

Rapport Financier 2020

Assemblée générale
31 mai 2021

			<i>Montants 2019</i>	
Total des produits 623 890 €	Subventions :	484 898 €	78 %	383 044 €
	Prestations et ventes :	100 457 €	16 %	101 035 €
	Adhésions et dons :	14 530 €	2 %	13 632 €
Total des charges 577 310 €	Salariales :	347 127 €	60 %	314 637 €
	Fonctionnement :	99 096 €	16 %	129 845 €
	Prestations externes :	64 086 €	10 %	15 907 €
Résultat : + 46 580 €				+ 32 700 €

Compte de résultat 2020

CHARGES	
60 - ACHATS	11 269 €
806110-20-30 - Charges EDF, GAZ, Eau	3 140 €
806140 - carburants	1 616 €
806300 - Petit équipement	2 864 €
806400/806410 - Fournitures bureau / Photocopie	3 103 €
806420 - Publicités/publications	254 €
807000 - Achat de Marchandises	292 €
61 - Services Externes	38 922 €
811100 - Sous traitement animation	2 958 €
813100 - Location ponctuelles (salle, gites, matériel)	2 874 €
813200 / 813300 - Loyer arras/amiens	19 783 €
813400 - Foire et expo (stand)	
815500 - Entretien locaux et équipement	2 199 €
815600 / 815700 - Entretien voitures	1 529 €
815610 - Maintenance domaine informatique	5 912 €
818000 / 818100 / 818200 - Assurances	3 780 €
818200 - Abonnement et documentation	87 €
62 - Autres Services Externes	107 330 €
822600 - Prestations diverses	16 584 €
822601 / 822620 - Honoraires compta	10 084 €
822604 / 825130 - prestation de formations	44 564 €
825100 - Déplacements salariés	11 958 €
825110 / 825120 - Déplacements bénévoles	5 346 €
825600 - Alimentation	813 €
825700 - Frais de réceptions	1 175 €
826001 - 02 - 03 - 04 / 826120 - tél /internet / poste	5 408 €
827000 - Frais bancaires	373 €
828100 - Cotation & Adhésion	4 644 €
828101 - Contribution fadear	
828200 - Participation formation salariés	3 333 €
Personnel détaché	3 068 €
63 - Impôts et taxes	3 534 €
8311 - taxe sur salaires	0 €
833100 - remboursement frais transport	1 120 €
833300 - Taxe formation professionnelle (opca)	1 381 €
835120 - taxe foncière	1 033 €
835400 - droit d'enregistrement	
64 - Frais de Personnel	342 939 €
421000 / 421001 - Salaires brut	249 682 €
Stagiaires	
845100 / 845102 / 845101 - Agricla/MSA/ocapia	85 001 €
provisions CP	3 305 €
indemnité rupture conv	4 951 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 483 €
851600 - droits d'auteur et projection	500 €
Autres	1 983 €
68 - Charges exceptionnelles	70 833 €
Autres charges	53 329 €
Dotation amortiss	17 504 €

Total des charges	577 310 €
--------------------------	------------------

Produits	
70- Prestations de services et ventes	100 457 €
706200 - Prestations de service	
Prestations de service	66 208 €
Presta de formations	
Formations VIVEA + AIF + CFP	
Contribution fête AP	
706300 - Entretiens PPP	6 475 €
707000 - Ventes	
- Bloccer semences	
Refacturation salaire	23 512 €
refacturation charges locatives	4 262 €
74 - Subventions	484 898 €
740050 - FDVA	3 500 €
740130 - Conseil départemental somme	8 700 €
740200 - Conseil départemental Pas de calais	52 855 €
Conseil départemental 62 - Budget citoyen	- €
740400 - Interreg	15 347 €
741007 - Agence de l'eau	59 791 €
CCPS	
PNRA	
PNR SE	
PNR CMO	
Semences Orges	
Agroforesterie	
- GIEE	
744100 - Conseil départemental 59	25 000 €
744101 - Conseil régional Hauts de France	307 605 €
Programme agroécologie	
Sensi	
PAIT	
ACTIV	
CREAP	
APTEA	
FEADER	
744102 - CALL	2 000 €
- CRRG	
Ville de grande synthe	10 100 €
Autres	38 535 €
756000 - Adhésions	12 210 €
756100 - Dons semences paysannes	2 320 €
758000 - Produits de gestion divers	7 €
768100 - Produits financiers	471 €
- Prestation pour plantation	
772000 - prod exe antérieurs	
777000 - Reprise sur subv invest (kangoo)	1 272 €
781500 - Reprises sur provisions	11 750 €
791000 - Transfert charges (OPCA)	1 571 €
791002 - Remboursements formations	8 934 €

