



BUDGET
PREVISIONNEL
2020



Note explicative

Le budget 2020 a été établi selon, d'une part, les subventions publiques et privées identifiées à mi-février 2020 et d'autre part, les orientations 2018-2020 qui seront réalisées sur les 4 postes actuels et une potentielle embauche. A partir de ces éléments, des projections de frais salariaux ainsi que les coûts des missions 2020 ont été réalisés par les administrateurs-rices et l'équipe salariée.

Quelques remarques sur les variations significatives :

- **Produits** – augmentation des **adhésions** : merci pour 2019! Renforçons la tendance d'augmentation du nombre d'adhésions et les montants moyens en 2020!
- **Produits** – baisse des **subventions** car il n'y a pas de report 2019 sur 2020, arrêt des financements ponctuels de Restauration collective, et nouveau pour les Municipales. Ce qui nous rapproche de l'objectif des 50%¹

	Prévi 2020	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
% des fonds privés	46,6%	38,8%	50,2%	43,3%
% des fonds publiques	53,4%	61,2%	49,8%	56,7%

- **Charges** - augmentation des **dépenses de mission** : du fait d'un éventuel 5^e poste et du renforcement par de la prestation externe. Des **frais de publicités** plus important seront engagés, et du matériel informatique sera mutualisé et renouvelé. Le budget formation est augmenté du fait de l'arrêt de prise en charge par l'OPCO.

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 01/01/2020 – 31/12/2020

	Prévi 31/12/2020	Réel 31/12/2019	Réel 31/12/2018	
PRODUITS				
70 Ventes de produits et services				Commentaires 2020 sur les variations significatives
701 Ventes de produits finis	-	-	-	
702 Ventes de produits intermédiaires	-	-	-	
703 Ventes de produits résiduels	-	-	-	
704 Travaux	-	-	-	
705 Etudes	-	-	-	
706 Prestations de services	7 500	10 181	-	2020 : accompagnement de porteur via CRIT
707 Ventes de marchandises	-	-	-	
708 Produits des activités annexes	29 503	9 554	47 318	Portage des formations par les Champs des Possibles
Total ventes de produits et services	37 003	19 734	47 318	
75 Produits de gestion				
751 Redevances pour concessions	-	-	-	
754 Collectes	-	-	-	BD "Paysan-ne en AMAP, pourquoi pas moi ?" non prévue
756 Cotisations	148 444	125 818	115 023	
Groupes	136 704	114 647	103 526	objectif 8€/amapien-ne à nb d'adhésion constant
Fermes	11 740	11 051	11 183	objectif augmenter le nombre de fermes adhérentes
Sympathisants et partenaires	-	120	314	
758 Produits divers de gestion courante	2 804	3 212	10 707	
Total produits de gestion	151 248	129 030	125 730	
Autres produits				
71 Production stockée	-	-	900	BD "AMAP'ienne, pourquoi pas moi ?"
72 Production immobilisée	-	-	-	
74 Subventions d'exploitation	259 306	298 176	235 115	
Europe	2 188	5 753	-	depuis 2019 : identification du Leader77 en fond européen
État	60 556	82 836	8 955	2018 : DRIAFAF, AESN, aides à l'emploi depuis 2019 : ajout ADEME et du FDVA => 2018 révisé = 56 980 2020 : pas d'aide à l'emploi
Conseil régional	150 000	151 667	136 676	2018 : Plan BIO, FDVA, Leader77 depuis 2019 : uniquement Plan Bio => 2018 révisé = 150 000
Conseil départemental	23 750	36 289	7 500	depuis 2018 : CD 77, 91 et 94 budget 2018 reporté sur 2019; situation nominale en 2020
Fondation	20 000	16 632	28 960	Carasso, FDF : fin de RéstauCo - Carasso Municipales 2020
Autres produits	5 000	5 000	53 025	2018 : ADEME, AESN, Paris depuis 2018 : uniquement Paris => 2018 révisé = 5 000
76 Produits financiers	350	388	503	Livret A
77 Produits exceptionnels	-	12 673	767	2019 : régularisations de soldes compensés
78 Reprises sur amortissements et provisions	-	-	-	
79 Transferts de charges	-	98	3 466	Refacturation temps salarié pour les interventions de formation
Total autres produits	259 656	311 335	240 751	
87 Contributions volontaires				
870 Bénévolat	25 000	25 218	25 174	
871 Prestations en nature	-	-	-	
872 Dons en nature	-	-	-	
Total contributions volontaires	25 000	25 218	25 174	
TOTAL PRODUITS (hors contributions)	447 906	460 100	413 798	
TOTAL PRODUITS	472 906	485 317	438 972	

