

# BUDGET PREVISIONNEL 2022



## Note explicative

Le budget 2022 a été établi selon, d'une part, les subventions publiques et privées identifiées à mi-février 2022 et d'autre part, une prévision d'une année sans impact COVID sur les missions. A partir de ces éléments, des projections de frais salariaux ainsi que de coûts des missions 2022 ont été réalisées par les administrateurs·rices et l'équipe salariée.

Quelques remarques sur les variations significatives :

- **Produits** – par précaution, le montant des **adhésions** est estimé à l'identique de 2021. Merci pour le soutien exprimé l'année passée et renforçons la tendance d'augmentation du nombre d'adhésions et des montants moyens sur 2022 !
- **Produits** – augmentation des **subventions** publiques et nouvelle subvention du Plan National de l'Alimentation via le Miramap. L'aide de l'Agence de l'Eau Seine Normandie est en cours de discussion donc non incluse. L'objectif des 50%<sup>1</sup> de fonds publics nous pourra pas être atteint et doit être questionné.

	Prévisionnel 2022	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
% des fonds privés	46%	43%	43%	39%	50%	43%
% des fonds publiques	54%	57%	57%	61%	50%	57%

- **Charges** - augmentation des **dépenses** par rapport à 2021 du fait de prévision d'une année normale. Des frais salariaux en augmentation du fait de départs et recrutements à venir et de moins de prise en charge par les organismes sociaux.

---

<sup>1</sup> 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 2022	Réel 2021	Commentaires
<b>Recettes :</b>			
Adhésions	139 000 €	136 701 €	Après correction des adhésions 2021 restées sur 2020, nous sommes à 139k. Nous prévoyons donc le même montant en 2022.
autres fonds propres	44 975 €	40 449 €	Fond dédié Erasmus+ du fait de report d'actions sur 2022 (+11k) Evènement régional non reproduit en 2022 (-5k)
subventions publiques	295 300 €	276 537 €	Nouvelles subventions : Miramap/Plan National de l'Alimentation (+7k) Augmentation de subventions existantes : DRIAAF (Ministère de l'Agriculture en Ile de France), Ville de Paris et à confirmer, FDVA2 (+38k) Subvention en cours de discussion : Agence de l'Eau Seine Normandie (-27k)
subventions privées	44 582 €	14 115 €	Aides à aller chercher sur 2022
activité	18 433 €	17 694 €	
<b>Sous-total Recettes</b>	<b>542 290 €</b>	<b>485 495 €</b>	
<b>Dépenses :</b>			
Bureaux et activité	68 605 €	54 680 €	Site évolution et maintenance (+3k) Formations salarié-es (+3k) Cabinet expert comptable (+3k dont 1,5k de nouvelle prestation)
Salarié.e.s	373 788 €	350 565 €	Salaires/Gratifications plein-es vs 2021 (+12k et +2k contributions sociales) Ruptures conventionnelles (+7k) Nouveau : taxe sur les salaires (+2k)
Missions	99 897 €	76 198 €	reprise d'activité sur les missions, plus de frais notamment de prestation et déplacement +24k
<b>Sous-total Dépenses</b>	<b>542 290 €</b>	<b>481 443 €</b>	
<b>Résultat</b>	<b>0 €</b>	<b>4 052 €</b>	