Total des produits	623 890 €
---------------------------	------------------

SOLDE PREVISIONNEL	46 580 €
---------------------------	-----------------

Comment s'explique ce résultat de + 46 580€ ?

Moins de charges	Plus de produits
Déplacements moins nombreux en lien avec la crise sanitaire	Augmentation des cotisations et des prestations
Charges liées aux locaux moindre du fait du télétravail	Nouvelle subvention du Conseil régional sur le projet APTEA
Baisse des locations ponctuelles en lien avec la crise sanitaire	Nouvelle subvention de l'Agence de l'Eau pour le projet semences paysannes – orges
Baisse d'achats de marchandises et de frais d'animation en lien avec l'annulation de la Fête de l'Agriculture Paysanne	Développement de la subvention Agence de l'Eau sur les territoires bio par l'intégration du Plan bio du PNR CMO
	Nouvelle subvention Interreg sur la formation à destination des porteurs de projet

Lors de la précédente AG nous avons annoncé un excédent de 35 000€ pour 2020.

Fonds propres	=	46 580 €	+	194 845 €
		<i>Résultat 2020</i>		<i>Fonds propres au 01/01/2020</i>
	=	241 425 €		

Fond pour le **prêt d'honneur** : 368 506 €

14 prêts en cours pour un montant total de 90 380 € à rembourser.

Dont 4 nouveaux prêts en 2020, dont un premier test de financement d'une installation d'un artisan du groupe semences paysannes.

> 40 000€ ont été prêtés à A Petit PAS (et remboursés) le temps de toucher leur solde de subvention européenne.

CHARGES	
60 - ACHATS	23 234 €
606110-20-30 - Charges EDF, GAZ, Eau	5 700 €
606140 - carburants	2 000 €
606300 - Petit équipement	2 464 €
606400/606410 - Fournitures bureau / Photocopie	4 000 €
606420 - Publicités/publications	6 820 €
607000 - Achat de Marchandises	2 250 €
61 - Services Externes	65 420 €
611100 - Sous traitance animation	16 550 €
613100 - Location ponctuelles (salle, gîtes, matériel)	10 300 €
613200 / 613300 - Loyer arras/amiens	19 000 €
613400 - Foire et expo (stand)	1 370 €
615500 - Entretien locaux et équipement	3 000 €
615600 / 615700 - Entretien voitures	1 000 €
615610 - Maintenance domaine informatique	8 500 €
616000 / 616100 / 616200 - Assurances	5 500 €
618200 - Abonnement et documentation	200 €
62 - Autres Services Externes	161 197 €
622600 - Prestations diverses (dont qualicert?)	33 234 €
622601 / 622620 - Honoraires compta	11 000 €
622604 / 625130 - prestation de formations	70 531 €
625100 - Déplacements salariés	12 043 €
625110 / 625120 - Déplacements bénévoles	13 467 €
625600 - Alimentation	2 722 €
625700 - Frais de réceptions	2 000 €
626001 - 02 - 03 - 04 / 626120 - tél /internet / poste	6 000 €
627000 - Frais bancaires	500 €
628100 - Cotisation & Adhésion	5 000 €
628101 - Contribution fadear	0 €
628200 - Participation formation salariés	3 800 €
63 - Impôts et taxes	7 500 €
6311 - taxe sur salaires	4 500 €
633100 - remboursement frais transport	
633300 - Taxe formation professionnelle (opca)	2 000 €
635120 - taxe habitation	1 000 €
635400 - droit d'enregistrement	
64 - Frais de Personnel	427 150 €
421000 / 421001 - Salaires brut	414 315 €
Stagiaires	6 988 €
645100 / 645102 / 645101 - Agricul/MSA/ocapia	2 100 €
provisions CP	2 000 €
65 - Autres charges de gestion courante	400 €
651600 - droits d'auteur et projection	
68 - Charges exceptionnelles	5 500 €
Charges sur exercice antérieur	
Dotation amortiss (kangoo+clio)	5 500 €
Total des charges	690 401 €

