

Budget prévisionnel 2023



Note explicative

Le budget 2023 a été établi selon, d'une part, les subventions publiques et privées identifiées à mi-février 2023 et d'autre part, une prévision sur les missions. A partir de ces éléments, des projections de frais salariaux et de coûts des missions 2023 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 2022. Merci pour le soutien exprimé l'année passée et renforçons la tendance d'augmentation du nombre d'adhésions et des montants moyens sur 2023 !
- **Produits** – au global, stabilité des **subventions** publiques et des revenus d'activité. Des fonds privés sont à aller chercher, notamment au travers du 1% pour la planète. L'objectif des 50%¹ de fonds publics nous pourra pas être atteint et doit être requestionné.

	Prévisionnel 2023	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
% des fonds privés	44%	46%	41%	43%	39%	50%	43%
% des fonds publiques	56%	54%	59%	57%	61%	50%	57%

- **Charges** - augmentation des **dépenses** par rapport à 2022 notamment des frais salariaux du fait d'un remplacement temporaire d'une salariée et de plus de stagiaires accueilli-es, mais aussi des frais de fonctionnement prévisionnels.

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.

Vison synthétique

	Budget prévisionnel 2023	Budget 2022 voté en AG	Réel 2022	Commentaires
Recettes :				
Adhésions	140 000 €	139 000 €	139 987 €	Idem réel 2022 : groupes 130k et fermes 10k
autres fonds propres	46 260 €	44 975 €	55 332 €	Formations pro (7k) Refacturations loyer et infogérance (22k) Fond dédié Erasmus+ 2022 (7k)
subventions publiques	308 652 €	295 300 €	305 624 €	Au global, idem 2022
subventions privées	29 715 €	44 582 €	0 €	Aides à aller chercher sur 2023
activité	15 754 €	18 433 €	20 691 €	Financier et exceptionnel (prise en charge de salaires)
Sous-total Recettes	540 382 €	542 290 €	521 634 €	Taux de confiance = 98,9%
Dépenses :				
Bureaux et activité	78 278,00	68 605 €	49 434 €	Augmentation du loyer et des charges attendue Soutien plus important au Miramap Frais d'Assemblée Générale plus importants
Salarié.e.s	381 860 €	373 788 €	351 014 €	Salaires : augmentation selon le taux d'inflation 2022 Gratifications : montant revu légèrement à la baisse
Missions	80 244 €	99 897 €	83 857 €	Estimations 2023
Sous-total Dépenses	540 382 €	542 290 €	484 305 €	Taux de confiance = 85,3%
Résultat	0 €	0 €	37 329 €	

