



BUDGET PREVISIONNEL 2017

RESEAU AMAP IDF – ASSEMBLEE GENERALE DU 04 MARS 2017



PRODUITS

	2015 Réalisé	2016 Prév - pour AG	2016 Réalisé	2017 Prev - pour AG	Commentaires
PRODUITS					
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	- 1 012	-	-	-	
	1 012				
707 Ventes de marchandises	156				
708 Produits des activités annexes	32 695	39 200	44 986	47 000	
Vivea DIAP	22 185	22 000	25 350	25 500	Prises en charge par VIVEA des formations pour les porteurs de projets
Vivea années antérieures	653		777		
Vivea s'installer à plusieurs	-	2 000	2 975	3 000	
Vivea planification	3 528	3 500	5 250	5 300	
Vivea paysan en amap	3 542	3 500	4 725	4 800	
Participation stagiaires DIAP	-	2 250	2 310	2 400	Participation forfaitaire des porteurs de projet
Participation stagiaires Planning de production	405	450	520	500	
Intervention CFPPA	518	500	259	500	Interventions d'Anne
Uniformation	1 707	5 000	2 820	5 000	Prises en charge des formations salariées
Vente	157				
Total ventes de produits et services	31 839	39 200	44 986	47 000	
75 Produits de gestion					
751 Redevances pour concessions					
754 Collectes					
756 Cotisations	72 541	85 735	86 837	107 713	
Groupes en AMAP	64 978	75 735	77 456	94 500	Objectif d'augmenter le nombre de groupes adhérents (75% de taux d'adhésion, soit environ 225 groupes) et la cotisation moyenne par amapien-ne (7€)
Fermes en AMAP	6 533	9 000	8 330	12 213	Objectif d'augmenter le nombre de paysans adhérents (50% le taux d'adhésion, soit environ 89 paysans) et stabiliser la cotisation moyenne par paysans (138€)
Sympathisants	1 030	1 000	1 051	1 000	
758 Produits divers de gestion courante	3		11		
Total produits de gestion	72 544	85 735	86 848	107 713	
Autres produits					
71 Production stockée					
72 Production Immobilisée					
74 Subventions d'exploitation	266 717	265 485	270 268	263 552	
Etat	20 494	32 685	31 485	37 192	
DRIA AF	13 594	23 685	23 685	28 192	Convention signée
FDVA	6 900	9 000	7 800	9 000	Demande envoyée le 27/01/2017. En attente de réponse mais obtention du financement depuis 2012
Conseil régional	197 803	187 000	191 608	181 560	
Plan Bio	150 424	170 000	170 000	170 000	Convention 110K€ signée
Plan Bio				54 500	Extension à obtenir
FRDVA	20 679	5 000	5 000		
Autre financement Région					
Emploi Tremplin	15 000	12 000	12 250	11 200	Poste de Mathilde en 2017
CUICAE			4 358	6 000	Poste de Denis en 2017
COP 21	11 700				
Conseil général	15 620	13 000	15 375	13 000	
CG 77	7 420	6 000	7 420	6 000	Hyp plus basse qu'en 2016 car annonce du CD de baisse de financement
CG 91	8 200	7 000	7 955	7 000	Hyp plus basse qu'en 2016 car annonce du CD de baisse de financement
Autres produits	32 800	32 800	31 800	31 800	
AESN	28 800	28 800	28 800	28 800	Obtention du financement depuis 2013
Mairie de Paris	4 000	4 000	3 000	3 000	Obtention du financement depuis 2011
Miramap					
Financements privés	-	4 000	-	7 000	
Fondations		4 000		7 000	Hypothèse pessimiste au vue des travaux du GT Fi, mais décalage temporel entre réponse AAP et obtention des subventions
76 Produits financiers	384		398		
77 Produits exceptionnels	2 923	8 512	3 108	-	
78 Reprises sur amortissements et provisions			2 564		Reprise prov Indemnité Départ Retraite
79 Transferts de charges	6 734	5 950	9 720	500	Il n'y aura plus de refacturations en 2017 suite au déménagement
Total autres produits	276 758	283 947	286 058	271 052	
TOTAL PRODUITS (hors contributions)	381 141	408 882	417 892	425 765	
87 Contributions volontaires					
870 Bénévolat	16 599	16 000	17 648	18 000	
871 Prestations en nature					
872 Dons en nature					
Total contributions volontaires	16 599	16 000	17 648	18 000	
TOTAL PRODUITS	397 740	424 882	435 540	443 765	
RESULTAT	11 830	0	15 456	-	
% de financement public	67%	62%	62%	59%	
			% financement assuré	69%	
			% financement non assuré	31%	