Produits	
70- Prestations de services et ventes	77 092 €
706200 - Prestations de service	
Prestations de service	15 250 €
Presta de formations	16 464 €
Formations VIVEA + AIF + CFP	37 038 €
Contribution fête AP	- €
706300 - Entretiens PPP	6 250 €
707000 - Ventes	1 490 €
- Bloccer semences	600 €
74 - Subventions	593 383 €
740050 - FDVA	3 500 €
740130 - Conseil départemental somme	10 000 €
740200 - Conseil départemental Pas de calais	52 855 €
Conseil départemental 62 - Budget citoyen	40 000 €
740400 - Interreg	19 000 €
741007 - Agence de l'eau	- €
CCPS	3 192 €
PNRA	7 448 €
PNR SE	9 975 €
PNR CMO	16 891 €
Semences Orges	39 489 €
Agroforesterie	55 000 €
- GIEE	8 216 €
744100 - Conseil départemental 59	25 000 €
744101 - Conseil régional Hauts de France	- €
Programme agroécologie	87 178 €
Sensi	- €
PAIT	14 000 €
ACTIV	137 142 €
CREAP	7 200 €
APTEA	43 617 €
FEADER	12 000 €
744102 - CALL	1 200 €
- CRRG	500 €
Autres	24 500 €
756000 - Adhesions	13 500 €
756100 - Dons semences paysannes	
758000 - Produits de gestion divers	- €
768100 - Produits financiers	700 €
- Prestation pour plantation	5 000 €
772000 - prod exe anterieurs	
777000 - Reprise sur subv invest (kangoo)	3 000 €
781500 - Reprises sur provisions	300 €
791000 - Transfert charges (OPCA)	- €
791002 - Remboursements formations	2 000 €
Total des produits	694 975 €
SOLDE PREVISIONNEL	4 574 €

**Résultat prévisionnel :
+ 4 574 €**

Nouvelles subventions :

- Projet Agroforesterie – Agence de l'Eau
- Budget citoyen CD62 (APTEA et Orge)

Nouvelles embauches :

