

Budget prévisionnel 2019

Assemblée Générale du 6 Avril 2019



BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

CHARGES	
60 - Achat (sauf 603)	
604 Prestations liées aux activités	5 815 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures	2 000 €
Total achats	7 815 €
603 Variation de stocks cabas	50 €
61 - Services extérieurs	
613 Locations mobilières et immobilières	6 032 €
616 Primes d'assurances	5 678 €
Total services extérieurs	11 710 €
62 - Autres services extérieurs	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 607 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 200 €
625 Déplacements, missions et réceptions	3 000 €
626 Frais postaux et de télécommunications	1 160 €
627 Services bancaires et assimilés	44 €
628 Cotisations Partenaires	3 180 €
Total autres services extérieurs	10 190 €
63 - Impôts et taxes	
633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	173 €
635 Autres impôts, taxes et versements	- €
Total impôts et taxes	173 €
64 - Charges de personnel	
641 Rémunérations du personnel	31 453 €
645 Charges sociales	10 261 €
648 Autres charges du personnel	240 €
Total charges de personnel	41 954 €
Autres charges	
65 Autres charges de gestion courante	170 €
66 Charges financières	- €
67 Charges exceptionnelles	- €
68 Dotations aux amortissements et provisions	- €
Total autres charges	170 €
TOTAL DES CHARGES	72 062 €

PRODUITS	
70 - Vente de produits finis	
706 Prestations de services	- €
707 Ventes de marchandises	150 €
Total produits de gestion	150 €
74 - Subventions d'exploitation	
Subventions ETAT	1 425 €
FDVA	1 425 €
Subventions Régionales	- €
Région PACA Service Agriculture	
Subventions Métropole Aix Marseille Provence	5 000 €
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile	5 000 €
Subventions LEADER	9 007 €
LEADER Provence Verte	9 007 €
Total Subventions	15 432 €
75 - Autres produits de gestion courante	
Cotisations	56 230 €
Cotisations AMAP	830 €
Cotisations Amapiens	42 000 €
Cotisations Paysans	1 400 €
Cotisations 5/1000	12 000 €
Dons	250 €
Contributions en nature	- €
Total autres produits de gestion courante	56 480 €
76 - Produits financiers	- €
79 - Transferts de charges	- €
Total autres produits	- €
TOTAL DES PRODUITS	72 062 €

RÉSULTAT	0 €
-----------------	------------

Note explicative

Le budget 2019 est présenté à l'équilibre avec, pour objectif, de continuer à augmenter la part d'autofinancement du réseau, en vue d'assurer son fonctionnement.

Les charges nécessaires à la structure avec un salarié à 0.8ETP représentent 66 % du budget soit environ 47 000 €.

Les charges restantes qu'on appellera charges variables dépendront essentiellement des financements. Par exemple, en obtenant le financement du conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, nous retrouvons dans les charges, une participation (prestation et communication), dans le cadre d'une Fête des AMAP.

Concernant le financement LEADER Provence Verte, nous savons d'ores et déjà qu'il est acquis. Nous envisageons d'embaucher un(e) salarié(e) pour mener à bien les actions de ce projet qui, nous l'espérons, débiteront à partir du 4ème trimestre 2019 (dépenses ajoutées dans les charges de personnel, déplacements et prestations).

Comme chaque année, nous espérons continuer à augmenter le nombre d'adhérents (toutes catégories confondues), et compter une nouvelle fois sur votre soutien !