieurs				
621 Personnel extérieurs	64 424	54 849	55 556	RestauCo et accompagnement ferme
622 Rémunérations d'intermédiaires	8 690	9 547	8 731	
623 Publicité et relations publiques	17 200	12 508	12 970	RestauCo, Hors Marachage et animation du Réseau
624 Transport	-	-	-	
625 Déplacements et réceptions	18 170	13 106	12 938	Missions + frais administrateurs-trices
626 Frais postaux et de telecom	1 800	1 686	1 890	
627 Services bancaires et assimilés	600	536	529	
628 Divers	16 625	14 482	7 783	Cotisations Miramap, Champs des Possibles et autres partenaires
	Total autres services extérieurs	127 509	106 714	100 397
64 Charges de personnel				
641 Rémunérations du personnel	212 433	173 921	202 305	mouvements salariaux et
645 Charges de sécurité sociale	93 694	78 162	78 751	embauches prévisionnelles
647 Autres charges sociales	-	-	-	
648 Autres charges du personnel	800	509	785	
	Total charges de personnel	306 927	252 592	281 841
Autres charges				
63 Impôts et taxes	1 270	1 177	967	
65 Autres charges de gestion courante	-	51	126	
66 Charges financières	-	-	-	
67 Charges exceptionnelles	-	353	-	
68 Dotations aux amortissements et provisions	14 983	3 726	2 003	Vidéo RestauCo
69 Impôts sur les sociétés	-	-	-	
	Total autres charges	16 253	5 308	3 096
86 Emplois des contributions volontaires				
860 Secours en nature	-	-	-	
861 Mise à disposition gratuite de biens	-	-	-	
862 Prestations	-	-	-	
864 Personnels bénévoles	25 000	25 174	19 178	
	Total emplois des contributions	25 000	25 174	19 178
	TOTAL CHARGES (hors contributions)	476 345	385 320	411 780
	TOTAL CHARGES	501 345	410 494	430 958