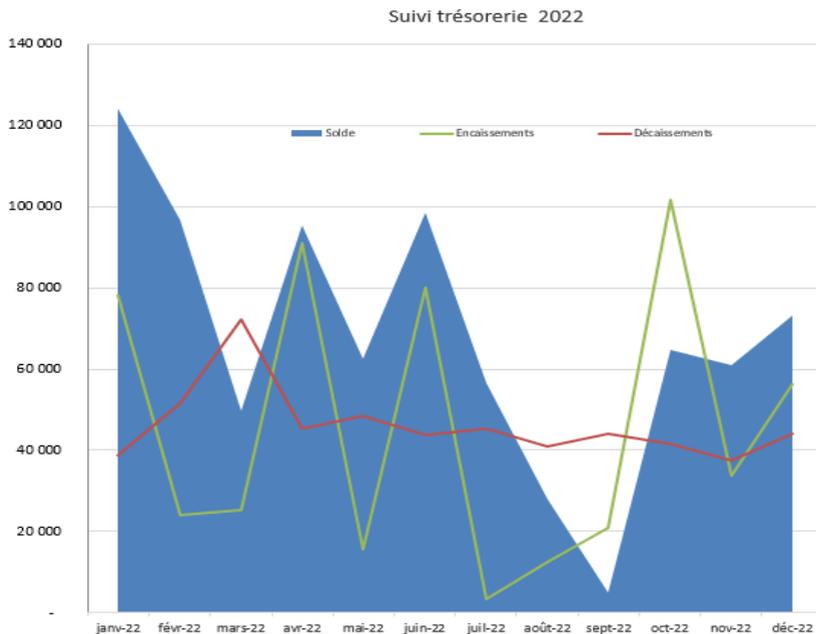
# Compte de résultat prévisionnel

exercice 01/01/2021 – 31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Cotisations</b>	<b>139 000</b>	<b>136 701</b>
Groupes	130 000	128 091
Fermes	9 000	8 610
Sympathisants et partenaires	0	-
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>300</b>	<b>228</b>
Ventes de biens	300	228
<i>dont ventes de dons en nature</i>	0	0
Ventes de prestations de services / études	0	-
<i>dont parrainages</i>	0	0
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>339 882</b>	<b>292 772</b>
Concours publics et subventions d'exploitation	339 882	290 652
<i>dont Europe</i>	14 003	14 003
<i>dont Etat</i>	67 297	55 034
<i>dont Conseils régionaux</i>	175 000	175 000
<i>dont Conseils départementaux</i>	19 000	17 500
<i>dont Villes, communes...</i>	20 000	15 000
<i>dont Fondations</i>	44 582	14 115
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	-
Ressources liées à la générosité du public	0	2 120
<i>dont Dons manuels</i>	0	2 120
<i>dont Mécénats</i>	0	-
<i>dont Legs, donations et assurances-vie</i>	0	-
Contributions financières	0	-
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charge</b>	<b>664</b>	<b>9 595</b>
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>11 435</b>	<b>1 043</b>
<b>Autres produits</b>	<b>33 241</b>	<b>37 058</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>524 521</b>	<b>477 396</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	2 050	2 473
Variation de stocks	300	-473
Autres achats et charges externes	166 152	112 341
Services extérieurs	56 684	46 772
Autres services extérieurs	109 468	65 569
<i>dont personnels extérieurs</i>	54 276	25 005
<i>dont missions</i>	42 321	39 759
Aides financières	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	3 357	1 582
Salaires et traitements	270 164	256 577
Contributions sociales	100 267	92 407
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	0	1 825
Dotations aux provisions	0	0
Reports en fonds dédiés	0	11 435
Autres charges	0	5
<b>TOTAL II</b>	<b>542 290</b>	<b>478 171</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-17 769</b>	<b>-775</b>

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	400	372
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
<b>TOTAL III</b>	<b>400</b>	<b>372</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>400</b>	<b>372</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-17 369</b>	<b>-403</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits sur opérations de gestion	0	7 728
Produits sur opérations en capital	0	0
Produits : Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	17 369	0
<b>TOTAL V</b>	<b>17 369</b>	<b>7 728</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges sur opérations de gestion	0	3 273
Charges sur opérations en capital	0	0
Charges : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	0	0
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>3 273</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>17 369</b>	<b>4 455</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>542 290</b>	<b>485 495</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>542 290</b>	<b>481 443</b>
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>4 052</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
CVN : Dons en nature	0	0
CVN : Prestations en nature	0	0
CVN : Bénévolat	25 000	19 847
<b>TOTAL</b>	<b>25 000</b>	<b>19 847</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
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	25 000	19 847
<b>TOTAL</b>	<b>25 000</b>	<b>19 847</b>

# Projection de trésorerie 2022



Il est nécessaire de réaliser les demandes de paiement des soldes 2021 aux financeurs le plus tôt possible sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022.

Pas de déficit prévu mais une attention particulière à avoir sur le mois de septembre.

# Pistes de financement

Les pistes possibles sont :

- AESN : continuer les échanges en cours sur la nouvelle convention
- Fondations : chantier en cours de recensement et de prise de contact avec les fondations
- Banque des Territoires : premiers renseignements pris lors d'un webinaire, poursuivre pour identifier nos missions pouvant les financées.
- Augmenter nos fonds propres : réfléchir à des activités rémunératrices





Réseau AMAP Ile-de-France  
47 avenue Pasteur  
93 100 Montreuil  
09 52 91 79 95  
[contact@amap-idf.org](mailto:contact@amap-idf.org)  
[www.amap-idf.org](http://www.amap-idf.org)