- projet Agroforesterie
- **à venir** pour développer l'AP versant Sud

CHARGES	2021	rappel 2020
60 - ACHATS	23 234 €	11 269 €
608110-20-30 - Charges EDF, GAZ, Eau	5 700 €	3 140 €
608140 - carburants	2 000 €	1 616 €
608300 - Petit équipement	2 484 €	2 864 €
606400/606410 - Fournitures bureau / Photocopie	4 000 €	3 103 €
606420 - Publicités/publications	8 820 €	254 €
607000 - Achat de Marchandises	2 250 €	292 €
61 - Services Externes	65 420 €	38 922 €
611100 - Sous traitance animation	16 550 €	2 958 €
613100 - Location ponctuelles (salle, gites, matériel)	10 300 €	2 674 €
613200 / 613300 - Loyer arras/amiens	19 000 €	19 783 €
613400 - Foire et expo (stand)	1 370 €	
615500 - Entretien locaux et équipement	3 000 €	2 199 €
615600 / 615700 - Entretien voitures	1 000 €	1 529 €
615810 - Maintenance domaine informatique	8 500 €	5 912 €
616000 / 616100 / 616200 - Assurances	5 500 €	3 780 €
618200 - Abonnement et documentation	200 €	87 €
62 - Autres Services Externes	161 197 €	107 330 €
622600 - Prestations diverses	33 234 €	16 564 €
622601 / 622620 - Honoraires compta	11 000 €	10 084 €
622604 / 625130 - prestation de formations	70 531 €	44 564 €
625100 - Déplacements salariés	12 943 €	11 958 €
625110 / 625120 - Déplacements bénévoles	13 487 €	5 346 €
625600 - Alimentation	2 722 €	813 €
625700 - Frais de réceptions	2 000 €	1 175 €
626001 - 02 - 03 - 04 / 626120 - tél /internet / poste	6 000 €	5 408 €
627000 - Frais bancaires	500 €	373 €
628100 - Cotisation & Adhésion	5 000 €	4 644 €
628101 - Contribution faclair	0 €	
628200 - Participation formation salariés	3 800 €	3 333 €
		3 068 €
63 - Impôts et taxes	7 500 €	3 534 €
6311 - taxe sur salaires	4 500 €	0 €
633100 - remboursement frais transport		1 120 €
633300 - Taxe formation professionnelle (opca)	2 000 €	1 381 €
635120 - taxe habitation	1 000 €	1 033 €
635400 - droit d'enregistrement		
64 - Frais de Personnel	425 403 €	342 939 €
421000 / 421001 - Salaires brut	414 315 €	249 682 €
Stagiaires	8 988 €	
645100 / 645102 / 645101 - Agrica/MSA/ocapia	2 100 €	85 001 €
provisions CP	2 000 €	3 305 €
		4 951 €
65 - Autres charges de gestion courante	400 €	2 483 €
651600 - droits d'auteur et projection	400 €	500 €
		1 983 €
68 - Charges exceptionnelles	5 500 €	70 833 €
Charges sur exercice antérieur		53 329 €
Dotations amortiss	5 500 €	17 504 €
Total des charges	690 401 €	577 310 €

Produits	2021	rappel 2020
70- Prestations de services et ventes	77 092 €	100 457 €
706200 - Prestations de service		
Prestations de service	15 250 €	66 208 €
Presta de formations	16 484 €	
Formations VIVEA + AIF + CFP	37 038 €	
Contribution fête AP	- €	
706300 - Entretien PPP	6 250 €	6 475 €
707000 - Ventes	1 490 €	
- Biocer semences	600 €	
refacturation de personnel		23 512 €
refacturation charges locatives		4 262 €
74 - Subventions	593 383 €	484 898 €
740050 - FDVA	3 500 €	3 500 €
740130 - Conseil départemental somme	10 000 €	8 700 €
740200 - Conseil départemental Pas de calais	52 855 €	52 855 €
Conseil départemental 62 - Budget citoyen	40 000 €	- €
740400 - Interreg	19 000 €	15 347 €
741007 - Agence de l'eau	140 191 €	59 791 €
CCPS	3 192 €	- €
PNRA	7 448 €	
PNR SE	9 975 €	39 714 €
PNR CMO	16 891 €	- €
Semences Orges	39 468 €	19 077 €
Agroforesterie	55 000 €	- €
- GIEE	8 216 €	1 000 €
744100 - Conseil départemental 59	25 000 €	25 000 €
744101 - Conseil régional Hauts de France	301 137 €	307 605 €
Programme agroécologie(SP et pr actions)	87 178 €	87 140 €
Sensi	- €	7 547 €
PAIT	14 000 €	14 000 €
ACTIV	137 142 €	132 836 €
CREAP	7 200 €	4 666 €
APTEA	43 617 €	61 416 €
FEADER	12 000 €	- €
744102 - CALL	1 200 €	2 000 €
- CRRG	500 €	
Ville de grande synt/he	- €	10 100 €
Autres	24 500 €	38 535 €
756000 - Adhésions	13 500 €	12 210 €
756100 - Dons semences paysannes		2 320 €
758000 - Produits de gestion divers	- €	7 €
768100 - Produits financiers	700 €	471 €
- Prestation pour plantation	5 000 €	
772000 - prod exe antérieurs		
777000 - Reprise sur subv invest (kangoo)	3 000 €	1 272 €
781500 - Reprises sur provisions	300 €	11 750 €
791000 - Transfert charges (OPCA)	- €	1 571 €
791002 - Remboursements formations	2 000 €	8 934 €
Total des produits	694 975 €	623 890 €