CHARGES

	2015 Réalisé	2016 Prev - Pour AG	2016 Réalisé	2017 Prev - pour AG	Commentaires
Charges					
60 Achats (sauf 603)					
601 Matières premières					
602 Autres approvisionnements					
604 Etudes et prestations					
605 Matériels, équipements et travaux					
606 Achats non stockés de matières et fournitures (eau, gaz, elec, fournitures, reprographie)	5 481	3 080	2 494	3 000	
607 Achats de marchandises	262				
608 Frais accessoires d'achats					
603 Variation stock	- 117		117		
Total achats	5 626	3 080	2 611	3 000	
61 Services extérieurs					
611 Sous-traitance générale					
612 Redevances de crédit-bail (location copieur Grenke))	1 181	1 200	2 430		Suite au déménagement, plus de location de copieurs
613 Locations Bureaux	21 500	26 500	16 949	9 636	Suite au déménagement, loyers sont réduits (mais les charges locatives compensent partiellement)
613 Autres locations (salles AG + formations etc...)	2 694	7 700	3 308	5 500	
614 Charges locatives	804	800	4 630	4 700	Suite au déménagement, les charges locatives sont plus élevées
615 Entretiens et réparations	6 899	5 400	8 818	2 100	Suite au déménagement, plus de maintenance copieur (compris dans les charges locatives)
616 Primes d'assurances	618	800	738	500	Suite au déménagement, plus d'assurance copieur
617 Etudes et recherches		1 500			
618 Divers	3 570	5 350	4 305	5 900	
Total services extérieurs	37 265	49 250	41 179	28 336	
62 Autres services extérieurs					
621 Personnel extérieurs	52 947	33 316	37 892	35 500	Mise à disposition personnel comptable (2015 et 2016 uniquement), refacturation formation DIAP, prestataires de formation, de mise à jour de la BDD, vidéos,...
622 Rémunérations d'intermédiaires	8 933	7 400	10 058	9 000	
623 Publicité et relations publiques (impressions, repro..)	16 679	19 500	16 067	14 000	
624 Transport	46				
625 Déplacements et réceptions	9 045	14 190	12 475	17 000	
626 Frais postaux et de telecom	3 047	2 150	2 460	2 500	
627 Services bancaires et assimilés	633	500	443	466	
628 Divers	6 774	1 626	6 009	8 450	Médecine du travail, cotisations
Total autres services extérieurs	98 105	78 682	85 405	86 916	
64 Charges de personnel					
641 Rémunérations du personnel	151 168	197 826	186 690	209 000	
645 Côtisations sociales	66 313	71 270	79 027	91 283	
648 Autres charges du personnel			-	3 000	Gratifications stagiaire
Total charges de personnel	217 481	269 095	265 718	303 283	
Autres charges					
63 Impôts et taxes	1 753	2 150	1 275	1 300	Formation professionnelle Continue
65 Autres charges de gestion courante	1 889	200	422	400	
66 Charges financières		25		30	
67 Charges exceptionnelles	793		3 458		
68 Dotations aux amortissements et provisions	6 399	6 400	2 368	2 500	
69 Impôts sur les sociétés					
Total autres charges	10 833	8 775	7 523	4 230	
TOTAL CHARGES (hors contributions)	369 311	408 882	402 436	425 765	
86 Emplois des contributions volontaires					
860 Secours en nature					
861 Mise à disposition gratuite de biens					
862 Prestations					
864 Personnels bénévoles	16 599	16 000	17 648	18 000	
Total emplois des contributions	16 599	16 000	17 648	18 000	
TOTAL CHARGE	385 910	424 882	420 084	443 765	