RESULTAT (hors contributions) 0,00 57 533 28 478

Charges

exercice 01/01/2020 – 31/12/2020

	Prévi 31/12/2020	Réel 31/12/2019	Réel 31/12/2018	Commentaires 2020 sur les variations significatives
CHARGES				
60 Achats (sauf 603)				
601.Matières premières	-	-	-	
602 Autres approvisionnements	-	216	264	
604 Etudes et prestations	-	-	-	
605 Matériels, équipements et travaux	4 063	-	-	subvention d'investissement
606 Achats non stockés de matières et fournitures	300	1 781	1 485	
607 Achats de marchandises	-	-	-	
608 Frais accessoires d'achats	-	-	-	
	Total achats	4 663	2 297	1 749
603 Variations des stocks	300	300	-	
61 Services extérieurs				
611 Sous-traitance.générale	-	-	-	
612 Redevances de crédit-bail	-	-	-	
613 Locations Bureaux	8 500	8 350	8 165	
613 Autres locations	-	1 065	2 234	
614 Charges locatives	5 300	6 150	5 263	
615 Entretien et réparations	60	3 539	394	
616 Primes d'assurances	700	674	662	
617 Etudes et recherches	-	-	-	
618 Divers	17 575	579	2 240	2020 : budget formations.
	Total services extérieurs	32 135	20 357	18 958
62 Autres services extérieurs				
621 Personnel extérieurs	58 630	38 368	54 849	
622 Rémunérations d'intermédiaires	10 400	11 280	9 547	
623 Publicité et relations publiques	18 750	5 967	12 508	2020: actions qui n'ont pu être faites, en 2019
624 Transport	-	-	-	
625 Déplacements et réceptions	22 587	17 705	13 106	Frais administrateurs-trices Forte augmentation pour missions
626 Frais postaux et de telecom	1 000	1 029	1 686	
627 Services bancaires et assimilés	633	557	536	
628 Divers	11 500	10 188	14 482	Cotisations Miramap, Champs des Possibles et autres partenaires
	Total autres services extérieurs	123 500	85 093	106 714
64 Charges de personnel				
641 Rémunérations du personnel	203 387	193 464	173 921	Embauches prévisionnelles et stages rémunérés au SMIC
645 Charges de sécurité sociale	80 409	71 492	78 162	
647 Autres charges sociales	-	-	-	
648 Autres charges du personnel	1 000	1 166	509	
	Total charges de personnel	284 796	266 123	252 592
Autres charges				
63 Impôts et taxes	1 431	1 400	1 177	
65 Autres charges de gestion courante	-	183	51	
66 Charges financières	-	-	-	
67 Charges exceptionnelles	-	11 537	353	2019 : régularisations de soldes compensés
68 Dotations aux amortissements et provisions	1 382	15 577	3 726	2019: Vidéo RestauCo
69 Impôts sur les sociétés	-	-	-	
	Total autres charges	2 813	28 697	5 308
86 Emplois des contributions volontaires				
860 Secours en nature	-	-	-	
861 Mise à disposition gratuite de biens	-	-	-	
862 Prestations	-	-	-	
864 Personnels bénévoles	25 000	25 218	25 174	
	Total emplois des contributions	25 000	25 218	25 174
	TOTAL CHARGES (hors contributions)	447 907	402 567	385 320
	TOTAL CHARGES	472 907	427 785	410 494