Compte de résultat prévisionnel

exercice 01/01/2023 – 31/12/2023

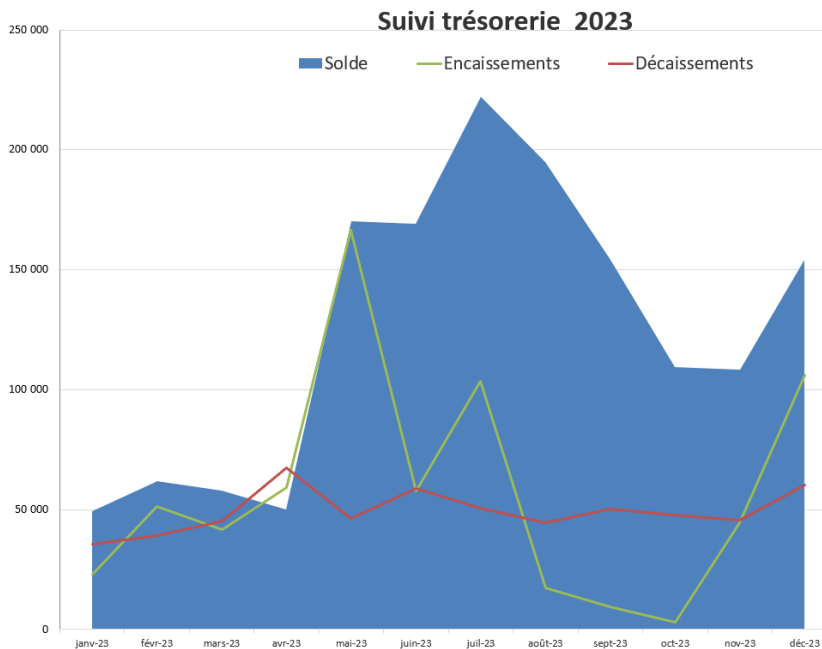


Réseau AMAP Ile-de-France Budget prévisionnel 2023

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations		140 000	139 987
	Groupes	130 000	129 427
	Fermes	10 000	10 560
	Sympathisants et partenaires	0	-
Ventes de biens et services		9 100	9 695
	Ventes de biens	100	207
	dont ventes de dons en nature	0	0
	Ventes de prestations de services / études	9 000	9 488
	dont parrainages	0	0
Produits de tiers financeurs		338 367	307 089
	Concours publics et subventions d'exploitation	338 367	305 624
	dont Europe	9 335	14 003
	dont Etat	78 317	71 122
	dont Conseils régionaux	179 000	183 000
	dont Conseils départementaux	19 000	17 500
	dont Villes, communes...	23 000	20 000
	dont Fondations	29 715	-
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	-
	Ressources liées à la générosité du public	0	1 465
	dont Dans manuels	0	1 465
	dont Mécénats	0	-
	dont Legs, donations et assurances-vie	0	-
	Contributions financières	0	-
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	15 454	19 114
	Utilisations des fonds dédiés	7 264	11 435
	Autres produits	29 896	32 738
TOTAL I		540 082	520 057
CHARGES D'EXPLOITATION			
	Achats de marchandises	3 525	0
	Variation de stocks	300	622
	Autres achats et charges externes	154 697	123 635
	Services extérieurs	57 864	45 888
	Autres services extérieurs	96 833	77 747
	dont personnels extérieurs	45 000	19 831
	dont missions	33 544	56 762
	Aides financières	0	0
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 353	5 183
	Salaires et traitements	248 051	253 078
	Contributions sociales	130 457	92 753
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	0	998
	Dotations aux provisions	0	0
	Reports en fonds dédiés	0	7 264
	Autres charges	0	397
TOTAL II		540 382	483 930
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (II)		-300	36 126

PRODUITS FINANCIERS		
De participations	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	300	913
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
TOTAL III	300	913
CHARGES FINANCIERES		
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
TOTAL IV	0	0
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	300	913
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	0	37 039
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits sur opérations de gestion	0	665
Produits sur opérations en capital	0	0
Produits : Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	0	0
TOTAL V	0	665
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges sur opérations de gestion	0	375
Charges sur opérations en capital	0	0
Charges : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	0	0
TOTAL VI	0	375
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	290
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
Total des produits (I+II+V)	540 382	521 634
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	540 382	484 305
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	0	37 329
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
CVN : Dons en nature	0	0
CVN : Prestations en nature	0	0
CVN : Bénévolat	25 000	16 869
TOTAL	25 000	16 869
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
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	16 869
TOTAL	25 000	16 869

Projection de trésorerie 2022



Des soldes de subvention antérieures à 2022 sont attendus à partir de mai, puis des avances sur les subventions 2023.

Il est nécessaire de réaliser les demandes de paiement des soldes 2022 aux financeurs le plus tôt possible sur le 1^{er} semestre 2023.

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

Pistes de financement

Nous faisons maintenant parti du dispositif 1% Pour la Planète. Des fondations seront donc approchées selon nos critères de sélection des financements privés.

Réseau des AMAP en Île-de-France

Mundo-M,
47 av. Pasteur,
93100 Montreuil

Tél : 09 52 91 79 95
contact@amap-idf.org
www.amap-idf.org

Rédaction : collectif et équipe salariée du Réseau AMAP IdF
Mars 2023